

Factsheet au 31. décembre 2020

Placements

Le compte de prévoyance 3a Zurich investit 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.

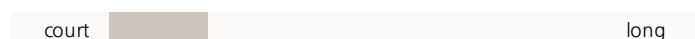
Stratégie de placement Obligations

Politique de placement

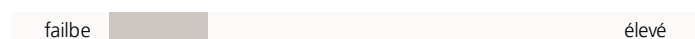
La stratégie est investie dans des obligations et autres titres à revenu fixe d'émetteurs qui dans une large mesure, supérieure à la moyenne, peuvent profiter de l'évolution des marchés. L'objectif de placement est d'optimiser les revenus provenant des intérêts, tout en évitant au maximum les variations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

Cette stratégie de placement ne comprend pas d'actions.

Horizon Temps



Risque/rendement



Données du placement

Valeur ¹	003.833.974
Monnaie	CHF
Première émission	février 2009
Comm. D'émission	max. 2%
TER	1,02%
Cours	10.10
Fortune	100,0 Mio.

Rendement (en %)

3 mois	1,41
Année en cours	1,81
1 an	1,81
3 ans p.a.	0,91
5 ans p.a.	1,02
10 ans p.a.	1,21

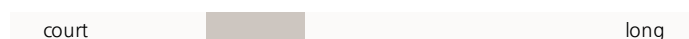
Stratégie de placement 25

Politique de placement

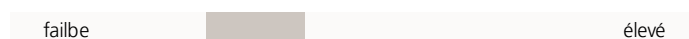
La stratégie est principalement investie dans des placements à revenu fixe et dans une mesure limitée dans des actions. L'objectif de placement est d'optimiser les revenus provenant des intérêts et des gains de cours, tout en évitant les variations de cours importantes.

La quote-part stratégique en actions se situe à 25%.

Horizon Temps



Risque/rendement

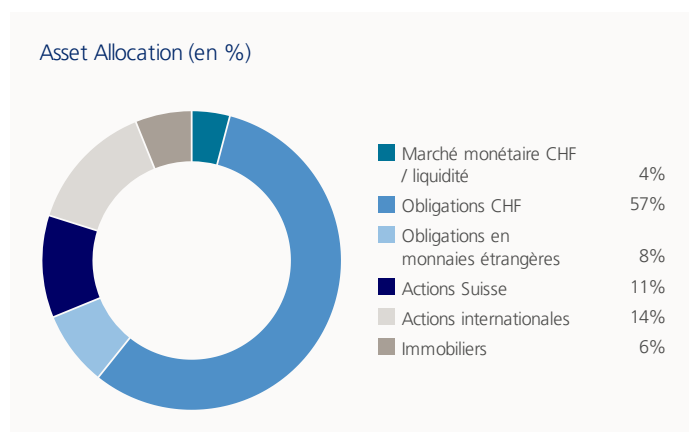
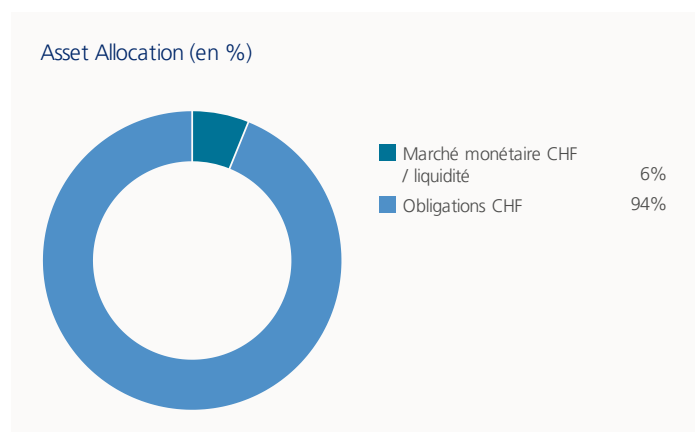


Données du placement

Valeur ¹	003.833.983
Monnaie	CHF
Première émission	mai 2001
Comm. D'émission	max. 2%
TER	1,23%
Cours	13.32
Fortune	387,1 Mio.

Rendement (en %)

3 mois	3,98
Année en cours	3,50
1 an	3,50
3 ans p.a.	2,41
5 ans p.a.	2,76
10 ans p.a.	3,03



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

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»

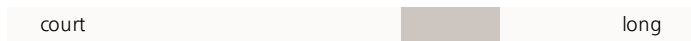
Stratégie de placement 35

Politique de placement

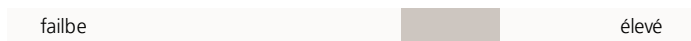
La stratégie est investie dans un mélange équilibré d'actions et de placements à revenu fixe. L'objectif de placement est de réaliser un meilleur rendement en exploitant les gains de cours, étant toutefois précisé que des variations de cours doivent être prises en compte.

La quote-part stratégique en actions se situe à 35%.

