Performance per 31.03.2025

ZURICH®

Bruttorendite-Übersicht (in %)

Valor	Anlagen	NAV (in CHF)	Vermögen (in mio.)	1 Monat		3 Monate		Laufjahr		1 Jahr		Letzte 3 Jahre (p.a.)		Letzte 5 Jahre (p.a.)		Seit Erstausg. (p.a.)		Benchmark	Erstausgabe	Mngt. Fee
				Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM			
BVG und Strategiefonds																				
002.844.737	Profil Ausgewogen	1'702.49	84,06	-1,35	-1,27	0,38	0,54	0,38	0,54	3,84	4,24	2,25	2,09	4,73	4,34	3,65	3,23	Customized Index	Jan 2007	0,50%
002.844.745	Profil Defensiv	1'643.39	13,73	-1,05	-0,97	0,21	0,29	0,21	0,29	3,66	3,72	1,99	1,60	3,71	3,14	3,46	2,88	Customized Index	Jan 2007	0,48%
050.270.077	Profil Dynamisch (nicht BVV 2 konform)	1'365.15	138,85	-2,06	-1,87	1,29	1,51	1,29	1,51	4,97	5,27	3,34	2,91	N/A	N/A	7,12	6,54	Customized Index	Apr 2020	0,54%
002.844.727	Profil Progressiv	1'792.37	73,32	-1,69	-1,53	0,56	0,85	0,56	0,85	4,30	4,70	2,97	2,54	5,99	5,46	3,92	3,53	Customized Index	Jan 2007	0,52%
051.249.460	Mix 20	1'111.15	54,29	-0,60	-0,65	1,42	1,32	1,42	1,32	4,99	5,04	2,20	2,22	3,90	3,78	2,50	2,45	Customized Index	Mär 2020	0,37%
051.249.461	Mix 45	1'222.67	136,50	-1,33	-1,37	2,20	2,13	2,20	2,13	6,03	6,10	2,87	3,02	6,46	6,47	4,43	4,47	Customized Index	Mär 2020	0,34%
051.249.462	Mix 65 (nicht BVV 2 konform)	1'335.90	133,63	-1,81	-1,85	2,47	2,36	2,47	2,36	6,70	6,86	4,06	4,37	8,51	8,73	6,23	6,45	Customized Index	Mär 2020	0,31%
130.097.948	Mix 98 (nicht BVV 2 konform)	1'029.57	5,47	-3,51	-3,61	1,74	1,68	1,74	1,68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Customized Index	Okt 2024	0,24%
Geldmarkt																				
000.722.858	Geldmarkt CHF	1'140.54	35,18	0,05	0,04	0,12	0,15	0,12	0,15	1,21	1,17	0,94	0,91	0,36	0,23	0,70	0,56	SARON 3M Compound Index (SARO3MI)	Mai 1999	0,10%
Kapitalmarkt																				
000.722.694	Obligationen CHF Inland	1'653.72	2 102,77	-0,81	-0,78	-1,62	-1,63	-1,62	-1,63	3,75	3,33	1,64	1,36	0,05	-0,30	2,37	2,26	SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T)	Mai 1999	0,30%
023.167.582	Obligationen CHF Inland SDC	1'007.34	444,48	-0,25	N/A	-0,65	N/A	-0,65	N/A	1,65	N/A	1,15	N/A	0,59	N/A	0,39	N/A	Keine Benchmark	Jun 2014	0,30%
001.731.496	Obligationen CHF Ausland	1'335.44	662,07	-0,11	-0,10	-0,40	-0,43	-0,40	-0,43	3,96	3,72	1,93	1,71	1,24	0,72	1,78	1,61	SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T)	Dez 2003	0,30%
002.384.208	Obligationen CHF 15+	1'531.83	971,47	-3,02	-2,97	-5,72	-5,67	-5,72	-5,67	2,68	2,27	1,21	1,08	-2,37	-2,51	2,71	2,63	SBI AAA-A 15+ T (STA55T)	Jan 2006	0,30%
001.756.138	Obl. Unternehm. Euro (CHF hedged)	1'437.03	921,60	-1,33	-1,02	-0,48	-0,39	-0,48	-0,39	1,89	1,84	-0,47	-0,95	0,29	-0,51	2,30	2,19	ICE BofA ML CI (H419)	Jan 2004	0,40%
000.722.707	Obligationen Euro (CHF hedged)	1'107.15	205,04	-2,12	-2,11	-1,96	-2,09	-1,96	-2,09	-1,98	-2,18	-6,92	-7,18	-6,01	-6,17	0,90	0,54	Barclays Euro Treasury CI CHF H (H27836CH)	Mai 1999	0,34%
019.255.641	Obl.Unternehm. USD (CHF hedged)	1'057.29	879,96	-0,62	-0,61	1,33	1,32	1,33	1,32	0,74	0,31	-2,79	-3,16	-0,45	-1,64	0,85	0,25	BBG US Corp (LUACTRCH)	Aug 2012	0,40%
114.873.147	Green Bonds Global (CHF hedged)	835.94	449,96	-1,76	-1,65	-1,01	-1,08	-1,01	-1,08	-0,45	-0,68	-3,54	-3,76	N/A	N/A	-5,15	-5,33	MSCI Global Green Bond Index (H31572CH)	Jan 2022	0,30%
Wandelanleihen (CHF Hedged)																				
002.521.922	Wandelanleihen Global (CHF Hedged)**	1'327.46	476,82	-1,15	-0,62	2,74	3,55	2,74	3,55	4,27	6,27	1,42	1,26	4,93	2,51	2,22	1,33	Customized Index	Apr 2006	0,50%
Hypotheken																				
049.019.220	Hypotheken Schweiz	1'024.94	372,81	-0,62	-0,23	-0,96	-0,72	-0,96	-0,72	2,76	4,06	1,14	1,61	0,73	0,37	0,71	-0,21	SBI AAA-A 5-7Y T (STA57T)	Nov 2019	0,25%
Aktien																				
000.721.861	Aktien Schweiz	3'996.02	633,58	-2,29	-2,04	8,39	8,58	8,39	8,58	9,78	8,79	3,57	2,64	8,88	8,22	6,21	5,24	SPI	Mai 1999	0,50%
002.384.155	Aktien Schweiz Passiv	2'790.08	633,34	-2,04	-2,04	8,60	8,58	8,60	8,58	8,82	8,79	2,67	2,64	8,21	8,22	5,60	5,59	SPI	Jan 2006	0,12%

