

Demande de transaction

Nom de l'institution de prévoyance	
No de client	
Téléphone	
Adresse e-mail (envoi du décompte)	
Date de transaction	

Groupes de placement actifs & alternatifs

	Valeur	Emission Droits	Montant CHF	Rachat Droits	Montant CHF
FWI Obligations Domestiques CHF	900'453				
FWI Obligations Etrangères CHF	3'635'379				
FWI Obligations Domestiques CHF Redex	20'534'023				
FWI Hypothèques Résidentielles Suisses	37'991'048				
FWI Global Obligations Government	287'593				
FWI Global Obligations Government Hedged CHF	22'342'396				
FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF	23'093'367				
FWI Global SmartBeta Actions ESG	24'760'880				
FWI Actions Suisse SMC	1'807'765				
FWI LPP 25 andante	900'434				
FWI LPP 35 allegro	287'564				
FWI LPP 45 vivace	900'450				
FWI Insurance Linked Strategies (en USD)	30'177'090				
FWI Prêts aux PME CHF	48'824'031				

Groupes de placement indexés

FWI Actions Suisse	441'473				
FWI Actions Europe ex CH	441'474				
FWI Actions Etats-Unis	441'475				
FWI Actions Japon	441'476				
FWI Actions Marchés Emergents	441'477				
FWI Actions Monde ex CH	1'767'724				

Groupes de placement immobiliers

FWI Immobilier Suisse Indirect	28'507'912				
--------------------------------	------------	--	--	--	--

Groupes de placement indexés et gérés de manière active

> Emission/Rachat quotidienne

Des ordres d'émission et de rachat peuvent être transmis à FWI les jours ouvrables bancaires avant 12h00 (FWI Actions Europe avant 11h00). La fixation du prix s'effectue selon la méthode du «forward pricing». La date de valeur correspond à la date de transaction plus deux jours ouvrables bancaires pour les groupes de placement indexés FWI Actions Suisse, FWI Actions Europe ex CH et FWI Actions Etats-Unis. Pour les groupes de placement indexés FWI Actions Japon, FWI Actions Marchés Emergents, FWI Actions Monde ex CH, on applique la date de transaction plus trois jours ouvrables bancaires. Pour les groupes de placement actifs FWI Global SmartBeta Actions ESG, FWI LPP 25 andante, FWI LPP 35 allegro et FWI LPP 45 vivace, on applique la date de transaction plus quatre jours ouvrables bancaires, sur la base de la méthode du forward pricing FPT +1.

FWI Actions Suisse SMC + FWI Obligations Domestiques CHF Redex

> Emission/Rachat hebdomadaire

Le jeudi (délai de souscription 12h00) est le seul jour de transaction des groupes de placement FWI Actions Suisse SMC et FWI Obligations Domestiques CHF Redex, avec pour valeur la date de transaction plus trois jours ouvrables. L'investissement en FWI Obligations Domestiques CHF Redex est de CHF 1'000'000.– au minimum, aussi bien pour la souscription initiale que pour les souscriptions suivantes.

FWI Hypothèques Résidentielles Suisses

> Souscriptions/Rachats

Les souscriptions, à la base d'engagement ferme (commitment), peuvent être transmises à FWI chaque mois, le dernier jour ouvrable bancaire jusqu'à 12h00. Suivant la possibilité de placement au marché des hypothèques, le capital sera appelé en tranches. Les rachats se font chaque fin de trimestre avec un délai de préavis de 6 mois (selon le principe du « best effort »).

FWI Global Obligations d'entreprises SmartBeta Hedged CHF

> Emission/Rachat et placement minimum

Des ordres d'émission et de rachat peuvent être transmis à FWI chaque jour ouvrable bancaire jusqu'à 12h00. Le prix est fixé sur la base de la méthode de forward pricing FPT+1, la date de valeur correspond à la date de

transaction plus quatre jours ouvrables bancaires. Le placement minimum pour la souscription initiale et les suivantes est de CHF 100'000.–.

FWI Immobilier Suisse Indirect

Des ordres d'émission et de rachat peuvent être transmis à FWI chaque jour ouvrable bancaire jusqu'à 12h00. Le prix est fixé sur la base de la méthode de forward pricing FPT+2, la date de valeur correspond à la date de transaction plus quatre jours ouvrables bancaires.

FWI Insurance Linked Strategies

Des informations sur les dates de souscription et de rachat sont disponibles dans le calendrier de négociation de l'ILS.

FWI Prêts aux PME CHF

Les créances (date d'émission ou de rachat) sont émises et rachetées le dernier jour de bourse de chaque mois. Les souscriptions doivent être effectuées 10 jours avant la date d'émission et les annulations 30 jours avant la date de rachat de chaque mois avant midi. La date valeur des souscriptions est la date d'émission et la date de rachat est au plus tard 30 jours après la date de rachat.

La FWI se réserve le droit de modifier en tout temps le délai de souscription si des jours fériés, la clôture annuelle ou des événements particuliers l'exigent.

Nous vous prions de faire vos versements en CHF sur le compte suivant: IBAN CH08 0851 5031 9180 0200 1, Banque: Julius Bär Zürich, au nom de la Fondation Winterthur pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (FWI)

Pour les versements en USD (Insurance Linked Strategies) utiliser les coordonnées suivantes: IBAN CH78 0851 5031 9180 0200 2, Banque: Julius Bär Zürich, au nom de la Fondation Winterthur pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (FWI)

Nous vous prions de bien vouloir envoyer ce formulaire dûment **signé** au plus tard à midi (jour de négoce) à l'adresse e-mail: tradingdesk@fwi-fondation.ch.

Lieu

Date

Signature

Signature

Prénom, nom (lettre majuscules)

Prénom, nom (lettre majuscules)

À remplir lorsque d'un rachat:

Banque

IBAN

Nom du bénéficiaire

Information juridique importante: La Fondation Winterthur pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (FWI) décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages, qu'il s'agisse de dommages directs, indirects ou consécutifs, résultant d'une transmission erronée du bulletin de souscription/rachat. Sur demande, nous vous confirmons volontiers la réception de votre bulletin de souscription/rachat pour la transaction correspondante (téléphone +41 (0)52 202 02 30 ou e-mail à tradingdesk@fwi-fondation.ch)