



Gestion de fortune indépendante pour caisses de pension

## «Zurich» fondation de placement

Le placement de la fortune en prévoyance professionnelle est une mission exigeante qui consiste à combiner des intérêts divergents. La «Zurich» fondation de placement propose aux institutions de prévoyance une offre complète en vue d'un placement simple et efficace de leurs avoirs de prévoyance.

### Vos avantages en un coup d'œil

- **Nombreuses possibilités de placement pour une mise en œuvre flexible de la stratégie de placement de l'institution de prévoyance**
- **Placements largement diversifiés et transparents**
- **Processus indépendant de gestion des investissements remplissant les critères de compliance les plus élevés**
- **Plus-value grâce à la multiplicité des prestations**
- **Conditions intéressantes**

### Gestion de fortune

Contrairement à la plupart de ses concurrents, la «Zurich» fondation de placement ne travaille pas en exclusivité avec un seul gestionnaire de fortune. Grâce à son processus clairement structuré et indépendant de gestion des investissements, la «Zurich» fondation de placement recherche le gestionnaire de fortune le mieux approprié pour chaque mandat. Les principaux critères pris en compte pour l'octroi du mandat de gestion de fortune sont les suivants:

- un processus d'investissement clairement structuré permettant d'atteindre l'objectif de placement avec professionnalisme et de manière durable;
- une organisation garantissant une maîtrise responsable des risques;
- l'expérience des institutions suisses de prévoyance professionnelle et la connaissance de leurs besoins;
- des conditions intéressantes.

Les critères de sélection initiaux et la performance des gestionnaires de fortune sont constamment vérifiés. En cas de divergences significatives, le processus de sélection sera recommencé depuis le début pour le mandat de gestion de fortune concerné.

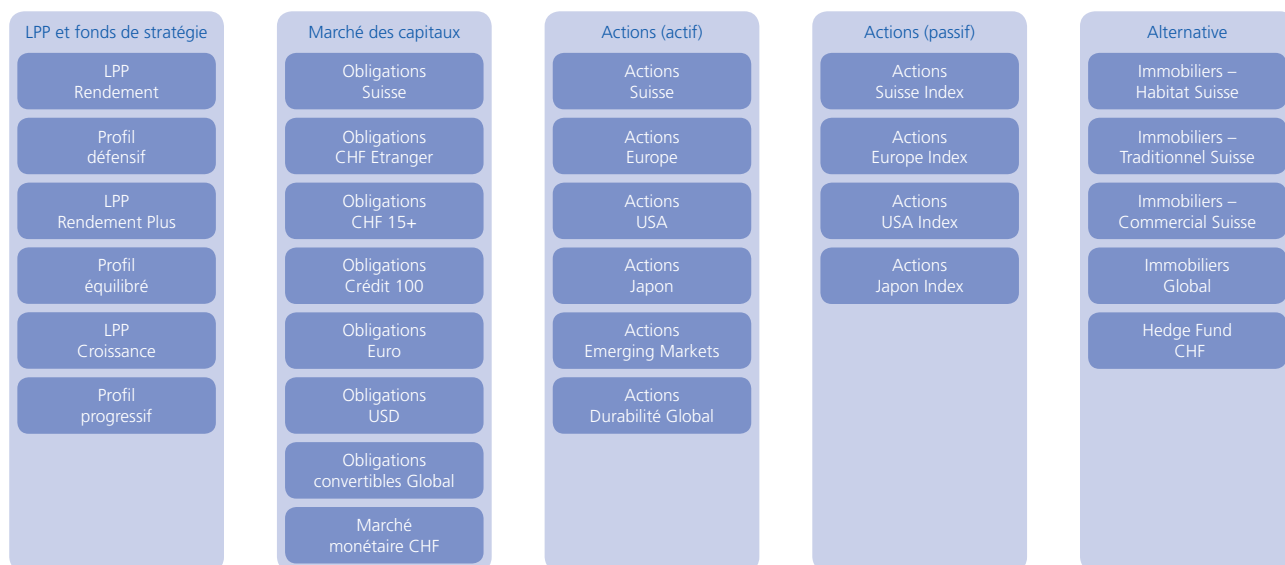
### Optimise les placements

La «Zurich» fondation de placement défend les intérêts des investisseurs non seulement par rapport aux gestionnaires de fortune, mais également dans tous les domaines. Les questions fiscales sont traitées avec une sensibilité particulière. Ainsi, par exemple, l'utilisation de fonds de placement institutionnels à la place de mandats directs comporte de nombreux avantages. Les fonds de placement ne sont pas soumis à la TVA ni au droit de timbre fédéral dû sur les transactions de titres. En matière de compliance surtout, l'utilisation d'instruments de placement relevant de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) conduit à plus de sécurité.

## Large éventail de produits

Pour les placements, il existe une offre complète de groupes de placement de différentes catégories. La palette s'étend des portefeuilles mixtes conformes à l'OPP 2 à quelques spécialités, tels les placements immobiliers ou les hedge funds.

## Groupes de placement



Une offre étendue de prestations standard et complémentaires parachève cette palette. Des rapports détaillés sur les groupes de placement, la gestion gratuite des dépôts et le suivi compétent par des collaborateurs qualifiés sont autant de services additionnels offerts aux investisseurs. À la demande de l'investisseur, la «Zurich» fondation de placement assure, à des conditions compétitives, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de placement choisie, l'établissement de rapports complets sur le portefeuille, le conseil en matière de stratégie de placement ainsi que de nombreuses autres prestations.

## Conditions

**Gestion du dépôt** Gratuite  
auprès de la banque de dépôt de la  
«Zurich» fondation de placement

**Ticket Fee** CHF 250

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement. Il vous suffit de contacter nos conseillers à la clientèle au 044 628 78 88. Vous trouverez de plus amples informations sur [www.zurich-fondation.ch](http://www.zurich-fondation.ch)