



Perspectives
de rendement
intéressantes
avec placements
actifs en actions

Actions – style de placement actif

Les actions contribuent largement au succès des placements. À vos gains en capital s'ajoutent d'importants rendements du portefeuille particulièrement intéressants. Si l'objectif d'un rendement plus élevé s'accompagne nécessairement de risques plus importants, les placements en actions de la «Zurich» fondation de placement sont gérés par des professionnels et optimisés en termes de risque et de performance. Un processus de gestion des investissements clairement structuré permet de générer de la plus-value. L'offre de placements élargie de la «Zurich» fondation de placement permet aux caisses de pension de mettre en place des stratégies de placement efficaces et peu coûteuses.

Vos avantages en un coup d'œil

- **Modules pour une mise en œuvre flexible de la stratégie de placement d'une caisse de pension**
 - **Placements largement diversifiés et transparents**
 - **Processus indépendant de gestion des investissements remplissant les critères de compliance les plus élevés**
 - **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.

Deutsche Asset Management Suisse SA

La société Deutsche Asset Management appartenant au Groupe Deutsche Bank est l'un des principaux gestionnaires de fortune pour les investisseurs institutionnels en Europe. La taille de Deutsche Asset Management constitue également son principal atout: elle offre davantage de proximité avec le marché, des analyses largement étayées et une plus grande indépendance d'opinion.

Quoniam Asset Management GmbH

La société Quoniam Asset Management GmbH (auparavant Union PanAgora), créée en 1999, est un gestionnaire de patrimoine indépendant avec une forte focalisation sur l'Europe. Elle fait partie, en tant que spécialiste de l'investissement, des principaux gestionnaires d'actifs quantitatifs pour des clients institutionnels internationaux.

Cohen & Steers

Cohen & Steers, fondée en 1986 par Martin Cohen et Robert Steers, gère des stratégies offrant des portefeuilles d'actions de premier plan, axés sur les revenus. Se basant sur le savoir-faire acquis dans le cadre des investissements en titres immobiliers, Cohen & Steers propose désormais des titres de services publics, des stratégies «Preferred» et des portefeuilles «Large Cap Value».

Nomura Asset Management

Nomura Asset Management est une filiale à part entière du groupe Nomura, qui a été créé en 1873. Bien implantée en Asie avec des succursales à Tokyo, Hong Kong, Singapour, Séoul et Kuala Lumpur, Nomura Asset Management est également présente à Londres et à New York. Nomura Asset Management compte parmi les plus importants gérants de fortune en Asie. La société est spécialisée dans les produits d'investissement japonais et asiatiques.

Banque Sarasin & Cie SA

La Banque Sarasin & Cie SA est une banque privée suisse de renom et couronnée de succès, disposant de sites en Europe et en Asie. Ses activités principales consistent dans le conseil en placement et la gestion de fortune pour les particuliers et les institutionnels ainsi que dans les affaires de fonds de placement. Ses clients sont au centre de ses préoccupations et bénéficient d'un suivi personnalisé et professionnel. Elle accorde en outre une grande importance à l'innovation.

Politique et objectif de placement

Les placements en actions avec un style de placement actif de la «Zurich» fondation de placement investissent de manière largement diversifiée en actions ainsi que dans d'autres titres de participation d'entreprises de premier ordre de la région concernée, pouvant profiter dans une mesure supérieure à la moyenne des évolutions actuelles du marché. L'objectif de placement consiste à dépasser les rendements de référence sur le long terme.

Aperçu général

	Actions Suisse	Actions Europe	Actions USA	Actions Japon	Actions Emerging Markets	Actions Durabilité Global
N° de valeur	721.861	722.683	722.693	1.011.761	2.261.883	4.350.780
Première émission	Mai 1999	Mai 1999	Mai 1999	Janvier 2001	Septembre 2005	Juillet 2008
Emission / rachat	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Hebdomadaire
Monnaie	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Exercice	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.
Commission de gestion	0,60%	0,80%	0,80%	0,90%	0,90%	0,90%
Frais d'émission/ de rachat	0,15%	0,25%	0,25%	0,50%	0,25%	0,25%
Gestion de fortune	Deutsche Asset Management Suisse	Quoniam Asset Management GmbH	Cohen & Steers	Nomura Asset Management	Banque Sarasin & Cie SA	Banque Sarasin & Cie SA
Indice de référence	SPI Swiss Performance Index	MSCI Europe ex Switzerland	MSCI USA	Topix	MSCI Emerging Markets	MSCI World
Bloomberg	ZAKTSWZ SW	ZAKTEUR SW	ZAKTUSA SW	AKTNJAP SW	ZAAKTEM SW	n/a

Profil de risque

	Actions Suisse	Actions Europe	Actions USA	Actions Japon	Actions Emerging Markets	Actions Durabilité Global
Catégorie de placement	Actions	Actions	Actions	Actions	Actions	Actions
Région	Suisse	Europe	États-Unis	Japon	Emerging Markets	Monde
Monnaie	CHF	Divers	USD	JPY	Divers	Divers
OPP2	Art. 55, let.b	Art. 55, let.b	Art. 55, let.b	Art. 55, let.b	Art. 55, let.b	Art. 55, let.b
Style de placement	Actif	Actif	Actif	Actif	Actif	Actif

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