

Infrastruktur I

Die Anlagegruppe investiert mehrheitlich in globale Co-Investments. Für die Anlagegruppe werden Infrastrukturanlagen in verschiedenen Sektoren und Regionen ausgewählt. Aufgrund des Co-Investitionsansatzes profitieren Anleger zusätzlich von einer kosteneffizienten Manager-Diversifikation.



Eckdaten

Asset Manager	GCM Grosvenor
ISIN	CH0196438680
Bloomberg	PE02158 SW
Benchmark	Keine Benchmark
Währung	USD
Risikowährung	Übrige
Inventarwert (NAV/Anteil)	2'453.57
Verwaltungsgebühr	1,25%
Performancegebühr	7,00%
Hurdle Rate	5,00%
TER (NAV) ⁴	2,35%
Erste Schliessung	19.07.2013

Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch

⁴ 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.

Fremdwährungen (in %)

	Zurich
USD	55,20
GBP	26,20
EUR	18,20
Übrige	0,40

Rendite und Kennzahlen

	Aktuell	Vorheriges Quartal
Kapitalzusagen ³	280,28	280,28
Einbezahltes Kapital ²	279,36	279,36
Ausschüttungen ³	269,82	266,00
Fondsvermögen ³	162,77	147,94
TVPI ¹	1,55x	1,48x
DPI ²	0,97x	0,95x
IRR seit Erstausgabe	9,83%	9,12%
Anzahl Zielfonds	22	22
Risiko p.a. (in %)	9,64	9,30
Maximalverlust (in %)	-7,90	-7,90
Erholungsdauer*	6	6

* Die Erholungsdauer wird in Anzahl Monaten ausgewiesen

¹ TVPI: Total value to paid-in oder Gesamtwert inkl. Ausschüttungen im Verhältnis zum einbezahlten Kapital

² DPI: Distributed to paid-in oder Ausschüttungen im Verhältnis zum einbezahlten Kapital

³ Kapitalzusagen, einbezahltes Kapital, Ausschüttungen und Net Asset Value in Mio. USD

Kapitalzusagen an Zielfonds

	in % von gesamten Kapitalzusagen
2013	38,63
2014	67,99
2015	46,23
2016	25,02
2017	59,68
2018	2,65
2019	2,97
2020	1,67

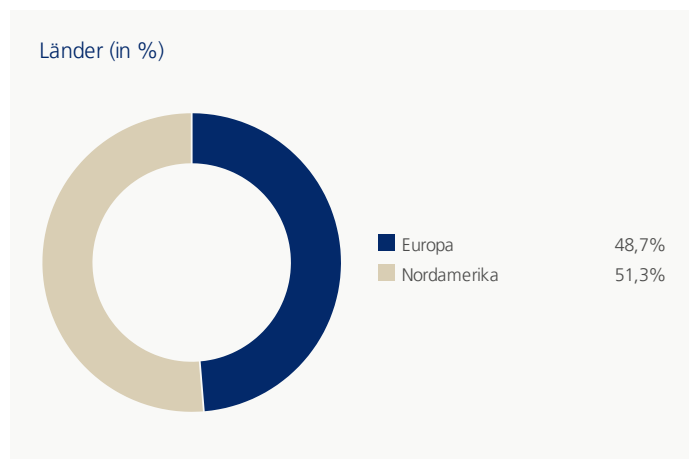
Sektoren (in %)

	investiert (in %)
Telekommunikation	32,40
Energie	25,30
Transport	16,70
Versorgung	15,50
Soziale Infrastruktur	10,10

Rendite mit und ohne Währungsabsicherung

	ohne	mit*
IRR	9,83%	11,48%
TVPI	1,55x	1,63x
DPI	0,97x	N/A

*Abschätzung (inkl Währungsabsicherungskosten)



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

