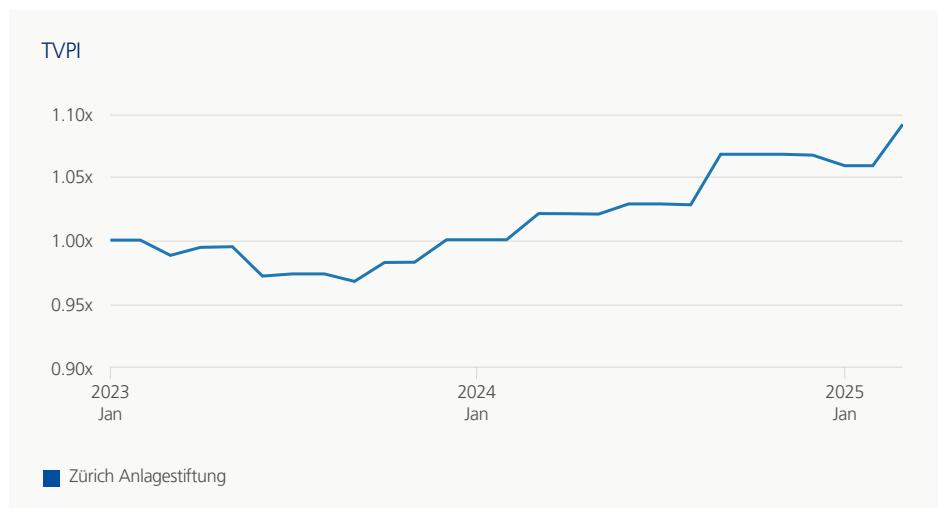


Infrastruktur V

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	CBRE Investment Management Infrastructure Inc.
ISIN	CH1190480108
Bloomberg	ZURICH SW
Benchmark	Keine Benchmark
Währung	USD
Risikowährung	Übrige
Inventarwert (NAV/Anteil)	1'089.31
Verwaltungsgebühr	1,00%
Performancegebühr	8,00%
Hurdle Rate	6,00%
TER (NAV) ⁴	1,74%
Erste Schliessung	03.01.2023

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.

Währungsexposure (in %)⁵

	Zürich
USD	61,55
EUR	12,27
GBP	12,22
Übrige	13,96

⁵ basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

Rendite und Kennzahlen

	Aktuell	Vorheriges Quartal
Kapitalzusagen ³	250,00	250,00
Einbezahltes Kapital ³	142,32	124,50
Ausschüttungen ³	7,09	5,86
Fondsvermögen ³	148,21	126,97
TVPI ¹	1,09x	1,07x
DPI ²	0,05x	0,05x
IRR seit Erstausgabe	7,63%	6,14%
Anzahl Zielfonds	11	10
Risiko p.a. (in %)	4,37	4,12
Maximalverlust (in %)	-4,21	-4,21
Erholungsdauer*	8	8

* 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

	Total Kapitalzusagen in Mio.
2023	0,00

Sektoren (in %)⁵

	investiert (in %)
Telekommunikation	40,35
Energie	28,14
Transport	20,41
Soziale Infrastruktur	5,77
Versorgung	5,33

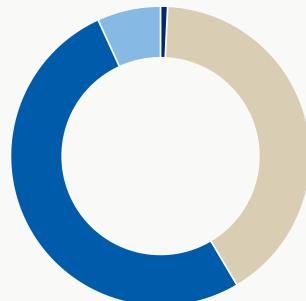
⁵ basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

Rendite mit und ohne Währungsabsicherung

	ohne	mit*
IRR	7,63%	0,07%
TVPI	1,09x	1,00x
DPI	0,05x	N/A

* Abschätzung (inkl Währungsabsicherungskosten)

Länder (in %)⁵



⁵ 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.