

Zurich fondation de placement

Immobiliers Global Index

Une solution originale et innovante pour les caisses de pension suisses

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.

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 attrayantes

Univers de placement

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'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Rental. Cet indice contient des sociétés immobilières cotées en Bourse qui génèrent plus de 70% de leur revenu dans la gestion des immeubles. Le groupe de placement est couvert à 100% en CHF.

Processus de placement

Contrôle des risques

- Réplication optimale de l'indice
- Systèmes propriétaires d'indexation et de risques
- Pas de risque de contrepartie par l'achat effectif d'actions et pas de prêt de titres
- Surveillance et vérification indépendante

Plus-value

- Commerce intelligent en cas de modifications des indices
- Maximisation des valeurs en «corporate events»
- Réduction des frais de transactions

Méthode de replication complète

- Minimisation du Tracking Error, en prenant en compte les frais de transaction

Manager

UBS SA, Global Asset Management

UBS SA, 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.

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'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Rental. Cet indice contient des sociétés immobilières cotées en Bourse qui génèrent plus de 70% de leur revenu dans la gestion des immeubles. Le groupe de placement est couvert à 100% en CHF.

Données au 31.10.2017

Caractéristiques

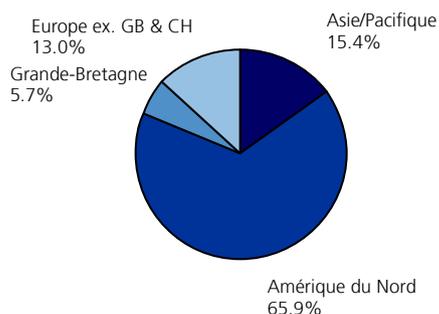
Manager	UBS AG
ISIN	CH0029744171
Bloomberg Ticker	VANIMGL SW
Référence	FTSE EPRA/NAREIT hdg CHF
Emission	03.2007
Exercice	1.1. - 31.12.
Currency	CHF
Monnaies investies	Hedged en CHF
Volume (en mio.)	90.71
Valeur d'inventaire	1,031.42
Frais de gestion	0.35%
TER (selon CAFP)	0.73%
Spread	0.20%
Achat / vente	Journalier
Nombre de débiteurs	298
Positions hors BM	0.00%

Informations supplémentaires sur www.zurich-fondation.ch

Structure d'utilisation (en %)

	Zurich
Bureau	27.75
Vente	25.79
Habitat	13.11
Autres	33.35

Immeubles en emplacement (en %)



Performance (brute, indexée)



Performance (nette en %, en CHF)

	Zurich	Référence
1 mois	-0.59	-0.81
3 mois	-1.16	-1.47
Année en cours	0.38	-0.36
1 an p.a.	3.10	2.27
5 ans p.a.	8.65	8.24
10 ans p.a.	1.69	1.55
Depuis le lancement	0.41	0.17

Risque (en %)

	Zurich	Référence
1 an p.a.	6.14	6.02
5 ans p.a.	10.59	10.58
10 ans p.a.	18.28	18.51
Depuis le lancement	18.28	18.40

Données de risques depuis lancement

	Zurich	Référence
Sharpe Ratio	0.00	-0.01
Tracking Error p.a.	1.55	-
Ratio d'information	0.15	-
Jensen's Alpha (en %)	0.23	-
Perte maximale (en %)	209.19	212.82
Période de reprise*	85	85

*) en mois

Données de risques

	1 an p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	Depuis le
Sharpe Ratio	0.62	0.85	0.08	0.00
Tracking Error p.a.	0.39	0.35	0.60	1.55
Tracking Error Ex Ante	0.07	-	-	-
Ratio d'information	2.15	1.18	0.23	0.15
Jensen's Alpha (en %)	0.77	0.41	0.16	0.23

Aperçu de rendements (nets en %, en CHF)

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2017	-1.16	3.21	-2.20	0.37	0.06	0.61	0.75	-0.30	-0.28	-0.59			0.38
2016	-2.38	-0.88	7.00	-1.26	2.46	3.36	4.25	-2.40	-2.15	-5.40	-1.24	3.99	4.73
2015	4.95	1.89	0.08	-3.44	-0.73	-4.67	5.60	-5.34	2.42	5.99	-0.03	0.01	6.10
2014	1.29	4.70	-0.92	3.38	4.09	1.00	0.60	2.45	-3.81	5.72	2.72	2.05	25.46
2013	2.07	1.94	1.86	5.43	-2.54	-4.73	1.62	-4.55	4.07	3.77	-2.30	-0.83	5.28
2012	5.17	0.84	3.59	0.70	-2.58	4.47	4.95	-0.51	0.11	2.89	1.07	1.69	24.47
2011	1.19	3.28	-0.70	2.73	0.47	-2.35	-3.81	-5.16	-8.05	7.80	-3.56	1.06	-7.82
2010	-3.19	2.08	5.67	1.92	-5.69	-3.66	8.08	-1.17	5.98	4.20	-4.92	4.71	13.56
2009	-8.54	-13.54	1.58	18.95	2.28	-0.70	9.32	14.09	4.99	-2.75	1.06	4.92	31.03
2008	-3.45	-1.33	-0.26	4.29	-2.35	-11.66	0.18	2.44	-7.25	-25.75	-13.89	3.46	-46.17
2007				1.38	0.10	-7.95	-10.02	3.76	2.94	-1.65	-9.41	-3.60	-22.89

¹ TER selon CAFP: Les indications correspondent au taux de charges d'exploitation (Total Expense Ratio) de l'exercice terminée et ne donne aucune garantie pour une telle performance dans l'avenir.

² Spread: Commissions d'émission et de rachat payées au fonds (protection contre la dilution de la performance)

Disclaimer

Toutes les informations contenues dans ce document ont été établies avec soin et en toute conscience. Zurich Invest SA et la 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 la Zurich fondation de placement. Toute reproduction et/ou transmission même partielle du présent document requiert l'approbation écrite de Zurich Invest SA.