

# 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.

Monatsrendite (brutto, indiziert)



■ Zürich Anlagestiftung ■ Benchmark

## Eckdaten

Asset Manager	DWS CH AG
ISIN	CH0029744171
Bloomberg	VANIMGL SW Equity
Benchmark	FTSE EPRA/NAREIT hdg CHF
Erstausgabe	März 2007
Fiskaljahr	1.1. - 31.12.
Währung	CHF
Risikowährung	Abgesichert in CHF
Vermögen (NAV in Mio.)	212,25
Inventarwert (NAV/Anteil)	1'089.96
Verwaltungsgebühr	0,15%
TER (NAV) <sup>1</sup>	0,17%
Ausgabekommission	0,05%
Rücknahmekommission	0,03%
Ausgabefrequenz	Täglich
Anzahl Positionen	406
Off-BM Positionen	0,01%

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

## Nutzungsstruktur (in %)

	Zurich
Büro	25,29
Verkauf	18,88
Wohnen	14,69
Einzelhandel	5,35
Übrige	35,79

## Rendite (netto in %, in CHF)

	Zurich	Benchmark
1 Monat	-4,01	-4,02
3 Monate	0,27	-0,11
Laufjahr	4,41	4,13
1 Jahr p.a.	-15,21	-15,79
5 Jahre p.a.	2,14	1,51
10 Jahre p.a.	4,11	3,48
Seit Ausgabe	10,31	3,29
Seit Ausgabe p.a.	0,62	0,20

## Volatilität (in %)

	Zurich	Benchmark
1 Jahr p.a.	23,54	23,43
5 Jahre p.a.	18,99	19,00
10 Jahre p.a.	15,52	15,50
Seit Ausgabe p.a.	18,37	18,44

<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.

## Risikokennzahlen seit Erstausgabe

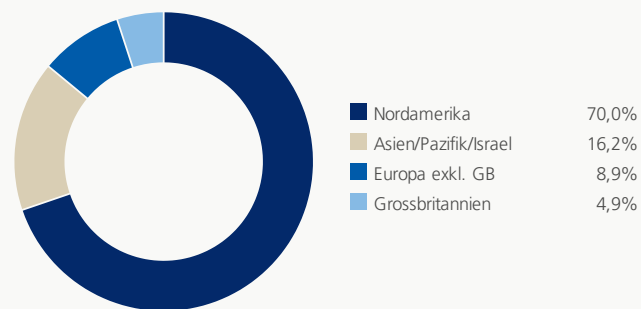
	Zürich	Benchmark
Sharpe Ratio	0,03	0,01
Tracking Error p.a.	1,29	-
Information Ratio	0,32	-
Jensen's Alpha (in %)	0,42	-
Maximalverlust (in %)	-67,66	-68,03
Erholungsdauer*	85	85

\* in Monaten

## Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden

	1 Jahr p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Ausgabe p.a.
Sharpe Ratio	-0,64	0,15	0,30	0,03
Beta	1,00	1,00	1,00	0,99
Tracking Error p.a.	0,29	0,22	0,40	1,29
Tracking Error Ex Ante	0,25	-	-	-
Information Ratio	2,01	2,85	1,58	0,32
Jensen's Alpha (in %)	0,65	0,63	0,63	0,42

Liegenschaften nach Standort (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