

Placements

Le compte de prévoyance 3a Zurich et le compte de libre passage Zurich investissent dans une des différentes stratégies de placement. Ces stratégies se distinguent principalement par leur quote-part d'actions et sont assujetties aux dispositions de placement strictes de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Des spécialistes chevronnés assurent la gestion des différents fonds spéciaux en tenant compte des critères de sécurité, de rendement et de liquidité.

Stratégie Marché monétaire

Politique de placement

Investit dans des placements à revenu fixe assortis d'une durée résiduelle courte. L'objectif de placement est d'optimiser les revenus provenant des intérêts, tout en évitant au maximum les variations de cour. Ce fonds spécial ne comprend pas d'action.

Durée



Risque/rendement



Données du placement

Valeur ¹⁾	3.834.061
Monnaie	CHF
Première émission	sept. 2003
Comm. d'émission	aucune
Total Expense Ratio	0.59%
Cours	10.2
Fortune	38.3 Mio.

Rendement (en %)

3 mois	0.10
Année actuelle	0.10
1 an	0.00
3 ans p.a.	1.02
5 ans p.a.	1.36

Asset Allocation (en %)

Marché monétaire Suisse	100
Totale	100

Informations

Emission/reprise: hebdomadaire
Aperçu de la fortune: semestriel
Frais de tenue de compte: aucuns
Publication des cours: Neue Zürcher Zeitung, Le Temps

Stratégie Obligations

Politique de placement

Investit dans des obligations et autres titres à revenu fixe d'émetteurs qui dans une large mesure, supérieure à la moyenne, peuvent profiter de l'évolution des marchés. L'objectif de placement est d'optimiser les revenus provenant des intérêts, tout en évitant au maximum les variations de cours. Cette stratégie de placement ne comprend pas d'actions.

Durée



Risque/rendement



Données du placement

Valeur ¹⁾	3.833.974
Monnaie	CHF
Première émission	fév. 2009
Comm. d'émission	max. 2%
Total Expense Ratio	0.70%
Cours	10.18
Fortune	27.2 Mio.

Rendement (en %)

3 mois	-0.97
Année actuelle	-0.20
1 an	0.69
3 ans p.a.	n.a.
5 ans p.a.	n.a.

Asset Allocation (en %)

Obligations en CHF	95
Obligations en monnaie étrangère	5
Totale	100

¹⁾ Valeurs déposées: jusqu'au 27.04.2006 1.616.328 «Zurich» marché monétaire CHF, à partir du 27.04.2006 jusqu'au 13.07.2009 2.444.468 ZIF Geldmarkt CHF, à partir du 13.07.2009 jusqu'au 14.06.2010 3.834.059 Target Invest Fund Marché Monétaire, à partir du 14.06.2010 3.834.061 Target Invest Fund Marché Monétaire

¹⁾ Valeurs déposées: à partir du 17.02.2009 jusqu'au 14.06.2010 3.833.973 Target Investment Fund Obligations, à partir du 14.06.2010 3.833.974 Target Investment Fund Obligations

Stratégie 25

Politique de placement

Investit principalement dans des placements à revenu fixe et dans une mesure limitée dans des actions. L'objectif de placement est d'optimiser les revenus provenant des intérêts et des gains de cours, tout en évitant les importantes variations de cours. La quote-part stratégique en actions se situe à 25%.

Durée

court	long
-------	------

Risque/rendement

faible	élevé
--------	-------

Données du placement

Valeur ¹⁾	3.833.983
Monnaie	CHF
Première émission ²⁾	mai 2001
Comm. d'émission	max. 2%
Total Expense Ratio	0.74%
Cours	11.27
Fortune	101.6 Mio.

Rendement (en %)

3 mois	0.45
Année actuelle	0.81
1 an	1.16
3 ans p.a.	1.64
5 ans p.a.	0.63

Asset Allocation (en %)

Actions Suisse	13
Actions Etranger	12
Obligations en CHF	65
Obligations en monnaie étrangère	10
Totale	100

¹⁾ Valeurs déposées: jusqu'au 30.09.2003 1.115.938 «Zurich» compte de libre passage, à partir du 30.09.2003 jusqu'au 27.04.2006 1.609.110 «Zurich» prévoyance 25, à partir du 27.04.2006 jusqu'au 17.02.2009 2.444.865 ZIF Strategie 25, à partir du 17.02.2009 jusqu'au 14.06.2010 3.833.980 Target Investment Fund 25, à partir du 14.06.2010 3.833.983 Target Investment Fund 25

²⁾ jusqu'au 30.09.2003 seulement accessible au compte de libre passage «Zurich»

Stratégie 35

Politique de placement

Investit dans un mélange équilibré d'actions et de placement à revenu fixe. L'objectif de placement est de réaliser un meilleur rendement en exploitant les gains de cours, étant toutefois précisé que des variations de cours doivent être prises en compte. La quote-part stratégique en actions se situe à 35%.

Durée

court	long
-------	------

Risque/rendement

faible	élevé
--------	-------

Données du placement

Valeur ¹⁾	3.833.995
Monnaie	CHF
Première émission ²⁾	mai 1999
Comm. d'émission	max. 2%
Total Expense Ratio	0.72%
Cours	11.56
Fortune	294.0 Mio.

Rendement (en %)

3 mois	1.23
Année actuelle	1.31
1 an	0.89
3 ans p.a.	1.31
5 ans p.a.	0.36
10 ans p.a.	1.35

Asset Allocation (en %)

Actions Suisse	18
Actions Etranger	17
Obligations en CHF	58
Obligations en monnaie étrangère	7
Totale	100

¹⁾ Valeurs déposées: jusqu'au 30.09.2003 1.184.334 compte de prévoyance 3a de la fondation Bancaire Zurich Invest, à partir du 30.09.2003 jusqu'au 27.04.2006 1.609.152 «Zurich» prévoyance 35, à partir du 27.04.2006 jusqu'au 17.02.2009 2.444.919 ZIF Strategie 35, à partir du 17.02.2009 jusqu'au 14.06.2010 3.833.993 Target Investment Fund 35, à partir du 14.06.2010 3.833.995 Target Investment Fund 35

²⁾ jusqu'au 30.09.2003 seulement accessible au compte de prévoyance 3a«Zurich»

Stratégie 45

Politique de placement

Investit dans des placements à revenu fixe et dans une large mesure dans des actions. L'objectif de placement est de réaliser un meilleur rendement en exploitant les gains de cours, étant toutefois précisé que d'importantes variations de cours doivent être prises en compte. La quote-part stratégique en actions se situe à 45%.

Durée

court	long
-------	------

Risque/rendement

faible	élevé
--------	-------

Données du placement

Valeur ¹⁾	3.834.010
Monnaie	CHF
Première émission	sept. 2003
Comm. d'émission	max. 2%
Total Expense Ratio	0.75%
Cours	11.59
Fortune	53.1 Mio.

Rendement (en %)

3 mois	1.85
Année actuelle	1.67
1 an	1.58
3 ans p.a.	0.32
5 ans p.a.	-0.29

Asset Allocation (en %)

Actions Suisse	23
Actions Etranger	22
Obligations en CHF	51
Obligations en monnaie étrangère	4
Totale	100

¹⁾ Valeurs déposées: jusqu'au 27.04.2006 1.609.158 «Zurich» prévoyance 45, à partir du 27.04.2006 jusqu'au 17.02.2009 2.444.977 ZIF Strategie 45, à partir du 17.02.2009 jusqu'au 14.06.2010 3.834.007 Target Investment Fund 45, à partir du 14.06.2010 3.834.010 Target Investment Fund 45