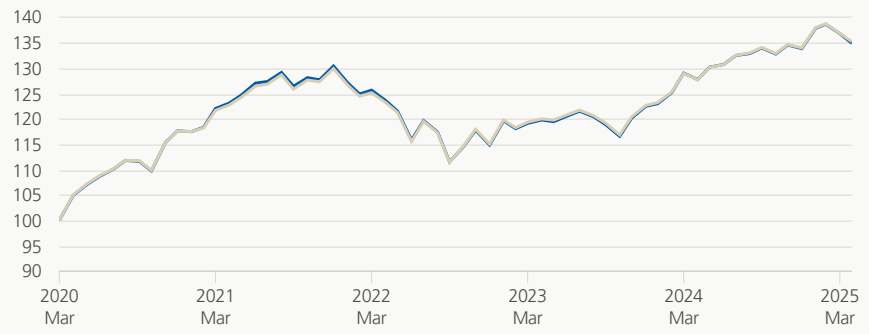
Zurich fondation de placement
Données au 30.04.2025

Mix 45

Le groupe de placement investit dans le monde entier dans des actions, obligations, immobiliers et des placements alternatifs dans les limites des directives actuellement en vigueur dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP/OPP 2). La part d'actions est de 45%.

Performance (brute, indexée)



Caractéristiques

Gestionnaire	Zurich Invest AG
ISIN	CH0512494615
Bloomberg	ZU45KPC SW
Référence	Indice personnalisé
Date de lancement	mars 2020
Année fiscale	1.1. - 31.12.
Monnaie	CHF
Monnaies investies	Autres
Volume (NAV en mio.)	134,92
Valeur d'inventaire	1'205.39
Frais de gestion[1]	0,34%
TER (NAV)[2]	0,41%
Frais de souscription	0,15%
Frais de rachat	0,10%
Fréquence d'émission	Quotidiennement

Informations supplémentaires sur www.zurichinvest.ch

[1] Les frais de gestion sont inclus dans le TER.

[2] 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.

Exposition aux devises (en %)

	Zurich
CHF	75,55
USD	11,90
EUR	3,25
JPY	2,42
Autres	6,88

Performance (nette en &, en CHF)

	Zurich	Référence
1 mois	-1,41	-1,18
3 mois	-2,24	-1,99
Année en cours	0,67	0,92
1 an p.a.	5,24	5,86
5 ans p.a.	4,75	5,18
10 ans p.a.	N/A	N/A
Depuis lancement	20,54	23,33
Depuis lancement p.a.	3,69	4,15

Risque (en %)

	Zurich	Référence
1 an p.a.	4,63	4,53
5 ans p.a.	6,92	6,85
10 ans p.a.	N/A	N/A
Depuis lancement p.a.	7,15	7,09

Données de risques depuis lancement

	Zurich	Référence
Sharpe Ratio	0,49	0,56
Bêta	1,01	1,00
Tracking Error p.a.	0,24	-
Ratio d'information	-1,82	-
Jensen's Alpha (en %)	-0,49	-
Perte maximale (en %)	-14,72	-14,20
Période de reprise*	22	20

* en mois

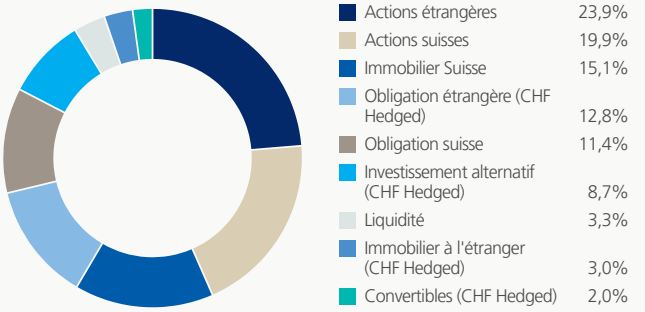
Données de risques

	1 an p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	Depuis lancement p.a.
Sharpe Ratio	0,90	0,65	N/A	0,49
Bêta	1,02	1,01	N/A	1,01
Tracking Error p.a.	0,23	0,24	N/A	0,24
Tracking Error Ex Ante	0,00	-	-	-
Ratio d'information	-2,70	-1,75	N/A	-1,82
Jensen's Alpha (en %)	-0,72	-0,47	N/A	-0,49

Principales positions (en %)

	Zurich
Nestle sa	2,93
Roche holding ag	2,45
Novartis ag	2,33
Pfandbrief schweiz hypo	1,19
Zurich insurance group ag	1,06

Allocation d'actifs (en %)



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 fondati

Zurich Invest SA / Zurich fondation de placement
Case postale, CH-8085 Zurich
Téléphone +41 (0)44 628 78 88, Fax +41 (0)44 629 18 66
fondation@zurich.ch, www.zurichinvest.ch

ZURICH®