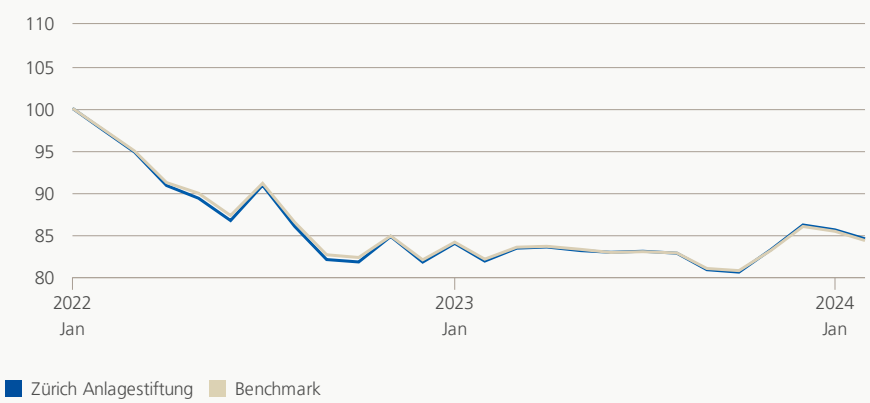
Zürich Anlagestiftung
Angaben per 29.02.2024

Green Bonds Global (CHF hedged)

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus globalen grünen Anleihen und Geldmarktinstrumenten von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Grüne Anleihen sind Anleiheninstrumente, deren Erlöse ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte verwendet werden, die sich vorteilhaft auf die Umwelt auswirken. Das Fremdwährungsrisiko ist gegen CHF abgesichert.

Monatsrendite (brutto, indiziert)



Eckdaten

Asset Manager	Goldman Sachs Asset Management B.V., Netherlands
ISIN	CH1148731479
Bloomberg	ZUGCHCA SW
Benchmark	MSCI Global Green Bond Index (H31572CH)
Erstausgabe	Januar 2022
Fiskaljahr	1.1. - 31.12.
Währung	CHF
Risikowährung	CHF
Vermögen (NAV in Mio.)	420,76
Inventarwert (NAV/Anteil)	833.54
Verwaltungsgebühr	0,30%
TER (NAV)[1]	0,32%
Ausgabespread	0,20%
Rücknahmespread	0,10%
Ausgabefrequenz	Täglich
Anzahl Positionen	316
Off-BM Positionen	7,09%

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.

Laufzeiten (in %)

	Zurich
>10 Jahre	25,33
7 - 10 Jahre	21,09
5 - 7 Jahre	19,76
3 - 5 Jahre	21,62
1 - 3 Jahre	11,59
<1 Jahr	0,61

Rendite (netto in %, in CHF)

	Zurich	Benchmark
1 Monat	-1,26	-1,27
3 Monate	1,45	1,39
Laufjahr	-1,94	-1,93
1 Jahr p.a.	2,89	2,67
5 Jahre p.a.	N/A	N/A
10 Jahre p.a.	N/A	N/A
Seit Ausgabe	-16,65	-16,37
Seit Ausgabe p.a.	-8,21	-8,06

Volatilität (in %)

	Zurich	Benchmark
1 Jahr p.a.	6,05	5,72
5 Jahre p.a.	N/A	N/A
10 Jahre p.a.	N/A	N/A
Seit Ausgabe p.a.	9,46	8,83

Risikokennzahlen seit Erstausgabe

	Zurich	Benchmark
Sharpe Ratio	-0,93	-0,98
Tracking Error p.a.	0,74	-
Information Ratio	-0,23	-
Jensen's Alpha (in %)	0,46	-
Maximalverlust (in %)	0,00	0,00
Erholungsdauer*	0	0
Modified Duration	6,79	6,80

* in Monaten

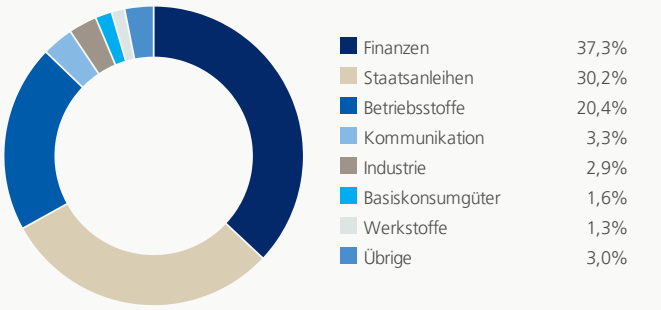
Kredit-Ratings (in %)

	Zurich
AAA	20,99
AA	17,71
A	22,22
BBB	37,32
BB	0,56
LIQ	1,21

Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden

	1 Jahr p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Ausgabe p.a.
Sharpe Ratio	0,22	N/A	N/A	-0,93
Beta	1,06	N/A	N/A	1,07
Tracking Error p.a.	0,47	N/A	N/A	0,74
Tracking Error Ex Ante	33,00	-	-	-
Information Ratio	0,47	N/A	N/A	-0,23
Jensen's Alpha (in %)	0,15	N/A	N/A	0,46

