Zürich Anlagestiftung
Angaben per 31.03.2025

Obligationen CHF Inland

Die Anlagegruppe investiert vorzugsweise in festverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schweizer Emittenten in Schweizer Franken. Es dürfen nicht mehr als 10% der Anlagegruppe in Titeln des gleichen Schuldners angelegt werden. Davon ausgenommen sind Forderungen gegen Bund, Kantone, Banken und Versicherungen mit statutarischem Sitz in der Schweiz.

Monatsrendite (brutto, indiziert)

Eckdaten

Asset Manager	DWS CH AG, Lombard Odier Investment Managers (Switzerland) SA
ISIN	CH0007226944
Bloomberg	ZOBLSWZ SW
Benchmark	SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T)
Erstausgabe	Mai 1999
Fiskaljahr	1.1. - 31.12.
Währung	CHF
Risikowährung	CHF
Vermögen (NAV in Mio.)	2 102,77
Inventarwert (NAV/Anteil)	1'653.72
Verwaltungsgebühr	0,30%
TER (NAV)[1]	0,31%
Ausgabespread	0,40%
Rücknahmespread	0,00%
Ausgabefrequenz	Täglich
Anzahl Positionen	1 127
Off-BM Positionen	2,43%

Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch

[1] 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.

Laufzeiten (in %)

	Zurich
>10 Jahre	27,65
7 - 10 Jahre	18,29
5 - 7 Jahre	18,08
3 - 5 Jahre	18,88
1 - 3 Jahre	16,54
<1 Jahr	0,55

Rendite (netto in %, in CHF)

	Zurich	Benchmark
1 Monat	-0,83	-0,78
3 Monate	-1,69	-1,63
Laufjahr	-1,69	-1,63
1 Jahr p.a.	3,44	3,33
5 Jahre p.a.	-0,25	-0,30
10 Jahre p.a.	-0,04	0,12
Seit Ausgabe	66,11	78,21
Seit Ausgabe p.a.	1,98	2,26

Volatilität (in %)

	Zurich	Benchmark
1 Jahr p.a.	3,87	3,81
5 Jahre p.a.	4,94	4,88
10 Jahre p.a.	4,62	4,52
Seit Ausgabe p.a.	3,75	3,81

Risikokennzahlen seit Erstausgabe

	Zurich	Benchmark
Sharpe Ratio	0,38	0,45
Tracking Error p.a.	0,44	-
Information Ratio	-0,63	-
Jensen's Alpha (in %)	-0,24	-
Maximalverlust (in %)	-4,85	-6,29
Erholungsdauer*	7	9
Modified Duration	7,90	7,77

* in Monaten

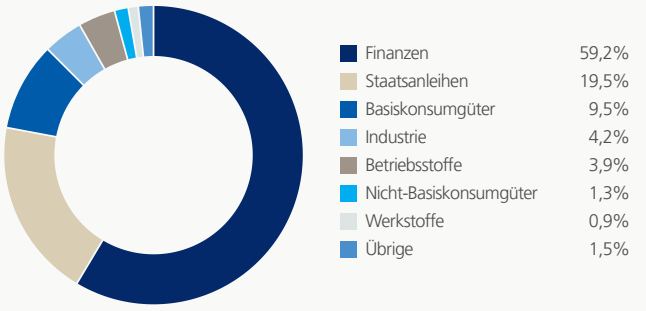
Kredit-Ratings (in %)

	Zurich
AAA	59,32
AA	20,38
A	11,94
BBB	6,05
LIQ	1,63
N.A.	0,12
Not Rated	0,57

Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden

	1 Jahr p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Ausgabe p.a.
Sharpe Ratio	0,59	-0,10	0,05	0,38
Beta	1,02	1,01	1,02	0,98
Tracking Error p.a.	0,10	0,28	0,33	0,44
Tracking Error Ex Ante	0,74	-	-	-
Information Ratio	1,09	0,17	-0,49	-0,63
Jensen's Alpha (in %)	0,08	0,06	-0,17	-0,24

Sektoren (in %)



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®