

Factsheet al 30. aprile 2022

Investimento

Il conto di libero passaggio Zurich investe in una di strategie d'investimento differenti. Queste si distinguono principalmente tra di loro per la quota azionaria e sono soggette alle severe direttive d'investimento dell'ordinanza (OPP 2). La gestione dei diversi portafogli collettivi è affidata a esperti in materia di investimenti che operano nel rispetto dei criteri di sicurezza, reddito e liquidità.

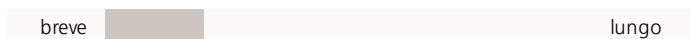
Strategia d'investimento Obbligazioni

Politica d'investimento

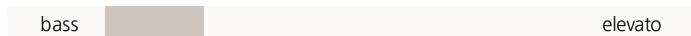
La strategia è investita in obbligazioni e altri titoli di credito di debitori che possono approfittare in misura nettamente superiore alla media dell'attuale sviluppo del mercato. L'obiettivo è ottimizzare il profitto da interessi evitando forti oscillazioni del corso.

La strategia d'investimento non prevede quota di azioni.

Orizzonte temporale



Rischio/Utile



Dati relativi all'investimento

Valore ¹	003.833.974
Moneta	CHF
Prima emissione	febbraio 2009
Comm. D'emissione	max. 1%
TER	1,03%
Corso	9,11
Fortuna	60,5 Mio.

Rendita (in %)

3 mesi	-6,37
Anno attuale	-7,98
1 anno	-8,72
3 anni p.a.	-2,27
5 anni p.a.	-1,45
10 anni p.a.	-0,20

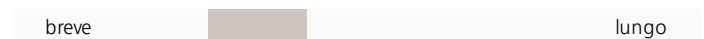
Strategia d'investimento 25

Politica d'investimento

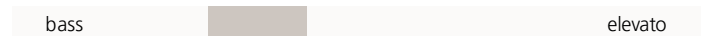
La strategia prevede di investire principalmente in investimenti a tasso fisso e, in misura limitata, in azioni. L'obiettivo è ottimizzare il profitto da interessi e conseguire utili sui corsi, evitando forti oscillazioni del corso.

La quota di azioni strategica è pari al 25 per cento.

Orizzonte temporale



Rischio/Utile

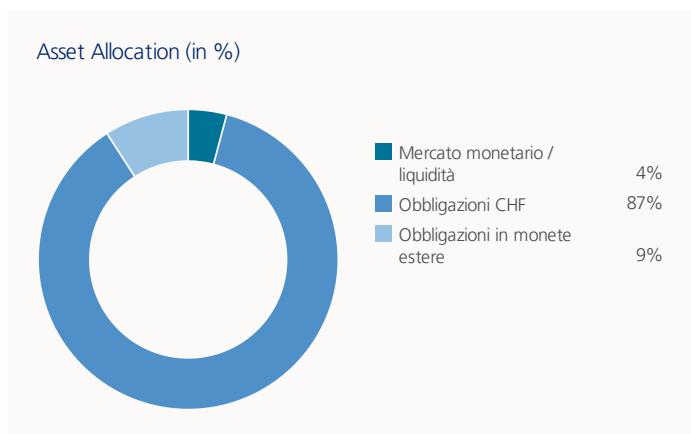


Dati relativi all'investimento

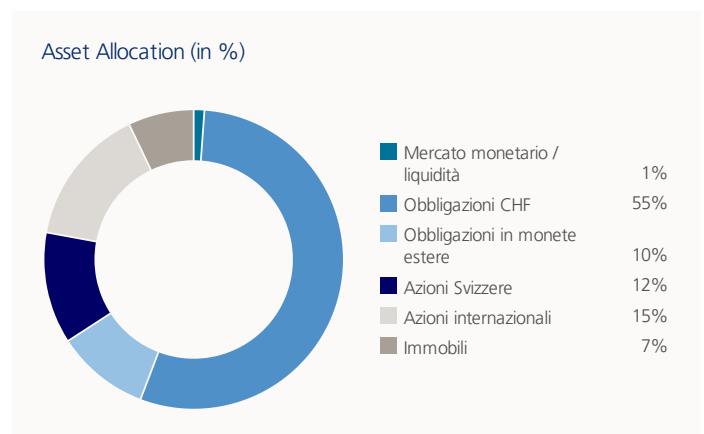
Valore ¹	003.833.983
Moneta	CHF
Prima emissione	maggio 2001
Comm. D'emissione	max. 1%
TER	1,27%
Corso	12,95
Fortuna	399,0 Mio.

