

## Zurich fondation de placement

# Profil équilibré

Base éprouvée pour un placement de capitaux réussi

Les fonds stratégiques mixtes LPP et Profil de la Zurich fondation de placement constituent une solution globale pour les placements en capitaux des caisses de pension. Ils participent ainsi à l'activité des principaux marchés de placement en toute simplicité et transparence.

### Vos avantages en un coup d'œil

- Solution globale et efficace
- Placements largement diversifiés et transparents
- Processus indépendant de gestion des investissements remplissant les critères de compliance les plus élevés
- Conditions attrayantes

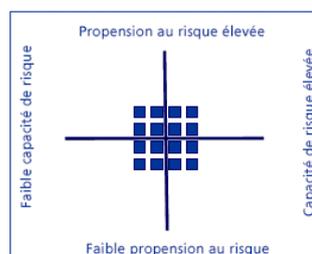
### Univers de placement

Le groupe de placement Profil équilibré investit dans des actions, des obligations, des hypothèques, des placements immobiliers et alternatifs dans le monde entier.

### Processus de placement

La combinaison de catégories de placement traditionnelles et non traditionnelles, historiquement peu corrélées entre elles, vise essentiellement à optimiser le rendement en utilisant les actions de manière équilibrée et en enregistrant des fluctuations de valeur correspondantes.

Objectif de réserve de fluctuation : 9-10 %



### Manager

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:

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.

## Profil équilibré

Le groupe de placement «Profil équilibré» investit dans des actions, des obligations, des hypothèques, des placements immobiliers et alternatifs dans le monde entier. La combinaison de catégories de placement traditionnelles et non traditionnelles, historiquement peu corrélées entre elles, vise essentiellement à optimiser le rendement en utilisant les actions de manière équilibrée et en enregistrant des fluctuations de valeur correspondantes.

Données au 31.10.2017

### Caractéristiques

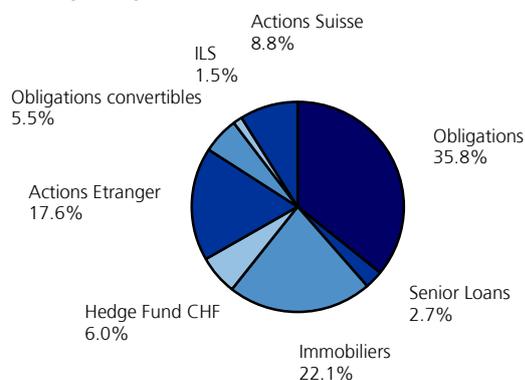
Manager	ZIAG
ISIN	CH0028447370
Bloomberg Ticker	ZAPRBLN SW
Référence	Indice personnalisé
Emission	01.2007
Exercice	1.1. - 31.12.
Currency	CHF
Monnaies investies	Autres
Volume (en mio.)	259.11
Valeur d'inventaire	1,414.88
Frais de gestion	0.10% niveau de la fondation
TER (selon CAFP)	1.07%
Spread	0.30%
Achat / vente	Journalier

Informations supplémentaires sur [www.zurich-fondation.ch](http://www.zurich-fondation.ch)

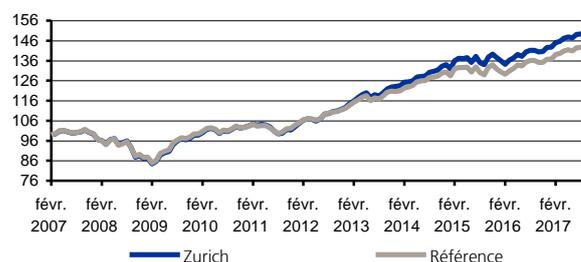
### Monnaies étrangères (en %)

	Zurich
CHF	77.71
USD	9.88
EUR	5.11
JPY	2.44
Autres	4.87

### Secteurs (en %)



### Performance (brute, indexée)



### Performance (nette en %, en CHF)

	Zurich	Référence
1 mois	1.31	1.36
3 mois	1.84	2.18
Année en cours	6.04	6.36
1 an p.a.	7.56	7.66
5 ans p.a.	5.77	5.63
10 ans p.a.	3.40	3.64
Depuis le lancement	3.28	3.58

### Risque (en %)

	Zurich	Référence
1 an p.a.	2.24	2.20
5 ans p.a.	3.77	3.66
10 ans p.a.	4.87	4.78
Depuis le lancement	4.74	4.65

### Données de risques depuis lancement

	Zurich	Référence
Sharpe Ratio	0.61	0.69
Bêta	1.01	1.00
Tracking Error p.a.	0.67	-
Ratio d'information	-0.45	-
Jensen's Alpha (en %)	-0.00	-
Perte maximale (en %)	21.06	19.61
Période de reprise*	24	13.00

\*) en mois

### Principales positions (en %)

	Zurich
Nestle SA	1.51
Novartis AG	1.33
Roche Holding AG	0.98
UBS Group AG	0.43
Cie Financiere Richemont SA	0.39

## Données de risques

	1 an p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	Depuis le
Sharpe Ratio	3.71	1.64	0.65	0.61
Bêta	1.00	1.02	1.01	1.01
Tracking Error p.a.	0.40	0.59	0.68	0.67
Tracking Error Ex Ante	-	-	-	-
Ratio d'information	-0.25	0.24	-0.34	-0.45
Jensen's Alpha (en %)	-0.00	0.00	-0.00	-0.00

## Aperçu de rendements (nets en %, en CHF)

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2017	0.05	1.58	0.33	1.04	0.35	-0.37	1.09	0.08	0.45	1.31			6.04
2016	-1.24	-1.32	1.44	0.70	1.33	-0.76	1.53	0.48	0.01	-0.67	0.01	1.42	2.89
2015	-1.39	2.81	0.93	-0.13	0.19	-1.72	2.09	-2.30	-0.72	2.71	1.03	-1.30	2.04
2014	0.44	1.22	0.17	0.37	1.36	0.26	0.14	1.27	0.41	0.24	1.40	0.57	8.13
2013	1.67	1.13	1.33	1.22	0.94	-2.28	1.25	-0.68	1.33	1.61	0.60	0.06	8.42
2012	1.61	1.43	0.66	-0.31	-0.87	0.91	2.21	0.18	0.89	0.14	0.58	0.83	8.54
2011	0.58	0.91	-0.72	0.43	-0.19	-0.86	-2.13	-1.54	0.75	1.32	-0.32	1.43	-0.40
2010	-0.10	1.29	1.34	0.36	-0.34	-1.77	1.14	-0.69	1.04	1.22	-0.69	0.36	3.16
2009	-0.17	-3.08	1.42	3.60	0.91	0.75	3.88	1.70	1.28	-0.75	0.77	1.65	12.43
2008	-2.93	-0.58	-1.83	2.47	0.18	-3.30	1.42	1.01	-3.43	-4.95	0.38	-1.87	-12.90
2007		-0.68	0.40	1.38	0.14	-0.67	-0.71	0.22	0.22	0.97	-1.22	-0.77	-0.75

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.