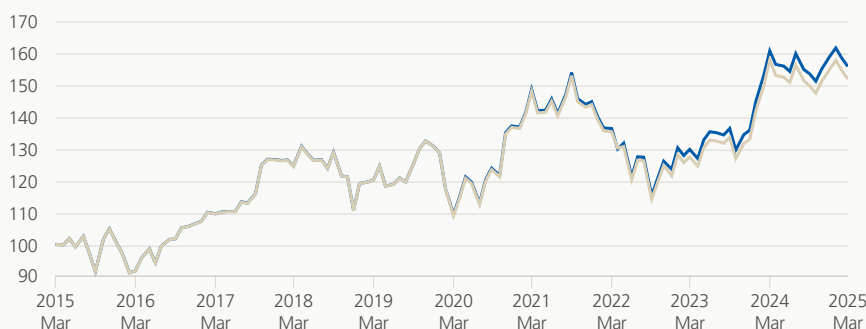


# Aktien Japan Passiv

Die Anlagegruppe investiert in Beteiligungspapiere und -rechte, welche Bestandteil des MSCI Japan sind. Mit der Replizierung der Benchmark soll die Performance, vor Abzug der Kosten, möglichst genau derjenigen des Vergleichsindex entsprechen.

Monatsrendite (brutto, indiziert)



■ Zürich Anlagestiftung ■ Benchmark

## Eckdaten

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Asset Manager             | DWS CH AG           |
| ISIN                      | CH0023841916        |
| Bloomberg                 | ZAAKTJI SV          |
| Benchmark                 | MSCI Japan (NDDUJN) |
| Erstausgabe               | Januar 2006         |
| Fiskaljahr                | 1.1. - 31.12.       |
| Währung                   | CHF                 |
| Risikowährung             | JPY                 |
| Vermögen (NAV in Mio.)    | 64,98               |
| Inventarwert (NAV/Anteil) | 1'204.51            |
| Verwaltungsgebühr         | 0,12%               |
| TER (NAV) <sup>1</sup>    | 0,16%               |
| Ausgabespread             | 0,02%               |
| Rücknahmespread           | 0,02%               |
| Ausgabefrequenz           | Täglich             |
| Anzahl Positionen         | 186                 |
| 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 %)

|     |        |
|-----|--------|
|     | Zurich |
| JPY | 99,04  |
| CHF | 0,96   |

## Rendite (netto in %, in CHF)

|                   | Zurich | Benchmark |
|-------------------|--------|-----------|
| 1 Monat           | -1,65  | -1,79     |
| 3 Monate          | -2,04  | -2,04     |
| Laufjahr          | -2,04  | -2,04     |
| 1 Jahr p.a.       | -3,17  | -3,84     |
| 5 Jahre p.a.      | 7,23   | 6,88      |
| 10 Jahre p.a.     | 4,33   | 4,28      |
| Seit Ausgabe      | 17,60  | 20,84     |
| Seit Ausgabe p.a. | 0,85   | 0,99      |

## Volatilität (in %)

|                   | Zurich | Benchmark |
|-------------------|--------|-----------|
| 1 Jahr p.a.       | 7,83   | 8,06      |
| 5 Jahre p.a.      | 13,70  | 13,72     |
| 10 Jahre p.a.     | 13,56  | 13,58     |
| Seit Ausgabe p.a. | 14,53  | 14,56     |

## Risikokennzahlen seit Erstausgabe

|                       | Zürich | Benchmark |
|-----------------------|--------|-----------|
| Sharpe Ratio          | 0,04   | 0,05      |
| Beta                  | 1,00   | 1,00      |
| Tracking Error p.a.   | 0,42   | -         |
| Information Ratio     | -0,34  | -         |
| Jensen's Alpha (in %) | -0,14  | -         |
| Maximalverlust (in %) | -54,63 | -53,74    |
| Erholungsdauer*       | 112    | 80        |

\* in Monaten

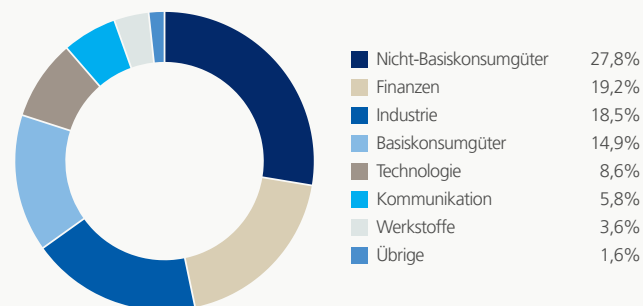
## Grösste Positionen (in %)

|                                     | Zürich |
|-------------------------------------|--------|
| Toyota motor corp                   | 4,41   |
| Sony group corp                     | 4,11   |
| Mitsubishi ufj financial group inc  | 4,10   |
| Hitachi ltd                         | 2,85   |
| Sumitomo mitsui financial group inc | 2,51   |

## Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden

|                        | 1 Jahr<br>p.a. | 5 Jahre<br>p.a. | 10 Jahre<br>p.a. | Seit Ausgabe<br>p.a. |
|------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Sharpe Ratio           | -0,55          | 0,51            | 0,34             | 0,04                 |
| Beta                   | 0,97           | 1,00            | 1,00             | 1,00                 |
| Tracking Error p.a.    | 0,53           | 0,76            | 0,55             | 0,42                 |
| Tracking Error Ex Ante | 0,05           | -               | -                | -                    |
| Information Ratio      | 1,26           | 0,46            | 0,10             | -0,34                |
| Jensen's Alpha (in %)  | 0,51           | 0,37            | 0,07             | -0,14                |

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](http://www.zurichinvest.ch)