Rendita (in %)

3 mesi	-4,99
Anno attuale	-7,30
1 anno	-5,06
3 anni p.a.	0,94
5 anni p.a.	1,37
10 anni p.a.	2,43



¹ Valore assegnati: da 17.02.2009 fino a 14.06.2010 3.833.973 Target Investment Fund Obbligazioni, da 14.06.2010 3.833.974 Target Investment Fund Obbligazioni



¹ Valore assegnati: fino a 30.09.2003 1.115.938 «Zurigo» Conto di libero passaggio, da 30.09.2003 fino a 27.04.2006 1.609.110 «Zurigo» Previdenza 25, da 27.04.2006 fino a 17.02.2009 2.444.865 ZIF Strategie 25, da 17.02.2009 fino a 14.06.2010 3.833.980 Target Investment Fund 25, da 14.06.2010 3.833.983 Target Investment Fund 25

² fino al 30.09.2003 era accessibile soltanto il conto di libero passaggio «Zurigo»

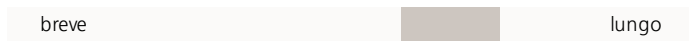
Strategia d'investimento 35

Politica d'investimento

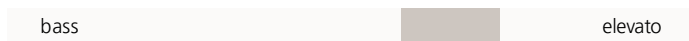
La strategia è un investimento equilibrato tra azioni e investimenti a tasso fisso. L'obiettivo è ottenere un maggior profitto sfruttando gli utili sui corsi, mettendo in conto oscillazioni del corso.

La quota di azioni strategica è pari al 35 per cento.

Orizzonte temporale



Rischio/Utile



Dati relativi all'investimento

Valore ¹	003.833.995
Moneta	CHF
Prima emissione	maggio 1999
Comm. D'emissione	max. 1%
TER	1,31%
Corso	14,44
Fortuna	425,6 Mio.

Rendita (in %)

3 mesi	-4,37
Anno attuale	-6,90
1 anno	-3,54
3 anni p.a.	2,19
5 anni p.a.	2,38
10 anni p.a.	3,39

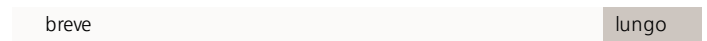
Strategia d'investimento 45

Politica d'investimento

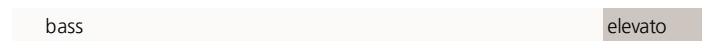
La strategia prevede di investire in investimenti a tasso fisso e in misura maggiore in azioni. L'obiettivo è ottenere un maggior profitto sfruttando gli utili sui corsi, mettendo in conto elevate oscillazioni del corso.

La quota di azioni strategica è pari al 45 per cento.

Orizzonte temporale



Rischio/Utile

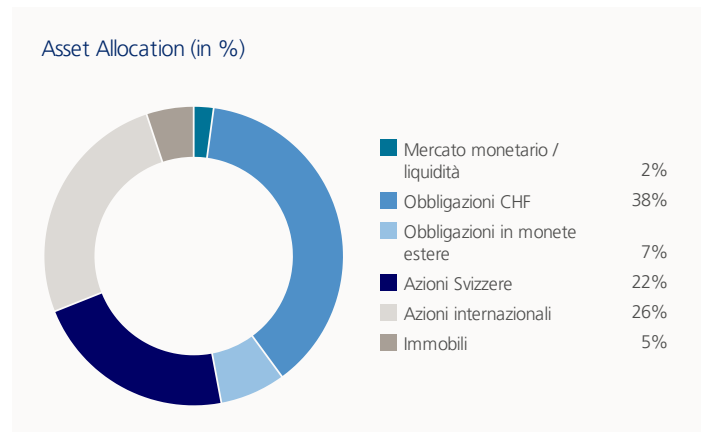
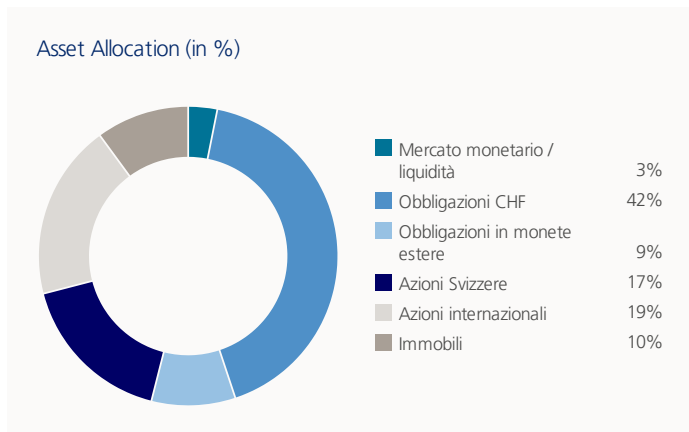


Dati relativi all'investimento

Valore ¹	003.834.010
Moneta	CHF
Prima emissione	settembre 2003
Comm. D'emissione	max. 1%
TER	1,28%
Corso	15,43
Fortuna	250,9 Mio.

