

# Profil Équilibré

Le groupe de placement 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.

Performance (brute, indexée)



## Caractéristiques

Gestionnaire	Zurich Invest AG
ISIN	CH0028447370
Bloomberg	ZAPRBLN SW
Référence	Indice personnalisé
Date de lancement	janvier 2007
Année fiscale	1.1. - 31.12.
Monnaie	CHF
Monnaies investies	Autres
Volume (NAV en mio.)	206,14
Valeur d'inventaire	1'647.72
Frais de gestion <sup>1</sup>	0,50%
TER (NAV) <sup>2</sup>	0,61%
Frais de souscription	0,25%
Frais de rachat	0,10%
Fréquence d'émission	Quotidiennement

Informations supplémentaires sur  
[www.zurichinvest.ch](http://www.zurichinvest.ch)

<sup>1</sup> Les frais de gestion sont inclus dans le TER.

<sup>2</sup> TER selon CAEP: 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	84,11
USD	7,77
EUR	2,55
JPY	1,80
Autres	3,76

## Performance (nette en &, en CHF)

	Zurich	Référence
1 mois	1,81	1,68
3 mois	3,17	2,90
Année en cours	3,17	2,90
1 an p.a.	6,75	6,45
5 ans p.a.	2,79	2,78
10 ans p.a.	3,25	3,31
Depuis lancement	64,74	70,80
Depuis lancement p.a.	2,95	3,17

## Risque (en %)

	Zurich	Référence
1 an p.a.	3,75	3,57
5 ans p.a.	6,25	6,08
10 ans p.a.	5,19	5,08
Depuis lancement p.a.	5,15	5,04

## Données de risques depuis lancement

	Zurich	Référence
Sharpe Ratio	0,55	0,61
Bêta	1,01	1,00
Tracking Error p.a.	0,61	-
Ratio d'information	-0,36	-
Jensen's Alpha (en %)	-0,26	-
Perte maximale (en %)	-17,40	-16,40
Période de reprise*	24	13

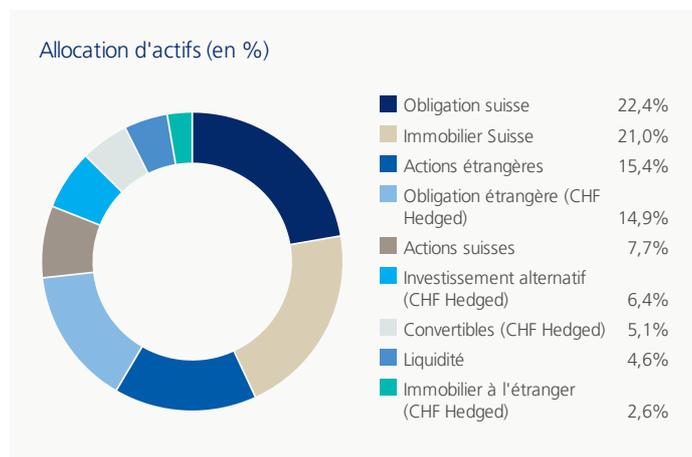
\* en mois

## Principales positions (en %)

	Zurich
Pfandbrief schweiz hypo	2,80
Pfandbrief schw kantbk	1,93
Switzerland	1,71
Nestle sa	1,42
Liquidity	1,00

## Données de risques

	1 an p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	Depuis lancement p.a.
Sharpe Ratio	1,38	0,48	0,70	0,55
Bêta	1,05	1,02	1,02	1,01
Tracking Error p.a.	0,31	0,51	0,52	0,61
Tracking Error Ex Ante	0,00	-	-	-
Ratio d'information	0,98	0,03	-0,13	-0,36
Jensen's Alpha (en %)	0,08	-0,06	-0,12	-0,26



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