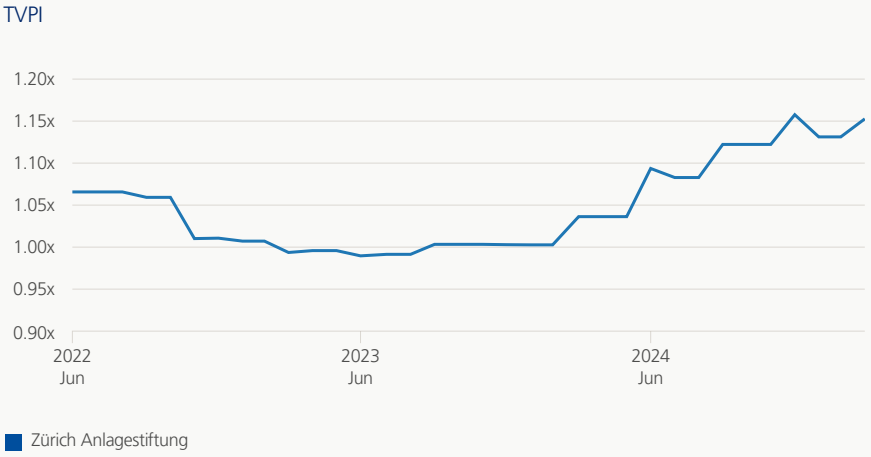
Zürich Anlagestiftung
Angaben per 31.03.2025

Infrastruktur IV

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



Eckdaten

Asset Manager	Access Capital Partners
ISIN	CH1128035578
Bloomberg	ZUGCEUR SW
Benchmark	Keine Benchmark
Währung	EUR
Risikowährung	Übrige
Inventarwert (NAV/Anteil)	1'250.77
Verwaltungsgebühr	1,10%
Performancegebühr[4]	basierend auf Cash Yield
Hurdle Rate	4.5% Cash Yield
TER (NAV)[5]	2,18%
Erste Schliessung	13.06.2022

Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch

[4] Performancegebühr: Manager erhält den Cash Yield, welcher 4.5% überschreitet (Hurdle), limitiert auf 0.65% p.a. und gebunden an eine zusätzliche Erreichung von TVPI-Zielen.

[5] 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 %)

	Zurich
EUR	74,00
GBP	18,00
USD	8,00

[6] basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

Rendite und Kennzahlen

	Aktuell	Vorheriges Quartal
Kapitalzusagen[3]	244,50	244,50
Einbezahltes Kapital[3]	184,53	153,47
Ausschüttungen[3]	7,74	2,10
Fondsvermögen[3]	204,60	175,25
TVPI[1]	1,15x	1,16x
DPI[2]	0,04x	0,01x
IRR seit Erstausgabe	9,03%	9,12%
Anzahl Zielfonds	24	24
Risiko p.a. (in %)	4,74	4,87
Maximalverlust (in %)	-2,49	-2,49
Erholungsdauer*	5	5

* 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. EUR

Kapitalzusagen an Zielfonds

	Total Kapitalzusagen in Mio.

Sektoren (in %)

	investiert (in %)
Telekommunikation	34,00
Versorgung	32,00
Energie	16,00
Transport	16,00
Soziale Infrastruktur	2,00

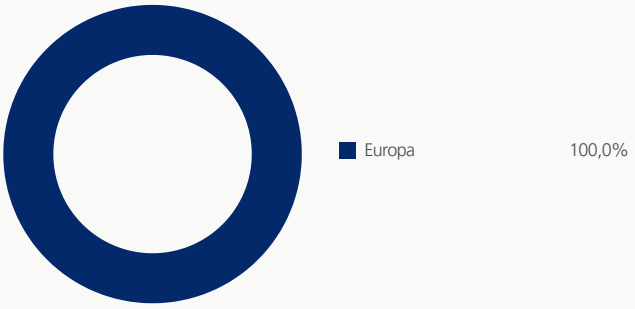
[6] basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

Rendite mit und ohne Währungsabsicherung

	ohne	mit*
IRR	9,03%	9,03%
TVPI	1,15x	1,14x
DPI	0,04x	N/A

* Abschätzung (inkl Währungsabsicherungskosten)

Länder (in %)



[6] 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

ZURICH®