



Participer aux
marchés avec des
placements passifs
en actions

Actions – style de placement passif

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.

UBS Global Asset Management

UBS Global Asset Management propose aux particuliers, aux intermédiaires financiers et aux investisseurs institutionnels du monde entier des produits et des prestations de placement. Elle compte parmi les plus grands gestionnaires de fortune institutionnels au monde. Ses forces résident dans l'intégration globale de

l'entreprise et ses processus de placement disciplinés, dans la grande diversité de ses collaborateurs, tous hautement qualifiés, ainsi que dans le service à la clientèle et sa capacité de réaction, qui répondent aux critères de qualité les plus élevés.

Politique et objectif de placement

Les placements en actions avec un style de placement passif de la Zurich fondation de placement investissent en actions ainsi que dans d'autres titres de participation qui font partie intégrante de l'indice de référence correspondant. Du fait de la réplique du benchmark, le rendement, avant déduction des frais, doit correspondre le plus possible à celui de l'indice de référence.

Aperçu général

	Actions Suisse Index	Actions Europe Index	Actions USA Index	Actions Japon Index
N° de valeur	2.384.155	2.384.178	2.384.201	2.384.191
Première émission	Janvier 2006	Janvier 2006	Janvier 2006	Janvier 2006
Emission/rachat	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Hebdomadaire	Hebdomadaire
Monnaie	CHF	CHF	CHF	CHF
Exercice	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.
Commission de gestion	0,30%	0,40%	0,40%	0,45%
Frais d'émission/de rachat	0,15%	0,25%	0,25%	0,50%
Gestion de fortune	UBS Global Asset Management	UBS Global Asset Management	UBS Global Asset Management	UBS Global Asset Management
Indice de référence	SPI Swiss Performance Index	MSCI Europe ex Switzerland	MSCI USA	MSCI Japan
Bloomberg	ZAAKTSI SW	ZAAKTEI SW	ZAAKTUI SW	ZAAKTJI SW

Profil de risque

	Actions Suisse Index	Actions Europe Index	Actions USA Index	Actions Japon Index
Catégorie de placement	Actions	Actions	Actions	Actions
Région	Suisse	Europe	États-Unis	Japon
Monnaie	CHF	Autres	USD	JPY
OPP2	Art. 55, let.b	Art. 55, let.b	Art. 55, let.b	Art. 55, let.b
Style de placement	Passif	Passif	Passif	Passif

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