

Performance au 31.03.2024

Rendements bruts (en %)

Valeur	Placements	NAV (en CHF)	Volume (en mio.)	1 Mois		3 Mois		Année en cours		1 an		3 dernières années (p.a.)		5 dernières années (p.a.)		Dès lancement (p.a.)		Indice de référence	Lancement	Frais de gestion
				Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM			
LPP et fonds de stratégie																				
002.844.737	Profil Équilibré	1'647.72	206,14	1,86	1,68	3,29	2,90	3,29	2,90	7,29	6,45	1,45	0,84	3,40	2,78	3,64	3,17	Indice personnalisé	jan 2007	0,50%
002.844.745	Profil Défensif	1'592.92	8,67	1,42	1,27	2,18	1,76	2,18	1,76	6,96	5,53	0,81	0,13	2,67	1,89	3,45	2,83	Indice personnalisé	jan 2007	0,48%
050.270.077	Profil Dynamique (non conforme à l'OPP 2)	1'307.56	110,07	2,78	2,67	5,65	5,28	5,65	5,28	8,88	7,79	3,04	2,33	N/A	N/A	7,67	6,87	Indice personnalisé	avr 2020	0,54%
002.844.727	Profil Progressif	1'727.38	133,08	2,25	2,05	4,38	3,89	4,38	3,89	8,66	7,32	2,37	1,57	4,37	3,65	3,90	3,46	Indice personnalisé	jan 2007	0,52%
051.249.460	Mix 20	1'062.25	37,64	1,96	1,82	2,75	2,56	2,75	2,56	6,20	5,85	0,94	0,84	N/A	N/A	1,89	1,82	Indice personnalisé	mar 2020	0,37%
051.249.461	Mix 45 (non conforme à l'OPP 2)	1'157.08	122,55	3,07	2,93	5,34	5,15	5,34	5,15	8,31	8,05	1,87	1,96	N/A	N/A	4,04	4,07	Indice personnalisé	mar 2020	0,34%
051.249.462	Mix 65 (non conforme à l'OPP 2)	1'255.92	116,14	3,78	3,77	7,91	7,85	7,91	7,85	10,49	10,64	3,15	3,39	N/A	N/A	6,11	6,35	Indice personnalisé	mar 2020	0,31%
Marché monétaire																				
000.722.858	Marché Monétaire CHF	1'128.00	27,07	0,18	0,13	0,47	0,43	0,47	0,43	1,68	1,58	0,28	0,24	-0,10	-0,18	0,68	0,54	SARON 3M Compound Index (SARO3MI)	mai 1999	0,10%
Marché des capitaux																				
000.722.694	Obligations Domestique CHF	1'598.68	1 745,18	0,77	0,79	0,46	0,43	0,46	0,43	7,22	6,64	-1,93	-2,09	-0,93	-1,07	2,32	2,22	SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T)	mai 1999	0,30%
023.167.582	Obligations Domestique SDC CHF	993.94	591,28	0,58	N/A	0,56	N/A	0,56	N/A	4,11	N/A	-0,67	N/A	-0,37	N/A	0,26	N/A	Pas d'indice de référence	jui 2014	0,30%
001.731.496	Obligations Etranger CHF	1'288.47	694,54	0,62	0,58	0,75	0,65	0,75	0,65	5,88	5,42	-0,96	-1,56	-0,36	-0,77	1,67	1,51	SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T)	déc 2003	0,30%
002.384.208	Obligations CHF 15+	1'496.29	923,07	1,81	1,83	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	13,96	13,54	-4,94	-4,97	-2,13	-2,20	2,71	2,65	SBI AAA-A 15+ T (STA55T)	jan 2006	0,30%
001.756.138	Obligations Entreprises Euro (CHF hedged)	1'416.01	1 157,08	1,05	0,93	0,18	-0,18	0,18	-0,18	5,25	4,16	-3,22	-3,72	-0,87	-1,45	2,32	2,21	ICE BofA ML CI (H419)	jan 2004	0,40%
000.722.707	Obligations Euro (CHF hedged)	1'133.29	225,11	0,80	0,77	-1,60	-1,66	-1,60	-1,66	-3,86	-3,92	-10,70	-10,83	-5,95	-6,10	1,01	0,65	Barclays Euro Treasury CI CHF H (H27836CH)	mai 1999	0,34%
019.255.641	Obl. Entreprises USD (CHF hedged)	1'053.72	965,37	1,01	1,01	-1,04	-1,37	-1,04	-1,37	0,79	-0,20	-4,74	-5,01	-0,67	-1,38	0,86	0,25	BBG US Corp. (LUACTRCH)	aoû 2012	0,40%
114.873.147	Green Bonds Global (CHF hedged)	842.26	440,39	1,07	1,00	-0,84	-0,95	-0,84	-0,95	2,40	1,94	N/A	N/A	N/A	N/A	-7,19	-7,35	MSCI Global Green Bond Index (H31572CH)	jan 2022	0,30%
Obligations Convertibles (CHF Hedged)																				
002.521.922	Obligations convertibles globales (CHF Hedged)**	1'279.43	407,56	2,51	1,27	3,14	0,61	3,14	0,61	5,60	2,92	-2,74	-4,49	2,15	-0,34	2,11	1,06	Indice personnalisé	avr 2006	0,50%
Hypothèques																				
049.019.220	Hypothèques Suisse	999.92	368,73	0,30	0,60	0,24	0,72	0,24	0,72	3,99	6,04	0,00	-1,59	N/A	N/A	0,25	-1,16	SBI AAA-A 5-7Y T (STA57T)	nov 2019	0,25%
Actions																				
000.721.861	Actions Suisse	3'658.35	670,68	3,75	3,94	6,21	5,98	6,21	5,98	5,91	6,16	4,00	3,28	6,48	6,55	6,07	5,10	SPI	mai 1999	0,50%
002.384.155	Actions Suisse Passif	2'566.99	581,87	3,93	3,94	5,98	5,98	5,98	5,98	6,17	6,16	3,29	3,28	6,52	6,55	5,42	5,41	SPI	jan 2006	0,12%