Horizon Temps



Risque/rendement



Données du placement

Valeur ¹	003.833.995
Monnaie	CHF
Première émission	mai 1999
Comm. D'émission	max. 2%
TER	1,31%
Cours	14,46
Fortune	428,1 Mio.

Rendement (en %)

3 mois	5,24
Année en cours	3,43
1 an	3,43
3 ans p.a.	2,90
5 ans p.a.	3,41
10 ans p.a.	3,63

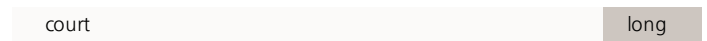
Stratégie de placement 45

Politique de placement

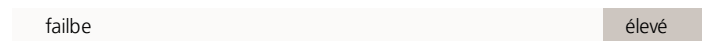
La stratégie est investie dans des placements à revenu fixe et dans une large mesure dans des actions. L'objectif de placement est de réaliser un meilleur rendement en exploitant les gains de cours, étant toutefois précisé que d'importantes variations de cours doivent être prises en compte.

La quote-part stratégique en actions se situe à 45%.

Horizon Temps



Risque/rendement

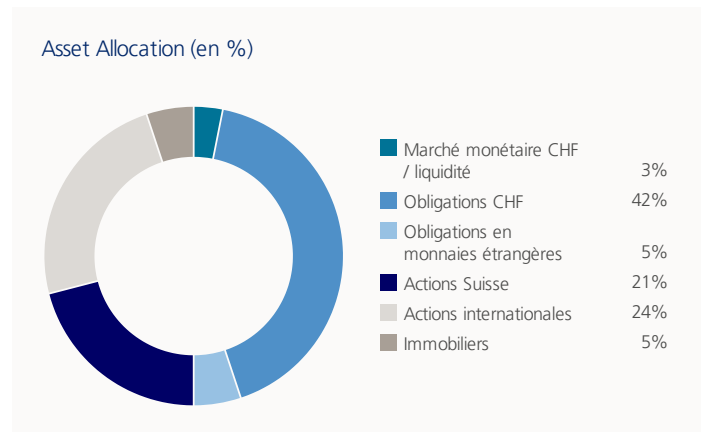
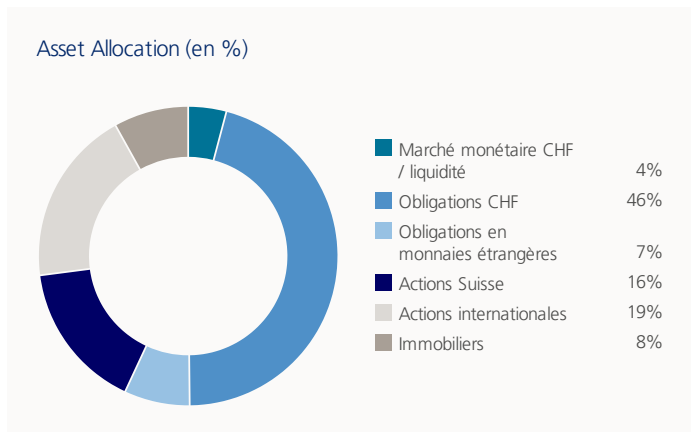


Données du placement

Valeur ¹	003.834.010
Monnaie	CHF
Première émission	septembre 2003
Comm. D'émission	max. 2%
TER	1,24%
Cours	15,29
Fortune	188,8 Mio.

Rendement (en %)

3 mois	5,01
Année en cours	3,38
1 an	3,38
3 ans p.a.	3,03
5 ans p.a.	3,83
10 ans p.a.	4,15



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»

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

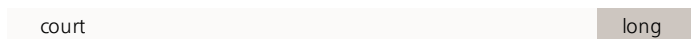
Stratégie de placement 100

Politique de placement

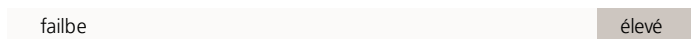
La stratégie investit dans des actions, avec une surpondération des actions Suisse. L'objectif de placement est d'obtenir un rendement supérieur en exploitant les gains de cours. D'éventuelles fluctuations de cours doivent pour cela être acceptées. Le risque de perte est plus important que dans le cas d'un fonds de prévoyance traditionnel.

La part stratégique en actions est de 100 pour cent.

Horizon Temps



Risque/rendement



Données du placement

Valeur ¹	003.834.029
Monnaie	CHF
Première émission	janvier 2020
Comm. D'émission	max. 2%
TER	1,29%
Cours	23.53
Fortune	4,1 Mio.