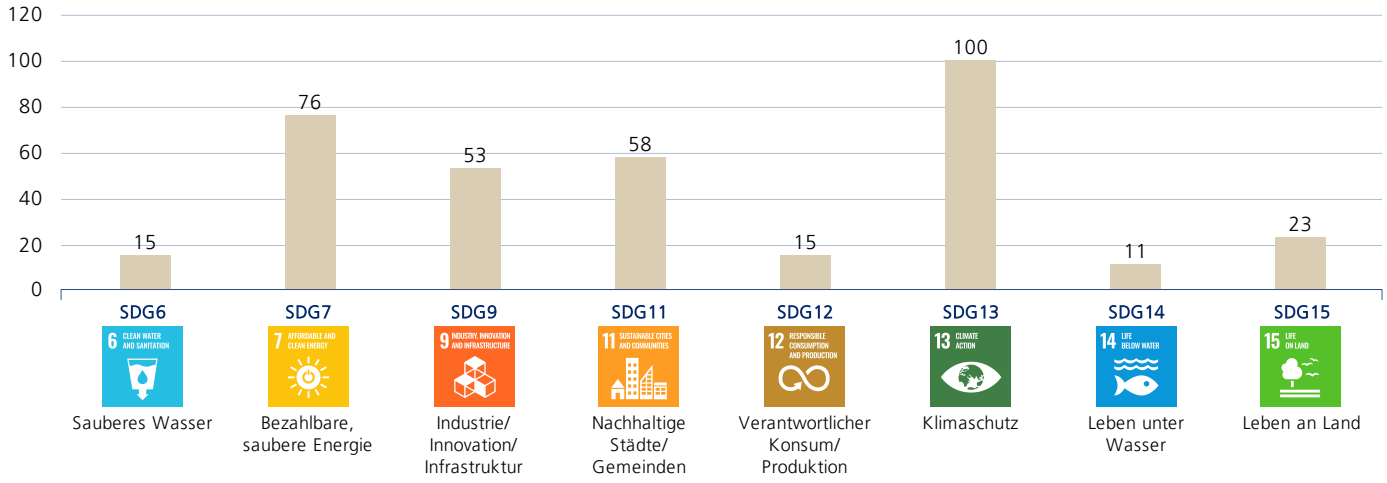
Sektoren (in %)



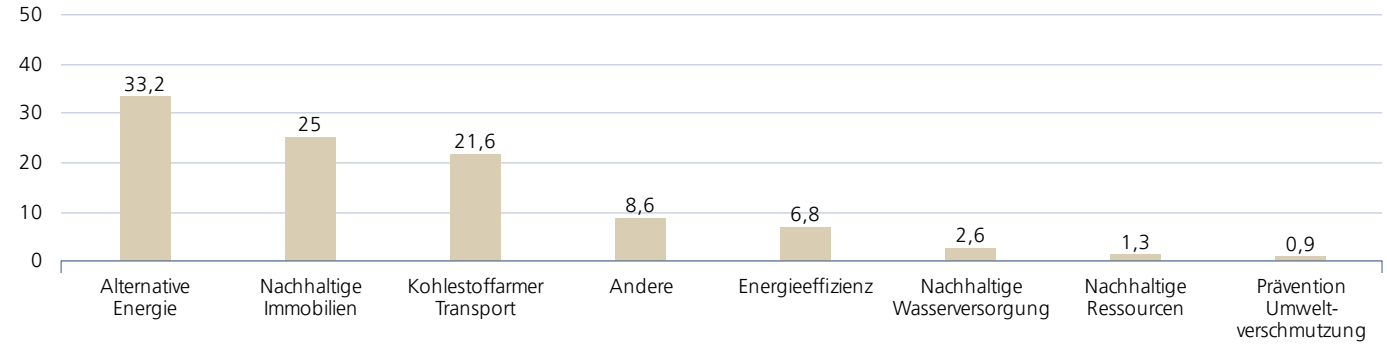
Impact Report

Quelle: Goldman Sachs AM, Daten per 31.12.2023

Der Fonds orientiert sich an den UN Sustainable Development Goals und hat folgenden Einfluss (in %)



Aufteilung nach nachhaltigen Projekten (in %)



Jährlich verhinderte Treibhausgas-Emissionen (Tonnen CO2 pro Jahr)

Bei 1 Million investiert	191

Hinzugefügte Kapazität für erneuerbare Energien (MW)

Portfolio[1]	79

[1]**Vollständiger Inventarwert des Portfolios (umfasst alle Anlagen innerhalb des/n ZIF Green Bonds Global (CHF hedged) und ZAST Green Bonds Global (CHF hedged))**

Externe Prüfung (in %)

Zweitmeinung (Second Opinion) vor Ausgabe	91
Prüfung/Verifizierung Impact Report	82
CBI-Zertifizierung vor Ausgabe	12

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

ZURICH®