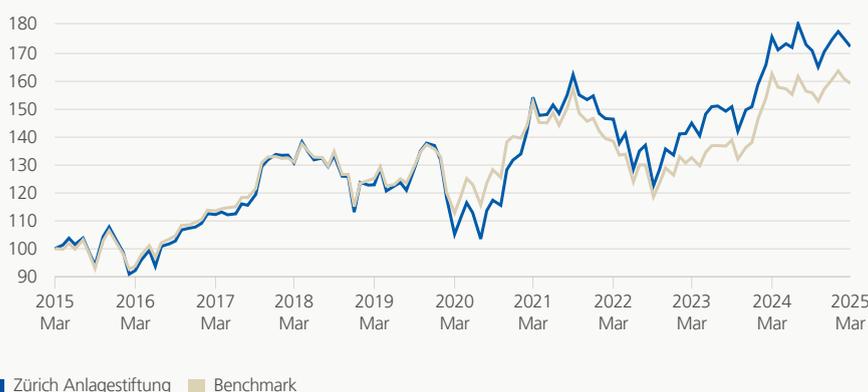


# Aktien Japan

Die Anlagegruppe investiert vorzugsweise in Aktien erstklassiger japanischer Unternehmen mit lokalem und internationalem Tätigkeitsfeld, welche in überdurchschnittlich hohem Masse von aktuellen Marktentwicklungen profitieren können.

Monatsrendite (brutto, indiziert)



## Eckdaten

Asset Manager	Nomura Asset Management Co Ltd
ISIN	CH0010117619
Bloomberg	AKTNJAP SW
Benchmark	TOPIX TR (TPXDDVD)
Erstausgabe	Januar 2001
Fiskaljahr	1.1. - 31.12.
Währung	CHF
Risikowährung	JPY
Vermögen (NAV in Mio.)	591,04
Inventarwert (NAV/Anteil)	1'158.25
Verwaltungsgebühr	0,60%
TER (NAV) <sup>1</sup>	0,62%
Ausgabespread	0,20%
Rücknahmespread	0,20%
Ausgabefrequenz	Täglich
Anzahl Positionen	84
Off-BM Positionen	0,00%

Weitere Informationen unter [www.zurichinvest.ch](http://www.zurichinvest.ch)

<sup>1</sup> TER gemäss KGAST: Die Angabe entspricht der Betriebsaufwandquote (Total Expense Ratio) im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

## Währungsexposure (in %)

JPY	Zürich	98,02
CHF		1,98

## Rendite (netto in %, in CHF)

	Zürich	Benchmark
1 Monat	-1,58	-0,96
3 Monate	-1,63	-0,92
Laufjahr	-1,63	-0,92
1 Jahr p.a.	-2,53	-2,12
5 Jahre p.a.	9,68	7,10
10 Jahre p.a.	4,78	4,73
Seit Ausgabe	15,82	15,95
Seit Ausgabe p.a.	0,61	0,61

## Volatilität (in %)

	Zürich	Benchmark
1 Jahr p.a.	9,76	8,26
5 Jahre p.a.	15,44	13,27
10 Jahre p.a.	15,51	13,29
Seit Ausgabe p.a.	17,26	15,65

## Risikokennzahlen seit Erstausgabe

	Zürich	Benchmark
Sharpe Ratio	0,01	0,01
Beta	1,05	1,00
Tracking Error p.a.	5,11	-
Information Ratio	0,00	-
Jensen's Alpha (in %)	-0,01	-
Maximalverlust (in %)	-60,13	-58,94
Erholungsdauer*	121	115

\* in Monaten

## Grösste Positionen (in %)

	Zürich
Sumitomo mitsui financial group inc	6,59
Sony group corp	4,36
Sompo holdings inc	3,39
Kawasaki heavy industries ltd	2,73
Marubeni corp	2,67

## Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden

	1 Jahr p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Ausgabe p.a.
Sharpe Ratio	-0,38	0,61	0,33	0,01
Beta	1,13	1,13	1,13	1,05
Tracking Error p.a.	2,96	4,17	4,02	5,11
Tracking Error Ex Ante	2,70	-	-	-
Information Ratio	-0,14	0,62	0,01	0,00
Jensen's Alpha (in %)	0,03	1,71	-0,62	-0,01

## Sektoren (in %)



Alle Angaben in diesem Dokument sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. 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 historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb von Finanzprodukten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung bzw. der Beurteilung Dritter. Die Angaben stellen keine Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungen dar. Sämtliche Dokumente, welche die rechtlichen Grundlagen für eine Investition bilden, können bei der Zurich Invest AG resp. Zürich Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Diese Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung von Zurich Invest AG weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt und/oder weitergeleitet werden.

## Zurich Invest AG/Zürich Anlagestiftung

Postfach, CH-8085 Zürich  
 Telefon +41 (0)44 628 78 88, Fax +41(0)446291866  
 anlagestiftung@zurich.ch, www.zurichinvest.ch