Valor	Anlagen	NAV (in CHF)	Vermögen (in mio.)	1 Monat		3 Monate		Laufjahr		1 Jahr		Letzte 3 Jahre (p.a.)		Letzte 5 Jahre (p.a.)		Seit Erstausg. (p.a.)		Benchmark	Erstausgabe	Mngt. Fee
				Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM			
002.261.883	Aktien Emerging Markets	1'693.28	689,78	-0,66	-1,32	1,52	0,49	1,52	0,49	8,32	6,18	1,65	0,12	7,54	6,03	3,60	3,10	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	Sep 2005	0,65%
026.088.627	Aktien Emerging Markets Passiv	1'408.96	210,73	-1,35	-1,32	0,49	0,49	0,49	0,49	6,41	6,18	-0,02	0,12	5,87	6,03	3,26	3,41	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	Jan 2015	0,21%
000.722.683	Aktien Europa	1'716.92	639,44	-2,52	-2,21	7,40	7,70	7,40	7,70	1,01	4,36	7,89	6,67	13,22	11,90	3,00	2,43	MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)	Mai 1999	0,55%
002.384.178	Aktien Europa Passiv	1'605.61	192,69	-2,17	-2,21	7,83	7,70	7,83	7,70	4,64	4,36	6,89	6,67	12,11	11,90	2,63	2,43	MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)	Jan 2006	0,12%
001.011.761	Aktien Japan	1'158.25	591,04	-1,53	-0,96	-1,49	-0,92	-1,49	-0,92	-1,95	-2,12	5,58	4,74	10,34	7,10	1,45	0,61	TOPIX TR (TPXDDVD)	Jan 2001	0,60%
002.384.191	Aktien Japan Passiv	1'204.51	64,98	-1,64	-1,79	-2,01	-2,04	-2,01	-2,04	-3,06	-3,84	4,56	3,91	7,35	6,88	1,18	0,99	MSCI Japan (NDDUJN)	Jan 2006	0,12%
020.136.583	Aktien Global Small Cap Passiv	2'306.60	234,02	-5,63	-5,63	-5,88	-6,01	-5,88	-6,01	-1,53	-2,03	0,82	0,23	12,00	11,44	7,92	7,61	MSCI Small Cap (NCUDWI)	Jan 2013	0,24%
000.722.693	Aktien USA	3'320.03	951,85	-8,79	-7,71	-8,86	-6,87	-8,86	-6,87	4,34	5,84	7,99	6,95	18,18	15,96	5,69	4,84	MSCI USA (NDDUUS)	Mai 1999	0,55%
002.384.201	Aktien USA Passiv	4'178.82	369,14	-7,69	-7,71	-6,79	-6,87	-6,79	-6,87	6,18	5,84	7,42	6,95	16,48	15,96	8,04	7,43	MSCI USA (NDDUUS)	Jan 2006	0,12%
133.726.447	Aktien Welt ex CH Passiv (CHF hedged)	974.59	7,57	-5,26	-5,34	-3,62	-3,76	-3,62	-3,76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MSCI World ex CH Hedged (MACXCSLA)	Sep 2024	0,14%
133.726.446	Aktien Welt ex CH Passiv	1'029.84	33,36	-6,33	-6,40	-4,24	-4,41	-4,24	-4,41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MSCI World ex CH (M1CXCSAQ)	Sep 2024	0,12%
Immobilien																				
003.259.806	Immobilien Geschäft Schweiz*	2'122.86	770,51	0,35	0,22	0,76	0,80	0,76	0,80	2,43	3,06	2,12	2,62	3,26	3,49	4,35	4,85	KGAST Immo-Index Commercial	Jul 2007	0,40%
002.384.218	Immobilien Traditionell Schweiz*	3'344.09	742,88	0,46	0,34	0,88	0,85	0,88	0,85	5,51	4,82	3,58	4,02	5,28	5,02	6,47	5,40	KGAST Immo-Index Residential	Dez 2005	0,40%
001.819.290	Immobilien Wohnen Schweiz*	3'511.53	3 993,18	0,66	0,34	1,11	0,85	1,11	0,85	4,06	4,82	2,91	4,02	4,43	5,02	6,19	5,30	KGAST Immo-Index Residential	Apr 2004	0,40%
002.974.417	Immobilien Indirekt Global Passiv	1'104.67	224,16	-3,28	-3,45	0,05	-0,25	0,05	-0,25	1,99	1,00	-6,33	-7,22	4,81	3,90	1,02	0,16	FTSE EPRA/NAREIT hdg CHF	Mär 2007	0,15%
Alternative Anlagen																				
022.137.465	Senior Loans Global (CHF hedged)	1'306.62	1 093,85	-0,88	-0,71	-0,52	-0,22	-0,52	-0,22	2,27	3,19	3,31	3,63	6,13	6,45	3,06	2,65	Morningstar Gl Lev Loan 70/30 CHF H (SPLGLFCH)	Nov 2013	0,65%
023.167.487	Senior Loans Global	1'539.05	281,37	-1,86	-1,22	-1,28	-0,45	-1,28	-0,45	4,82	5,28	5,49	5,42	6,97	6,98	4,53	3,85	Morningstar Gl Lev Loan 70/30 CHF (SPLGLLF)	Jan 2014	0,65%

