



Performance per 28.02.2023

Bruttorendite-Übersicht (in %)

Valor	Anlagen	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				Zurich
BVG und Strategiefonds																				
002.844.737	Profil Ausgewogen	166,86	-0,74	-0,77	0,48	0,14	2,34	1,97	-4,72	-4,74	1,73	1,32	2,45	2,01	3,40	2,96	Customized Index	Jan 2007	0,60%	
002.844.745	Profil Defensiv	6,94	-0,83	-0,85	0,14	-0,11	1,75	1,45	-5,36	-5,28	0,57	0,01	1,79	1,22	3,21	2,65	Customized Index	Jan 2007	0,60%	
050.270.077	Profil Dynamisch (nicht BVV 2 konform)	78,29	-0,51	-0,56	1,17	0,65	3,54	3,02	-3,47	-3,59	N/A	N/A	N/A	N/A	7,19	6,61	Customized Index	Apr 2020	0,65%	
002.844.727	Profil Progressiv	29,11	-0,70	-0,73	0,70	0,29	2,87	2,39	-4,06	-4,24	3,05	2,58	3,17	2,77	3,59	3,22	Customized Index	Jan 2007	0,60%	
051.249.460	Mix 20	25,55	-1,19	-1,17	-0,12	-0,13	1,62	1,64	-5,25	-5,02	N/A	N/A	N/A	N/A	0,24	0,26	Customized Index	Mär 2020	0,40%	
051.249.461	Mix 45 (nicht BVV 2 konform)	105,61	-1,27	-1,25	0,27	0,27	2,81	2,81	-5,44	-4,98	N/A	N/A	N/A	N/A	2,47	2,57	Customized Index	Mär 2020	0,40%	
051.249.462	Mix 65 (nicht BVV 2 konform)	83,34	-1,07	-1,06	0,52	0,51	3,71	3,68	-4,19	-3,73	N/A	N/A	N/A	N/A	4,54	4,79	Customized Index	Mär 2020	0,35%	
Geldmarkt																				
000.722.858	Geldmarkt CHF	8,26	0,06	0,06	0,17	0,14	0,15	0,11	-0,15	-0,17	-0,50	-0,58	-0,58	-0,68	0,64	0,50	FTSE CHF 3M Eurodeposit	Mai 1999	0,10%	
Kapitalmarkt																				
000.722.694	Obligationen CHF Inland	1 546,96	-1,57	-1,57	-1,94	-2,11	0,94	0,89	-9,04	-9,13	-5,42	-5,51	-1,70	-1,79	2,10	2,01	SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T)	Mai 1999	0,30%	
023.167.582	Obligationen CHF Inland SDC	560,74	-0,64	N/A	-0,83	N/A	0,50	N/A	-4,21	N/A	-2,62	N/A	-1,08	N/A	-0,23	N/A	Keine Benchmark	Jun 2014	0,30%	
001.731.496	Obligationen CHF Ausland	711,69	-0,85	-0,88	-0,66	-0,70	0,70	0,67	-4,74	-5,05	-3,14	-3,63	-1,14	-1,44	1,48	1,32	SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T)	Dez 2003	0,30%	
002.384.208	Obligationen CHF 15+	787,51	-3,23	-3,19	-5,75	-5,77	2,31	2,35	-21,08	-20,89	-12,81	-12,80	-3,47	-3,52	1,91	1,86	SBI AAA-A 15+ T (STA55T)	Jan 2006	0,30%	
001.756.138	Obl. Unternehm. Euro (hedged)	1 148,03	-1,43	-1,32	-1,05	-1,10	1,01	0,63	-10,46	-11,06	-4,66	-5,08	-1,65	-2,04	2,13	2,08	ICE BofA ML CI (H419)	Jan 2004	0,40%	
000.722.707	Obligationen Euro	254,36	-3,04	-2,95	-3,72	-3,71	0,27	0,31	-19,44	-19,54	-9,61	-9,72	-5,29	-5,43	1,12	0,75	Barclays Euro Treasury CI (I27836)	Mai 1999	0,35%	
019.255.641	Obl. Unternehm. USD (hedged)	935,80	-3,60	-3,56	-0,54	-0,91	0,59	-0,06	-13,99	-13,76	-5,17	-5,91	-1,01	-1,54	0,66	0,07	BBG Barclays US Corp (LUACTRCH)	Aug 2012	0,40%	
114.873.147	Green Bonds Global (CHF hedged)	376,55	-2,48	-2,38	-3,42	-3,22	0,14	0,09	-15,91	-15,77	N/A	N/A	N/A	N/A	-16,85	-16,69	MSCI Global Green Bond Index (H31572CH)	Jan 2022	0,30%	
Wandelanleihen (CHF Hedged)																				
002.521.922	Wandelanleihen Global (CHF Hedged)**	376,54	-1,53	-0,84	0,92	1,20	2,77	2,95	-6,15	-5,68	1,41	-1,70	0,99	-0,85	1,86	0,94	Customized Index	Apr 2006	0,50%	
Hypotheiken																				
049.019.220	Hypotheiken Schweiz	361,49	1,04	-1,40	1,27	-1,50	1,93	0,73	-2,39	-6,83	-0,66	-4,06	N/A	N/A	-0,35	-3,27	SBI AAA-A 5-7Y T (STA57T)	Nov 2019	0,25%	
Aktien																				
000.721.861	Aktien Schweiz	642,84	-1,22	-1,29	0,62	0,73	4,14	4,14	-4,79	-5,72	6,79	6,33	6,38	6,87	5,98	5,00	SPI	Mai 1999	0,50%	
002.384.155	Aktien Schweiz Passiv	369,60	-1,29	-1,29	0,73	0,73	4,15	4,14	-5,71	-5,72	6,29	6,33	6,85	6,87	5,30	5,29	SPI	Jan 2006	0,12%	
002.261.883	Aktien Emerging Markets	709,76	-4,99	-4,60	-0,46	-2,14	4,03	2,21	-13,24	-13,46	0,68	-0,11	-0,96	-2,03	3,07	2,72	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	Sep 2005	0,65%	