Rendita (in %)

3 mesi	-4,34
Anno attuale	-7,22
1 anno	-3,26
3 anni p.a.	2,45
5 anni p.a.	2,85
10 anni p.a.	4,09



¹ Valore assegnati: fino a 30.09.2003 1.184.334 Previdenza 3a de la Fondazione bancaria Zurich Invest, da 30.09.2003 fino a 27.04.2006 1.609.152 «Zurigo» Previdenza 35, da 27.04.2006 fino a 17.02.2009 2.444.919 ZIF Strategie 35, da 17.02.2009 fino a 14.06.2010 3.833.993 Target Investment Fund 35, da 14.06.2010 3.833.995 Target Investment Fund 35

² fino al 30.09.2003 era accessibile soltanto il conto previdenza 3a «Zurigo»

¹ Valore assegnati: fino a 27.04.2006 1.609.158 «Zurigo» Previdenza 45, da 27.04.2006 fino a 17.02.2009 2.444.977 ZIF Strategie 45, da 17.02.2009 fino a 14.06.2010 3.834.007 Target Investment Fund 45, da 14.06.2010 3.834.010 Target Investment Fund 45

Strategia d'investimento Mercato monetario

Politica d'investimento

La strategia prevede di investire preferibilmente in investimenti a tasso fisso con durata residua ridotta. L'obiettivo è ottimizzare il profitto da interessi con le minori oscillazioni del corso possibili.

La strategia d'investimento non prevede quota di azioni.

Orizzonte temporale

breve	lungo
-------	-------

Rischio/Utile

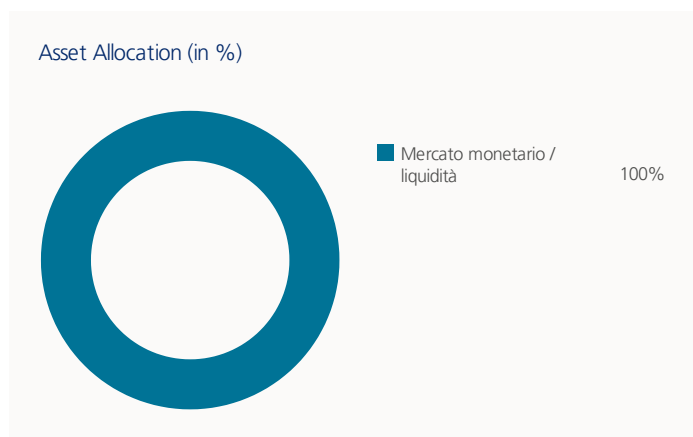
bass	elevato
------	---------

Dati relativi all'investimento

Valore ¹	003.834.061
Moneta	CHF
Prima emissione	settembre 2003
Comm. D'emissione	nessuna
TER	0,23%
Corso	8,64
Fortuna	28,6 Mio.

Rendita (in %)

3 mesi	-0,35
Anno attuale	-0,35
1 anno	-1,03
3 anni p.a.	-0,91
5 anni p.a.	-0,90
10 anni p.a.	-0,71



¹ Valore assegnati: fino a 27.04.2006 1.616.328 «Zurigo» Mercato monetario CHF, da 27.04.2006 fino a 13.07.2009 2.444.468 ZIF Geldmarkt CHF, da 13.07.2009 fino a 14.06.2010 3.834.059 Target Invest Fund Mercato Monetario, da 14.06.2010 3.834.061 Target Invest Fund Mercato Monetario

Disclaimer

La performance storica non è un indicatore della performance attuale o futura. I dati di performance non tengono conto degli eventuali costi e commissioni riscossi all'atto dell'emissione e del riscatto delle quote.

Zürich Freizügigkeitsstiftung, c/o Zurich Invest AG
Casella postale, 8085 Zürich
Telefono 044 628 49 99, Fax 044 629 18 66
vorsorgestiftungen@zurich.ch