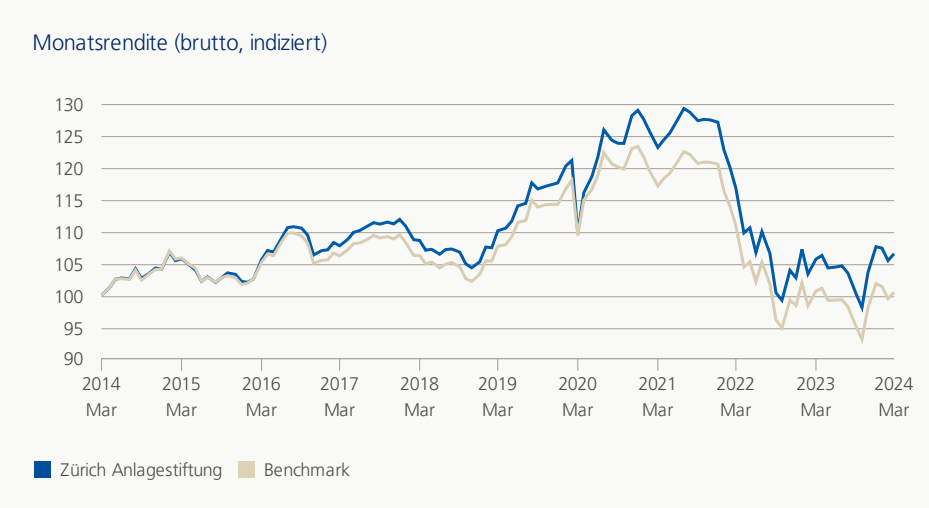
Zürich Anlagestiftung
Angaben per 31.03.2024

Obl.Unternehm. USD (CHF hedged)

Die Anlagegruppe investiert vorzugsweise in auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Emittenten. Das Fremdwährungsrisiko ist gegen CHF abgesichert.



Eckdaten

Asset Manager	PGIM Fixed Income
ISIN	CH0192556410
Bloomberg	ZIFUCPN SW
Benchmark	BBG US Corp. (LUACTRCH)
Erstausgabe	August 2012
Fiskaljahr	1.1. - 31.12.
Währung	CHF
Risikowährung	Abgesichert in CHF
Vermögen (NAV in Mio.)	965,37
Inventarwert (NAV/Anteil)	1'053.72
Verwaltungsgebühr	0,40%
TER (NAV)[1]	0,43%
Ausgabespread	0,20%
Rücknahmespread	0,00%
Ausgabefrequenz	Täglich
Anzahl Positionen	542
Off-BM Positionen	7,30%

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	36,43
7 - 10 Jahre	15,63
5 - 7 Jahre	15,10
3 - 5 Jahre	19,43
1 - 3 Jahre	13,77
<1 Jahr	-0,37

Rendite (netto in %, in CHF)

	Zurich	Benchmark
1 Monat	0,98	1,01
3 Monate	-1,14	-1,37
Laufjahr	-1,14	-1,37
1 Jahr p.a.	0,39	-0,20
5 Jahre p.a.	-1,08	-1,38
10 Jahre p.a.	0,15	0,05
Seit Ausgabe	4,30	2,88
Seit Ausgabe p.a.	0,36	0,25

Volatilität (in %)

	Zurich	Benchmark
1 Jahr p.a.	8,77	8,62
5 Jahre p.a.	9,63	8,81
10 Jahre p.a.	7,34	6,79
Seit Ausgabe p.a.	7,03	6,50

Risikokennzahlen seit Erstausgabe

	Zurich	Benchmark
Sharpe Ratio	0,10	0,09
Tracking Error p.a.	0,99	-
Information Ratio	0,12	-
Jensen's Alpha (in %)	0,08	-
Maximalverlust (in %)	-9,50	-7,31
Erholungsdauer*	3	3
Modified Duration	7,02	7,06

* in Monaten

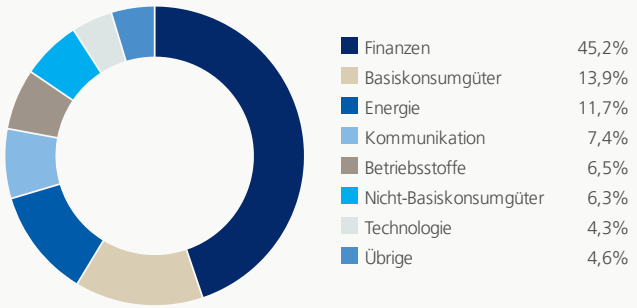
Kredit-Ratings (in %)

	Zurich
AAA	0,14
AA	2,25
A	35,24
BBB	58,88
BB	0,55
LIQ	2,94

Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden

	1 Jahr p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Ausgabe p.a.
Sharpe Ratio	-0,14	-0,09	0,07	0,10
Beta	1,02	1,09	1,07	1,07
Tracking Error p.a.	0,32	1,36	1,03	0,99
Tracking Error Ex Ante	0,57	-	-	-
Information Ratio	1,85	0,22	0,10	0,12
Jensen's Alpha (in %)	0,62	0,40	0,07	0,08

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®