* Bei den Performanceangaben dieser Anlagegruppe handelt es sich um Nettorenditen.
** Diese Anlagegruppe weist ein erhöhtes Bonitätsrisiko auf.

Disclaimer
Alle Angaben in diesem Dokument sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Zurich Invest AG und die Zürich Anlagestiftung übernehmen keine Verantwortung hinsichtlich deren Richtigkeit und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Angaben ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der Zurich Invest AG und Zürich Anlagestiftung zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und ist ausschliesslich für den Empfänger bestimmt. Dieses Dokument stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertenstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten und ersetzt weder eine ausführliche Beratung noch eine steuerrechtliche Überprüfung. Eine Kaufentscheidung ist aufgrund der Statuten, des Reglements und der Anlagerichtlinien sowie des jeweils aktuellen Jahresberichts zu treffen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Zürich Anlagestiftung oder der Zurich Invest AG weder vollständig noch auszugsweise vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile allenfalls erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Herausgeber und Verwalter der Anlagegruppen ist die Zürich Anlagestiftung, in 8085 Zürich, Postfach. Depotbank ist die Depotbank ist die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich. Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der aktuelle Jahresbericht bzw.die Factsheets können bei der Zürich Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.

Zurich Invest AG/Zürich Anlagestiftung
Postfach, CH-8085 Zürich
Telefon +41(0)446287888, Fax +41(0)446291866
anlagestiftung@zurich.ch, www.zurich-anlagestiftung.ch

ZURICH®