

# Immobiliers

## Performance durable

Les investissements immobiliers contribuent largement au succès des placements. La faible corrélation avec les marchés des actions et des obligations améliore grandement le rapport risque/rendement d'un portefeuille.



### Politique et objectif de placement

#### Immobiliers – Habitat Suisse

Le groupe de placement «Immobiliers – Habitat Suisse» investit essentiellement dans les immeubles locatifs. Les investissements immobiliers sont bien diversifiés en termes de taille, de structure d'âge et de répartition géographique. La performance est optimisée par l'apport de fonds de tiers. L'objectif de placement consiste à dépasser les rendements de l'indice de référence sur le long terme.

#### Immobiliers – Traditionnel Suisse

Le groupe de placement «Immobiliers – Traditionnel Suisse» investit dans des immeubles locatifs et commerciaux. Les investissements immobiliers sont bien diversifiés en termes de taille, de structure d'âge et de répartition géographique. Il n'est recouru aux fonds de tiers que dans des cas spéciaux. L'objectif de placement consiste à atteindre les rendements de l'indice de référence sur le long terme.

#### Immobiliers – Commercial Suisse

Le groupe de placement «Immobiliers – Commercial Suisse» investit essentiellement dans les immeubles commerciaux. Les investissements immobiliers sont diversifiés en termes de taille, de structure d'âge et de répartition géographique. La performance est optimisée par l'apport de fonds de tiers. L'objectif de placement consiste à dépasser les rendements de l'indice de référence sur le long terme.

#### Immobiliers Global Index

Le groupe de placement «Immobiliers Global Index» effectue des investissements proches de l'indice, dans des titres et des droits de participation faisant partie de l'UBS Global Investors Customized Index. Cet indice contient des sociétés et des fonds immobiliers cotés en Bourse qui génèrent plus de 70% de leur revenu dans la gestion des immeubles.

#### Immobilier Indirect Suisse

Le fonds Zurich Invest Institutional Fund (ZIF) Immobilier Indirect Suisse investit dans des sociétés et des fonds immobiliers suisses cotés en Bourse. Il se distingue par une large diversification et une liquidité élevée. Cherchant à générer un rendement durable, il constitue un complément attrayant aux placements immobiliers directs.

#### Immobilier Europe Direct

Le groupe de placement «Immobilier Europe Direct» se concentre exclusivement sur les immeubles à usage commercial et de détention directe dans les marchés immobiliers les plus importants et les plus intéressants en Europe de l'Ouest et du Nord en dehors de la Suisse.

## Aperçu général

	Immobiliers – Habitat Suisse	Immobiliers – Traditionnel Suisse	Immobiliers – Commercial Suisse
N° de valeur	1.819.290	2.384.218	3.259.806
ISIN	CH0018192903	CH0023842187	CH0032598069
Bloomberg	ZAIMMWS SW	ZAIMMTR SW	ZAIMMGS SW
Emission	Avril 2004	Décembre 2005	Juillet 2007
Achat / Vente	hebdomadaire	hebdomadaire	hebdomadaire
Frais de gestion	0,40%	0,40%	0,40%
Spread	5%	5%	5%
Exercice	1.1.-31.12.	1.1.-31.12.	1.1.-31.12.
Indice de référence	KGAST Immo-Index 1998 (Schweiz)	KGAST Immo-Index 1998 (Schweiz)	KGAST Immo-Index 1998 (Schweiz)
Monnaie du placement	CHF	CHF	CHF
Gérant	Zurich IMRE AG	Zurich IMRE AG	Zurich IMRE AG
Région	Suisse	Suisse	Suisse
Utilisation	Habitat	Mixte	Commercial
Style de placement	direct	direct	direct

	Immobiliers Global Index	Immobiliers Indirect Suisse	Immobiliers Europe Direct
N° de valeur	2.974.417	180.614.68	183.503.27
ISIN	CH0029744171	CH0180614684	CH0183503272
Bloomberg	VANIMGL SW	ZIFIID1 SW	-
Emission	Mars 2007	Juillet 2012	-
Achat / Vente	hebdomadaire	quotidien	-
Frais de gestion	0,55%	0,60%	0,70%
Spread	0,25%	0,15%	max. 5%
Exercice	1.1.-31.12.	1.1.-31.12.	1.1.-31.12.
Indice de référence	UBS Global Investors Customized Index	80% SXI RE Funds: 20% SXI RE Shares	
Monnaie du placement	CHF	CHF	EUR
Gérant	Vanguard Investments Australia Ltd.	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	Schroders Investment Management (Switzerland) AG
Région	Mondial	Suisse	Europe ex CH
Utilisation	Mixte	Mixte	Commercial
Style de placement	indirect	indirect	direct

## Disclaimer

Toutes les informations contenues dans ce document ont été établies avec soin et en toute conscience. Zurich Invest SA et Zurich fondation de placement ne sont aucunement responsables de leur exactitude ni de leur exhaustivité et ne sauraient être tenues responsables des pertes éventuelles résultant de l'utilisation de ces informations. La performance historique ne constitue pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Le document sert uniquement à des fins d'information et à l'utilisation par le destinataire. Il ne représente ni une offre ni une recommandation pour l'acquisition de produits financiers et il ne dispense pas le destinataire de sa propre appréciation ou de l'appréciation de tiers. Les informations ne constituent pas une aide à la décision pour des conseils économiques, juridiques, fiscaux ou autres. Tous les documents constituant les bases légales d'un investissement peuvent être obtenus gratuitement auprès de Zurich Invest SA ou de Zurich fondation de placement. Toute reproduction et/ou transmission même partielle du présent document requiert l'approbation écrite de Zurich Invest SA. Les informations ne sont notamment pas destinées à la vente aux Etats-Unis. Il est interdit de proposer les produits financiers mentionnés dans le présent document aux Etats-Unis ou de les vendre à des contribuables assujettis à l'impôt aux Etats-Unis.