Valeur	Placements	NAV (en CHF)	Volume (en mio.)	1 Mois		3 Mois		Année en cours		1 an		3 dernières années (p.a.)		5 dernières années (p.a.)		Dès lancement (p.a.)		Indice de référence	Lancement	Frais de gestion
				Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM			
002.261.883	Actions Emerging Markets	1'573.31	802,15	4,87	4,82	10,49	9,55	10,49	9,55	8,68	6,63	-6,73	-6,43	1,09	0,19	3,35	2,94	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	sep 2005	0,65%
026.088.627	Actions Emerging Markets Passif	1'327.21	183,31	4,51	4,82	9,03	9,55	9,03	9,55	5,70	6,63	-6,66	-6,43	-0,02	0,19	2,92	3,11	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	jan 2015	0,24%
000.722.683	Actions Europe	1'709.07	703,59	5,87	6,55	13,66	13,87	13,66	13,87	17,14	13,76	7,67	4,97	8,67	5,84	3,08	2,36	MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)	mai 1999	0,55%
002.384.178	Actions Europe Passif	1'536.25	193,00	6,51	6,55	13,85	13,87	13,85	13,87	13,72	13,76	5,16	4,97	5,97	5,84	2,52	2,33	MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)	jan 2006	0,12%
001.011.761	Actions Japon	1'188.31	520,87	5,98	5,64	16,51	17,77	16,51	17,77	21,18	22,54	4,45	2,14	7,39	5,35	1,60	0,73	TOPIX TR (Tokio) (TPXDDVD)	jan 2001	0,60%
002.384.191	Actions Japon Passif	1'243.98	74,27	5,02	5,38	18,39	18,79	18,39	18,79	23,88	24,01	2,64	2,18	5,99	5,62	1,41	1,27	MSCI Japan (NDDUJN)	jan 2006	0,12%
020.136.583	Actions Global Small Cap Passif	2'347.98	240,92	6,20	6,27	11,58	11,71	11,58	11,71	14,53	14,24	0,32	-0,20	6,82	5,75	8,80	8,51	MSCI Small Cap (NCUDWI)	jan 2013	0,24%
000.722.693	Actions USA	3'199.31	1 037,02	5,98	5,51	20,09	18,03	20,09	18,03	33,53	27,84	11,03	8,69	14,69	12,17	5,75	4,80	MSCI USA (NDDUUS)	mai 1999	0,55%
002.384.201	Actions USA Passif	3'940.46	395,67	5,54	5,51	18,17	18,03	18,17	18,03	28,47	27,84	9,16	8,69	12,70	12,17	8,14	7,52	MSCI USA (NDDUUS)	jan 2006	0,12%
Immobiliers																				
003.259.806	Immobilier Commercial Suisse*	2'072.52	753,06	0,17	0,11	0,59	0,59	0,59	0,59	1,38	0,42	3,77	3,34	3,78	3,93	4,47	4,96	KGAST Immo-Index Commercial	jui 2007	0,40%
002.384.218	Immobilier Traditionnel Suisse*	3'169.51	724,22	-0,10	0,23	0,34	0,70	0,34	0,70	1,50	2,38	4,48	4,70	5,95	5,27	6,53	5,43	KGAST Immo-Index Residential	déc 2005	0,00%
001.819.290	Immobilier Habitat Suisse*	3'374.48	3 461,55	0,29	0,23	0,69	0,70	0,69	0,70	1,62	2,38	4,02	4,70	4,88	5,27	6,30	5,32	KGAST Immo-Index Residential	avr 2004	0,40%
002.974.417	Immobilier Indirect Global Passif	1'084.74	217,63	2,85	2,66	-1,78	-2,07	-1,78	-2,07	3,90	2,90	-1,80	-2,63	-1,07	-1,88	0,97	0,11	FTSE EPRA/NAREIT hdg CHF	mar 2007	0,15%
Placements alternatifs																				
022.137.465	Senior Loans Global (CHF hedged)	1'285.92	1 079,57	0,70	0,39	1,69	1,63	1,69	1,63	8,62	8,32	3,58	3,28	3,28	3,05	3,13	2,60	Morningstar GI Lev Loan 70/30 CHF H (SPLGLFCH)	nov 2013	0,65%
023.167.487	Senior Loans Global	1'477.77	270,23	3,27	2,91	9,41	8,94	9,41	8,94	11,27	10,57	4,11	3,32	3,44	2,91	4,50	3,71	Morningstar GI Lev Loan 70/30 CHF (SPLGLLF)	jan 2014	0,65%

