

Obligationen CHF Inland SDC

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)



■ Zürich Anlagestiftung

Eckdaten

Asset Manager	DWS CH AG, Lombard Odier Investment Managers (Switzerland) SA
ISIN	CH0231675825
Bloomberg	ZUOSSDC SW
Benchmark	Keine Benchmark
Erstausgabe	Juni 2014
Fiskaljahr	1.1. - 31.12.
Währung	CHF
Risikowährung	CHF
Vermögen (NAV in Mio.)	444,48
Inventarwert (NAV/Anteil)	1'007.34
Verwaltungsgebühr	0,30%
TER (NAV) ¹	0,32%
Ausgabespread	0,43%
Rücknahmespread	0,00%
Ausgabefrequenz	Täglich
Anzahl Positionen	1 165
Off-BM Positionen	N/A

Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch

Laufzeiten (in %)

	Zürich
>10 Jahre	27,59
7 - 10 Jahre	17,93
5 - 7 Jahre	18,24
3 - 5 Jahre	18,92
1 - 3 Jahre	16,75
<1 Jahr	0,58

Rendite (netto in %, in CHF)

	Zürich	Benchmark
1 Monat	-0,28	N/A
3 Monate	-0,73	N/A
Laufjahr	-0,73	N/A
1 Jahr p.a.	1,35	N/A
5 Jahre p.a.	0,29	N/A
10 Jahre p.a.	-0,21	N/A
Seit Ausgabe	0,41	N/A
Seit Ausgabe p.a.	0,04	N/A

Volatilität (in %)

	Zürich	Benchmark
1 Jahr p.a.	1,91	N/A
5 Jahre p.a.	2,48	N/A
10 Jahre p.a.	2,60	N/A
Seit Ausgabe p.a.	2,54	N/A

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.

Risikokennzahlen seit Erstausgabe

	Zürich	Benchmark
Sharpe Ratio	0,12	N/A
Maximalverlust (in %)	-2,31	N/A
Erholungsdauer*	8	N/A
Modified Duration	3,94	N/A

* in Monaten

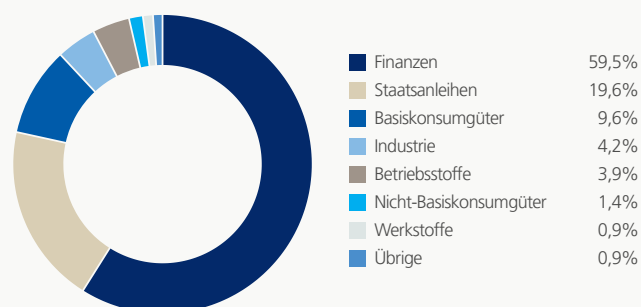
Kredit-Ratings (in %)

	Zürich
AAA	59,00
AA	20,27
A	11,88
BBB	6,02
LIQ	2,15
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	0,09	0,02	0,03	0,12

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

