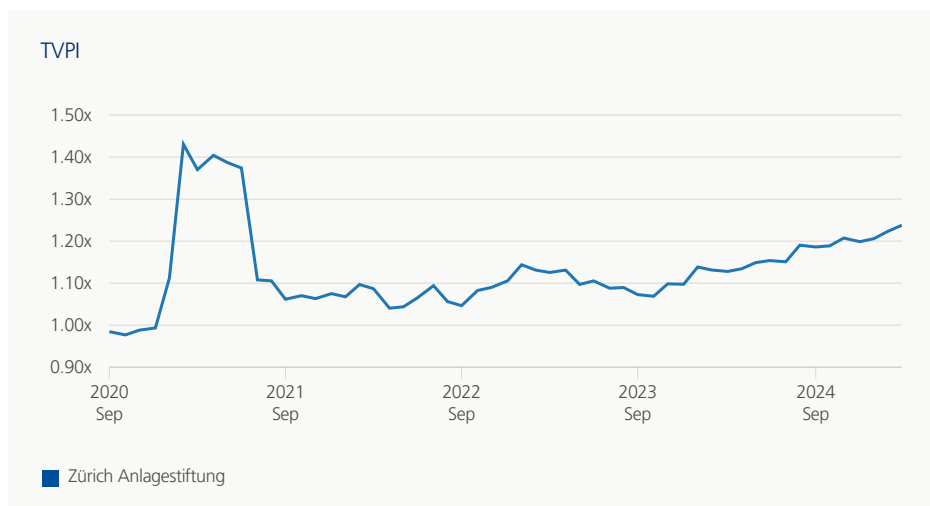


# Infrastruktur III

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   | CH0496485118    |
| Bloomberg  | ZAINIII SV      |
| Benchmark  | Keine Benchmark |
| Währung  | USD             |
| Risikowährung  | Übrige          |
| Inventarwert (NAV/Anteil)  | 2'006.18        |
| Verwaltungsgebühr  | 1,00%           |
| Performancegebühr  | 8,00%           |
| Hurdle Rate  | 5,00%           |
| TER (NAV) <sup>4</sup>   | 2,89%           |
| Erste Schliessung  | 11.09.2020      |
| Weitere Informationen unter <a href="http://www.zurichinvest.ch">www.zurichinvest.ch</a> |                 |

<sup>4</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.

## Währungsexposure (in %)<sup>5</sup>

|     |       |
|-----|-------|
| USD | 53,50 |
| GBP | 25,98 |
| EUR | 20,53 |

<sup>5</sup> basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

## Rendite und Kennzahlen

|                                   | Aktuell | Vorheriges Quartal |
|-----------------------------------|---------|--------------------|
| Kapitalzusagen <sup>3</sup>       | 552,65  | 552,65             |
| Einbezahltes Kapital <sup>3</sup> | 501,12  | 496,07             |
| Ausschüttungen <sup>3</sup>       | 60,51   | 54,43              |
| Fondsvermögen <sup>3</sup>        | 558,44  | 540,50             |
| TVPI <sup>1</sup>                 | 1,24x   | 1,20x              |
| DPI <sup>2</sup>                  | 0,12x   | 0,11x              |
| IRR seit Erstaussgabe             | 8,24%   | 7,55%              |
| Anzahl Zielfonds                  | 25      | 25                 |
| Risiko p.a. (in %)                | 16,38   | 16,86              |
| Maximalverlust (in %)             | -4,88   | -4,88              |
| Erholungsdauer*                   | 3       | 3                  |

\* Die Erholungsdauer wird in Anzahl Monaten ausgewiesen

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

<sup>2</sup> DPI: Distributed to paid-in oder Ausschüttungen im Verhältnis zum einbezahlten Kapital

<sup>3</sup> Kapitalzusagen, einbezahltes Kapital, Ausschüttungen und Net Asset Value in Mio. USD

## Kapitalzusagen an Zielfonds

|      | Total Kapitalzusagen in Mio. |
|------|------------------------------|
| 2020 | 45,10                        |
| 2021 | 228,00                       |
| 2023 | 0,00                         |
| 2024 | 0,00                         |
| 2025 | 0,00                         |

## Sektoren (in %)<sup>5</sup>

|                       | investiert (in %) |
|-----------------------|-------------------|
| Telekommunikation     | 30,56             |
| Soziale Infrastruktur | 26,44             |
| Energie               | 23,19             |
| Transport             | 17,28             |
| Versorgung            | 2,54              |

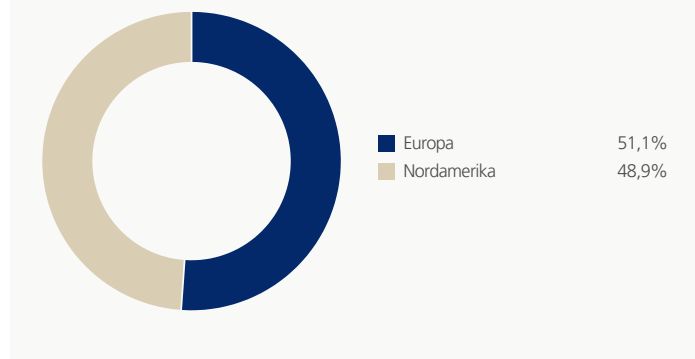
<sup>5</sup> basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

## Rendite mit und ohne Währungsabsicherung

|      | ohne  | mit*  |
|------|-------|-------|
| IRR  | 8,24% | 8,78% |
| TVPI | 1,24x | 1,25x |
| DPI  | 0,12x | N/A   |

\* Abschätzung (inkl Währungsabsicherungskosten)

## Länder (in %)<sup>5</sup>



<sup>5</sup> basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

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