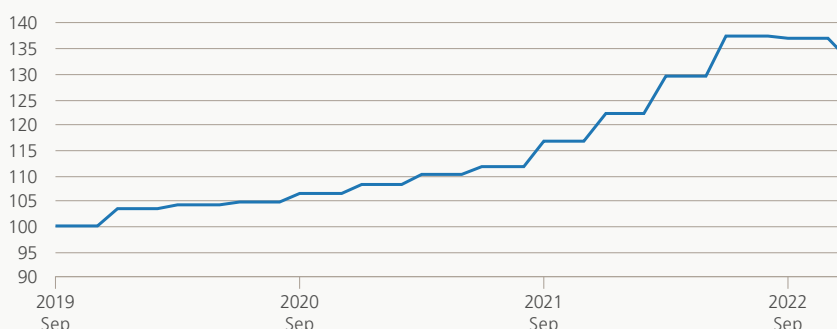


Immobilien USA

Die Anlagegruppe investiert in kommerzielle sowie Wohn-Immobilien in den USA. Das Anlageuniversum bezieht sich auf die wirtschaftlich grössten Regionen der USA. Der Anlagefokus liegt auf Direktinvestitionen in «Core-» oder «Core Plus-» Immobilien mit langfristigen Mietverträgen und hohem Vermietungsgrad.

Rendite (netto in %)



■ Zürich Anlagestiftung

Eckdaten

Asset Manager	Zurich Alternative Asset Management (USA) Ltd.
ISIN	CH0448058799
Bloomberg	ZUAIUPN SW
Benchmark	Keine Benchmark
Erstausgabe	September 2019
Fiskaljahr	1.1. - 31.12.
Währung	USD
Risikowährung	USD
Vermögen (NAV in Mio.)	426,60
Inventarwert (NAV/Anteil)	1'327.02
Verwaltungsgebühr	0,70%
TER (NAV) ¹	1,01%
Ausgabekommission	1,50%
Rücknahmekommission	2,00%
Ausgabefrequenz	Siehe Prospekt

Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch

Nutzungsstruktur (in %)

	Zurich
Logistik	39,62
Büro	25,98
Wohnen	22,97
Verkauf	11,43

Rendite (netto in %)

	Zurich	Benchmark
1 Monat	-3,00	N/A
3 Monate	-3,00	N/A
Laufjahr	8,75	N/A
1 Jahr p.a.	8,75	N/A
5 Jahre p.a.	N/A	N/A
10 Jahre p.a.	N/A	N/A
Seit Ausgabe	32,81	N/A
Seit Ausgabe p.a.	9,12	N/A

Volatilität (in %)

	Zurich	Benchmark
1 Jahr p.a.	9,10	N/A
5 Jahre p.a.	N/A	N/A
10 Jahre p.a.	N/A	N/A
Seit Ausgabe p.a.	6,30	N/A

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.

KGAST- Kennzahlen (in %)

	Zurich
Ausschüttungsquote	0,00
Ausschüttungsrendite	0,00
TERisa GAV	0,94
TERisa NAV	0,95
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	63,90
Eigenkapitalrendite (ROE)	6,74
Fremdfinanzierungsquote	0,00
Mietzinsausfallquote	0,00

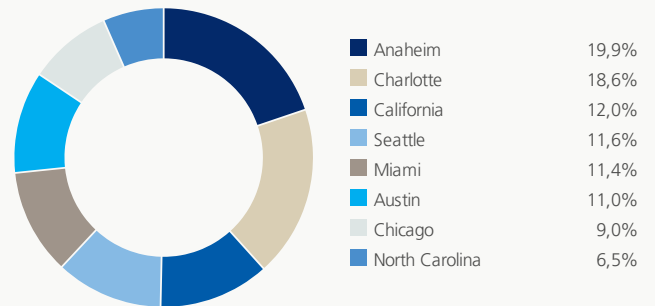
Fremdwährungen (in %)

	Zurich
USD	100,00

Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden

	1 Jahr p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Ausgabe p.a.
Sharpe Ratio	1,01	N/A	N/A	1,56

Liegenschaften nach Standort (in %)



Nachhaltigkeit: Prinzipien, Ziele und angewandte Initiativen

Die Zurich Invest AG unterstützt erfolgreiche Anlagen, die sich positiv auf die Umwelt und Gesellschaft auswirken.

Unsere Initiativen basieren auf den folgenden drei Prinzipien:

Prinzipien



ESG-Integration

In allen Anlageklassen berücksichtigen wir ESG-Kriterien. So bringen wir erfolgreiches Wirtschaften und Nachhaltigkeit in Einklang.



Impact Investing

Mit Investitionen in Umwelt, Gesellschaft und Infrastruktur leisten wir unseren Beitrag für eine bessere Zukunft. Im Fokus steht der Klimawandel.



Gemeinsamer Fortschritt

Durch das Engagement aller Marktteilnehmer werden ESG-Risiken effizienter identifiziert, Märkte weiterentwickelt und Anreize für nachhaltige Geschäftsmodelle geschaffen.



Ziele und angewandte Initiativen bei dieser Anlagelösung

ESG-Anlagekriterien

Unter Berücksichtigung der Bereiche Environmental, Social und Governance werden Investitionsentscheidungen getroffen, die sich positiv auf die Umwelt und Gesellschaft auswirken.

[Mehr erfahren.](#)

UN Principles for Responsible Investment

Unsere Vermögensverwalter sind Unterzeichner der Initiative. Die sechs Grundsätze der Initiative unterstützen Unternehmen, ESG-Aspekte in die Anlagepraxis einzubeziehen.

[Mehr erfahren.](#)

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

