

Aktien USA

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

Monatsrendite (brutto, indiziert)



■ Zürich Anlagestiftung ■ Benchmark

Eckdaten

Asset Manager	Goldman Sachs Asset Management International, Fisher Investments
ISIN	CH0007226936
Bloomberg	ZAKTUSA SW
Benchmark	MSCI USA (NDDUUS)
Erstausgabe	Mai 1999
Fiskaljahr	1.1. - 31.12.
Währung	CHF
Risikowährung	USD
Vermögen (NAV in Mio.)	951,85
Inventarwert (NAV/Anteil)	3'320.03
Verwaltungsgebühr	0,55%
TER (NAV) ¹	0,57%
Ausgabespread	0,10%
Rücknahmespread	0,10%
Ausgabefrequenz	Täglich
Anzahl Positionen	185
Off-BM Positionen	3,35%

Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch

¹ 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 %)

	Zürich
USD	97,48
CHF	2,51
GBP	0,01
EUR	N/A

Rendite (netto in %, in CHF)

	Zürich	Benchmark
1 Monat	-8,83	-7,71
3 Monate	-8,99	-6,87
Laufjahr	-8,99	-6,87
1 Jahr p.a.	3,77	5,84
5 Jahre p.a.	17,54	15,96
10 Jahre p.a.	11,51	10,78
Seit Ausgabe	244,43	239,38
Seit Ausgabe p.a.	4,90	4,84

Volatilität (in %)

	Zürich	Benchmark
1 Jahr p.a.	15,07	13,67
5 Jahre p.a.	18,36	15,94
10 Jahre p.a.	16,62	15,20
Seit Ausgabe p.a.	16,69	16,68

Risikokennzahlen seit Erstausgabe

	Zürich	Benchmark
Sharpe Ratio	0,26	0,26
Beta	0,98	1,00
Tracking Error p.a.	3,54	-
Information Ratio	0,02	-
Jensen's Alpha (in %)	0,16	-
Maximalverlust (in %)	-62,25	-64,12
Erholungsdauer*	96	93

* in Monaten

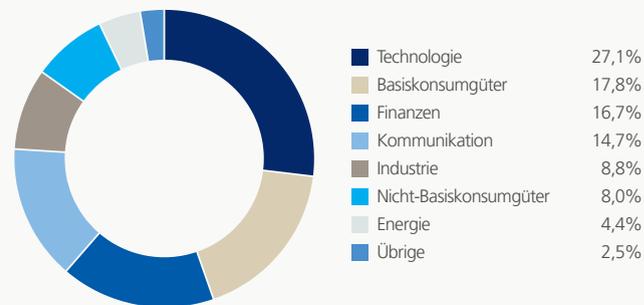
Grösste Positionen (in %)

	Zürich
Apple inc	6,85
Microsoft corp	5,37
Nvidia corp	5,37
Amazon.com inc	4,03
Alphabet inc	3,79

Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden

	1 Jahr p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Ausgabe p.a.
Sharpe Ratio	0,17	0,94	0,71	0,26
Beta	1,10	1,14	1,08	0,98
Tracking Error p.a.	2,06	3,76	3,02	3,54
Tracking Error Ex Ante	2,07	-	-	-
Information Ratio	-1,00	0,42	0,24	0,02
Jensen's Alpha (in %)	-2,52	-0,56	-0,13	0,16

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