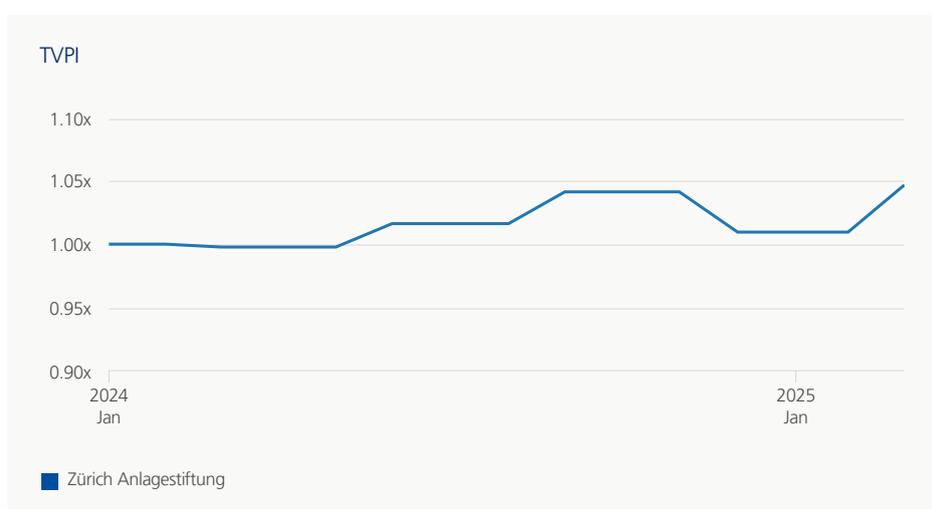


Infrastruktur VI

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	CH1211994079
Bloomberg	ZURINFU SV
Benchmark	Keine Benchmark
Währung	USD
Risikowährung	Übrige
Inventarwert (NAV/Anteil)	1'065.37
Verwaltungsgebühr	1,00%
Performancegebühr	8,00%
Hurdle Rate	5,00%
TER (NAV) ⁴	1,55%
Erste Schliessung	05.01.2024
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

Währung	Zurich
USD	47,44
EUR	41,55
GBP	11,01

⁵ basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

Rendite und Kennzahlen

	Aktuell	Vorheriges Quartal
Kapitalzusagen ³	273,30	273,30
Einbezahltes Kapital ³	115,24	115,24
Ausschüttungen ³	1,36	1,36
Fondsvermögen ³	119,26	114,98
TVPI ¹	1,05x	1,01x
DPI ²	0,01x	0,01x
IRR seit Erstausgabe	5,71%	1,66%
Anzahl Zielfonds	10	8
Risiko p.a. (in %)	4,55	3,60
Maximalverlust (in %)	-1,37	-0,23
Erholungsdauer*	3	3

* 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
2024	0,00
2025	0,00

Sektoren (in %)⁵

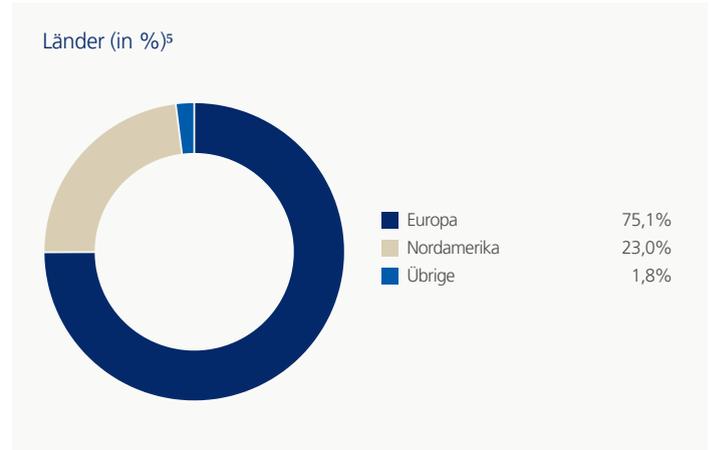
	investiert (in %)
Telekommunikation	43,48
Transport	27,32
Energie	15,69
Versorgung	13,52

⁵ basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

Rendite mit und ohne Währungsabsicherung

	ohne	mit*
IRR	5,71%	N/A
TVPI	1,05x	N/A
DPI	0,01x	N/A

* Abschätzung (inkl Währungsabsicherungskosten)



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.

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