* En ce qui concerne les indications de performance de ce groupe de placement, il s'agit de rendements nets.

** Ce groupe de placement comporte un risque de solvabilité plus élevé.

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. Les opinions exprimées dans ce document sont celles de Zurich Invest SA et de la Zurich fondation de placement au moment de sa rédaction et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Ce document sert seulement à des fins d'information et s'adresse exclusivement à son destinataire. Ce document ne constitue pas une incitation ni une invitation à l'établissement d'une offre, à la conclusion d'un contrat, à l'achat ou à la vente d'instruments de placement et ne remplace ni un conseil détaillé ni un examen fiscal. Une décision d'achat doit être prise sur la base des statuts, du règlement et des directives de placement ainsi que du dernier rapport annuel. Ce document ne doit pas être reproduit, que ce soit partiellement ou dans son intégralité, sans l'accord écrit de la Zurich fondation de placement ou de Zurich Invest SA. Il ne s'adresse expressément pas aux personnes dont la nationalité ou le domicile leur interdit l'accès à de telles informations du fait de la législation en vigueur. Tout placement comporte des risques, notamment ceux de fluctuations de valeur et de rendement. Les placements en monnaies étrangères comportent en outre le risque que la monnaie perde de sa valeur par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. La performance historique ne constitue 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. L'émetteur et administrateur des groupes de placement est la Zurich fondation de placement, à 8085 Zurich, case postale. La banque de dépôt est State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich. Les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et les fiches d'information peuvent être obtenus gratuitement auprès de la «Zurich» fondation de placement. Seules les institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d'impôt sont autorisées comme investisseurs.

Zurich Invest AG/Zürich Anlagestiftung

Postfach, CH-8085 Zürich

Telefon +41(0)446287888, Fax +41(0)446291866

anlagestiftung@zurich.ch, www.zurich-anlagestiftung.ch