Valor	Anlagen	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			
026.088.627	Aktien Emerging Markets Passiv	211,48	-4,50	-4,60	-1,74	-2,14	2,60	2,21	-13,26	-13,46	-0,02	-0,11	-2,05	-2,03	2,56	2,67	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	Jan 2015	0,24%
000.722.683	Aktien Europa	652,89	2,47	1,89	9,89	7,41	12,65	10,44	5,96	2,57	9,91	7,52	4,16	2,98	2,54	1,93	MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)	Mai 1999	0,55%
002.384.178	Aktien Europa Passiv	184,25	1,95	1,89	7,73	7,41	10,58	10,44	2,94	2,57	7,70	7,52	3,19	2,98	1,94	1,74	MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)	Jan 2006	0,12%
001.011.761	Aktien Japan	453,44	0,06	-1,69	4,03	1,38	5,72	3,44	-3,66	-6,27	6,05	2,82	1,12	-0,27	0,68	-0,22	TOPIX TR (TPXDDVD)	Jan 2001	0,60%
002.384.191	Aktien Japan Passiv	67,66	-1,87	-1,90	1,41	0,74	3,49	3,47	-6,34	-7,34	2,91	2,31	0,22	-0,11	0,15	0,00	MSCI Japan (NDDUJN)	Jan 2006	0,12%
020.136.583	Aktien Global Small Cap Passiv	281,83	0,11	-0,07	2,08	1,69	8,79	8,44	-3,22	-4,10	9,35	8,58	5,60	4,83	8,88	8,59	MSCI Small Cap (NCUDWI)	Jan 2013	0,24%
000.722.693	Aktien USA	1 038,66	-0,38	-0,47	-1,66	-3,79	8,22	5,31	-8,38	-6,98	12,54	10,24	10,21	9,03	4,65	3,91	MSCI USA (NDDUUS)	Mai 1999	0,55%
002.384.201	Aktien USA Passiv	362,34	-0,43	-0,47	-3,66	-3,79	5,41	5,31	-6,52	-6,98	10,75	10,24	9,55	9,03	7,04	6,42	MSCI USA (NDDUUS)	Jan 2006	0,12%
Immobilien																			
003.259.806	Immobilien Geschäft Schweiz*	749,53	0,21	0,18	-0,07	0,97	0,40	0,43	3,83	4,91	4,22	4,72	4,16	4,81	4,67	5,27	KGAST Immo-Index Commercial	Jul 2007	0,40%
002.384.218	Immobilien Traditionell Schweiz*	723,60	0,21	0,24	1,15	1,13	0,42	0,48	5,60	5,10	7,14	6,05	6,88	5,93	6,84	5,63	KGAST Immo-Index Residential	Dez 2005	0,00%
001.819.290	Immobilien Wohnen Schweiz*	2 883,81	0,16	0,24	0,92	1,13	0,37	0,48	3,86	5,10	5,81	6,05	5,61	5,93	6,57	5,49	KGAST Immo-Index Residential	Apr 2004	0,40%
002.974.417	Immobilien Indirekt Global Passiv	212,25	-4,00	-4,02	0,31	-0,11	4,43	4,13	-15,08	-15,79	-1,20	-2,00	2,37	1,51	1,05	0,20	FTSE EPRA/NAREIT hdg CHF	Mär 2007	0,15%
Alternative Anlagen																			
022.137.465	Senior Loans Global (CHF hedged)	500,86	0,52	0,47	2,64	2,47	3,11	3,00	-0,38	-0,44	2,35	1,99	1,78	1,46	2,63	2,03	S&P GI Lev Loan 70/30 Const CHF H	Nov 2013	0,65%
023.167.487	Senior Loans Global	838,31	2,50	2,03	2,45	3,23	4,97	4,75	3,28	2,95	2,78	2,22	3,31	2,47	4,10	3,27	S&P GI 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 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®