Rendement (en %)

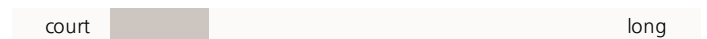
3 mois	7,64
Année en cours	N/A
1 an	N/A
3 ans p.a.	N/A
5 ans p.a.	N/A
10 ans p.a.	N/A

Stratégie de placement Protection de capital

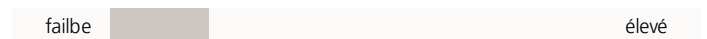
Politique de placement

Zurich Invest Protect 85+ II investit principalement dans différents placements du marché monétaire, des obligations et des actions ainsi que dans une moindre mesure dans de l'immobilier et des matières premières. Lors de phases de marché stables, le fonds investit de manière plus prononcée dans des placements axés sur la performance tels qu'actions, obligations, immobiliers et matières premières. Dans les périodes de forte volatilité, les actifs du fonds sont axés sur des instruments financiers plus sécuritaires tels que le marché monétaire et la liquidité.

Horizon Temps



Risque/rendement

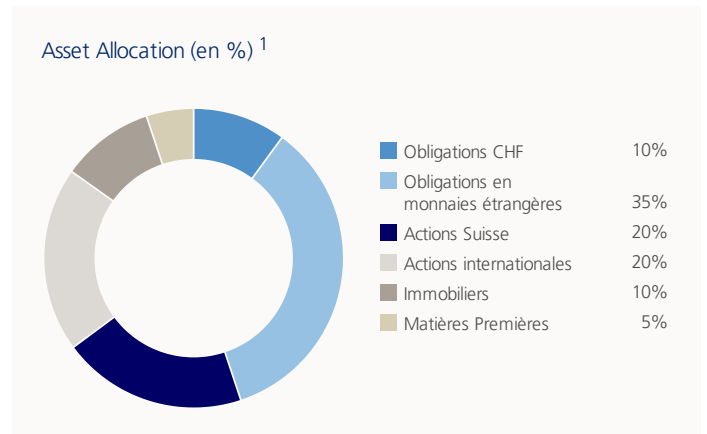
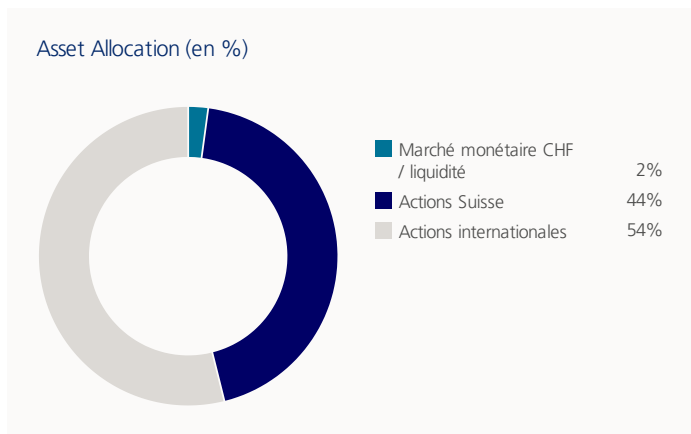


Données du placement

Valeur	033.886.993
Monnaie	CHF
Première émission	février 2018
Comm. D'émission	max. 2%
TER	1,03%
Cours	94.89
Fortune	142,6 Mio.

Rendement (en %)

3 mois	0,74
Année en cours	-4,34
1 an	-4,34
3 ans p.a.	-2,08
5 ans p.a.	N/A
10 ans p.a.	N/A



¹ Porefeuille de référence: Répartition selon OPP2 (valeurs indicatives)

Stratégie de placement Marché monétaire

Politique de placement

La stratégie est investie de préférence 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 cours.

Cette stratégie de placement ne comprend pas d'actions.

Horizon Temps

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

Risque/rendement

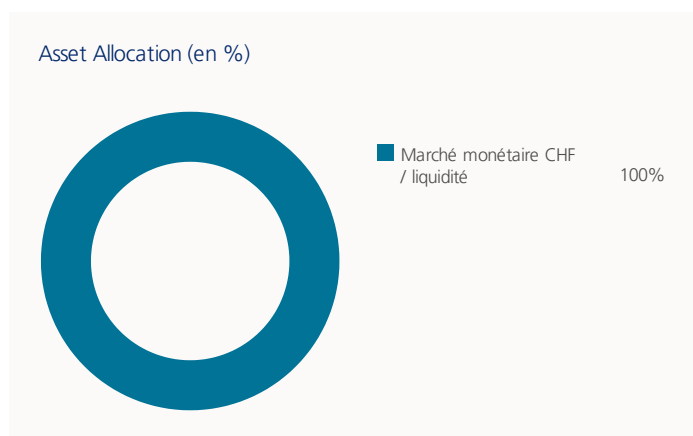
faible	élevé
--------	-------

Données du placement

Valeur ¹	003.834.061
Monnaie	CHF
Première émission	septembre 2003
Comm. D'émission	aucune
TER	0,24%
Cours	8,76
Fortune	24,8 Mio.

Rendement (en %)

3 mois	-0,23
Année en cours	-0,79
1 an	-0,79
3 ans p.a.	-0,86
5 ans p.a.	-0,91
10 ans p.a.	-0,60



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

Disclaimer

La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des éventuels commissions et coûts prélevés lors de l'émission et du rachat des parts.