

Immobilien Indirekt Global Passiv

Immobilien sind ein wichtiges Element für die erfolgreiche Vermögensanlage. Die geringe Korrelation mit den Aktien- und Obligationenmärkten verbessert das Risiko-Rendite-Verhältnis in einem Portfolio substantiell.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Bausteine zur flexiblen Umsetzung der Anlagestrategie einer Vorsorgeeinrichtung
- Breit diversifizierte und transparente Anlagen
- Geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen
- Attraktive Konditionen

Anlageuniversum

Die Anlagegruppe investiert indexnah in Beteiligungspapiere und -rechte, welche Bestandteil des FTSE EPRA/NAREIT Developed Rental Index sind. Dieser Index enthält kotierte Immobiliengesellschaften, welche mehr als 70% ihres Umsatzes aus der Vermietung von Immobilien generieren. Die Anlagegruppe ist zu 100% in CHF abgesichert.

Anlageprozess

Risikokontrolle

- Proprietäre Indexierungs- und Risikosysteme
- Kein Gegenparteiisiko durch effektive Wertpapierkäufe und keine Ausleihung der Wertschriften
- Unabhängige Überwachung und Überprüfung
- Die Fremdwährungsrisiken werden zu 100% abgesichert

Mehrwert

- Intelligenter Handel bei Indexänderungen
- Wertmaximierung in "corporate events"
- Minimierung der Transaktionskosten

Full Replication Methode

- Minimierung des Tracking Errors unter Berücksichtigung von Transaktionskosten

Manager

UBS AG, UBS Asset Management

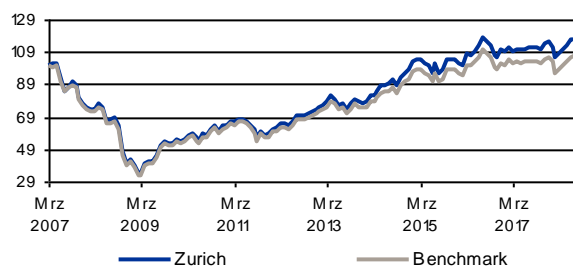
UBS Asset Management, ein Unternehmensbereich von UBS AG, ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter und bietet Anlagelösungen für Privatkunden, Finanzintermediäre und institutionelle Anleger auf der ganzen Welt. Mit rund 3500 Mitarbeitern in 25 Ländern ist UBS Asset Management ein globales Unternehmen, das diesen Namen wirklich verdient.

Immobilien Indirekt Global Passiv

Die Anlagegruppe investiert indexnah in Beteiligungspapiere und -rechte, welche Bestandteil des FTSE EPRA/NAREIT Developed Rental Index sind. Dieser Index enthält kotierte Immobiliengesellschaften, welche mehr als 70% ihres Umsatzes aus der Vermietung von Immobilien generieren. Die Anlagegruppe ist zu 100% in CHF abgesichert.

Angaben per 30.09.2018

Wertentwicklung (brutto, indiziert)



Eckdaten

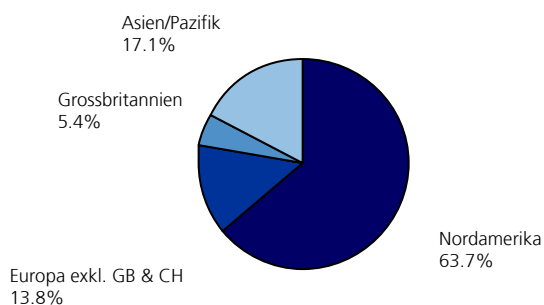
Asset Manager	UBS AG
ISIN	CH0029744171
Bloomberg Ticker	VANIMGL SW
Benchmark	FTSE EPRA/NAREIT hdg CHF
Ausgabe	03.2007
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Currency	CHF
Risikowährung	Abgesichert in CHF
Vermögen (in Mio.)	368.50
Inventarwert (NAV)	1'082.11
Verwaltungsgebühr	0.35%
TER (gemäss KGASt)	0.44%
Spread	0.15%
Ausgabe/Rücknahme	Täglich
Anzahl Schuldner	315
Off-BM Positionen	0.00%

Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch

Nutzungsstruktur (in %)

	Zurich
Büro	27.43
Verkauf	23.20
Wohnen	12.68
Übrige	36.69

Liegenschaften nach Standort (in %)



Rendite (netto in %, in CHF)

	Zurich	Benchmark
1 Monat	-2.47	-2.48
3 Monate	0.03	-0.35
Laufjahr	0.69	-0.05
1 Jahr p.a.	4.29	2.46
5 Jahre p.a.	8.10	7.35
10 Jahre p.a.	5.73	5.52
Seit Ausgabe p.a.	0.79	0.44

Volatilität (in %)

	Zurich	Benchmark
1 Jahr p.a.	10.03	9.76
5 Jahre p.a.	10.43	10.36
10 Jahre p.a.	17.51	17.72
Seit Ausgabe p.a.	17.76	17.86

Risikokennzahlen seit Erstausgabe

	Zurich	Benchmark
Sharpe Ratio	0.03	0.01
Tracking Error p.a.	1.51	-
Information Ratio	0.23	-
Jensen's Alpha (in %)	0.36	-
Maximalverlust (in %)	209.19	212.82
Erholungsdauer*	85	85

*) in Monaten

Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden

	1 Jahr p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Ausgabe p.a.
Sharpe Ratio	0.50	0.83	0.33	0.03
Tracking Error p.a.	0.89	0.53	0.56	1.51
Tracking Error Ex Ante	0.09	-	-	-
Information Ratio	2.06	1.42	0.38	0.23
Jensen's Alpha (in %)	1.76	0.70	0.28	0.36

Übersicht Nettoerenditen (in %)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2018	-2.65	-6.29	2.81	2.09	2.58	2.48	0.80	1.75	-2.47				0.69
2017	-1.16	3.21	-2.20	0.37	0.06	0.61	0.75	-0.30	-0.28	-0.59	3.39	0.79	4.60
2016	-2.38	-0.88	7.00	-1.26	2.46	3.36	4.25	-2.40	-2.15	-5.40	-1.24	3.99	4.73
2015	4.95	1.89	0.08	-3.44	-0.73	-4.67	5.60	-5.34	2.42	5.99	-0.03	0.01	6.10
2014	1.29	4.70	-0.92	3.38	4.09	1.00	0.60	2.45	-3.81	5.72	2.72	2.05	25.46
2013	2.07	1.94	1.86	5.43	-2.54	-4.73	1.62	-4.55	4.07	3.77	-2.30	-0.83	5.28
2012	5.17	0.84	3.59	0.70	-2.58	4.47	4.95	-0.51	0.11	2.89	1.07	1.69	24.47
2011	1.19	3.28	-0.70	2.73	0.47	-2.35	-3.81	-5.16	-8.05	7.80	-3.56	1.06	-7.82
2010	-3.19	2.08	5.67	1.92	-5.69	-3.66	8.08	-1.17	5.98	4.20	-4.92	4.71	13.56
2009	-8.54	-13.54	1.58	18.95	2.28	-0.70	9.32	14.09	4.99	-2.75	1.06	4.92	31.03
2008	-3.45	-1.33	-0.26	4.29	-2.35	-11.66	0.18	2.44	-7.25	-25.75	-13.89	3.46	-46.17

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.

² Spread: Abrechnung zu einem festen Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag (Verwässerungsschutz der Fondspersormance)

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.