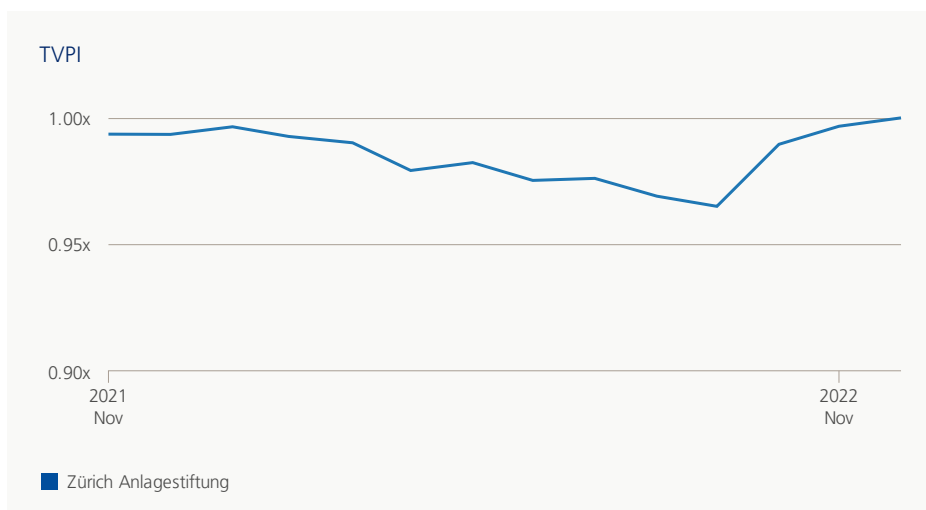


# Private Equity Co-Investments I

Die Anlagegruppe investiert mehrheitlich in Middle Market Buyout Co-Investments. Anleger profitieren von Manager-Diversifikation in Verbindung mit einer einzigen Gebührenebene. Der Fokus auf Co-Investments ermöglicht einen schnelleren Portfolioaufbau und damit einen verkürzten J-Curve Effekt gegenüber einer Fund-of-Funds-Lösung.



## Eckdaten

Asset Manager	GCM Grosvenor
ISIN	CH0566742331
Bloomberg	ZUECIUA SW
Benchmark	Keine Benchmark
Währung	USD
Risikowährung	Übrige
Inventarwert (NAV/Anteil)	969.15
Verwaltungsgebühr <sup>4</sup>	1,10%
Performancegebühr	10,00%
Hurdle Rate	8,00%
TER (NAV) <sup>5</sup>	N/A
Erste Schliessung	29.11.2021

Weitere Informationen unter [www.zurichinvest.ch](http://www.zurichinvest.ch)

<sup>4</sup> Die Verwaltungsgebühren werden bereits während des Anlagezeitraums auf den NAV erhoben. Bitte fragen Sie nach der Tabelle für Gebührenrabatte.

<sup>5</sup> 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.

## Fremdwährungen (in %)

	Zurich
USD	26,78
EUR	6,41
Übrige	2,24
Nicht investiert	64,57

## Rendite und Kennzahlen

	Aktuell	Vorheriges Quartal
Kapitalzusagen <sup>1</sup>	245,20	233,00
Einbezahltes Kapital <sup>1</sup>	90,54	90,54
Ausschüttungen <sup>1</sup>	0,00	0,00
Fondsvermögen <sup>1</sup>	90,49	81,33
TVPI <sup>2</sup>	1,00x	0,96x
DPI <sup>3</sup>	0,00x	0,00x
IRR seit Erstaussgabe	-0,07%	-7,30%
Anzahl Investments	13	12
Anzahl Co-Investments	11	11
Anzahl Fonds	2	1

<sup>1</sup> Kapitalzusagen, einbezahltes Kapital, Ausschüttungen und Net Asset Value in Mio. USD

<sup>2</sup> TVPI: Total value to paid-in oder Gesamtwert inkl. Ausschüttungen im Verhältnis zum einbezahlten Kapital

<sup>3</sup> DPI: Distributed to paid-in oder Ausschüttungen im Verhältnis zum einbezahlten Kapital

## Kapitalzusagen

	zugesagt (in %)	investiert (in %)
2022	47,03	35,43
2022	41,06	34,22
2022	34,56	24,02
2022	19,16	10,38
2021	3,97	3,97

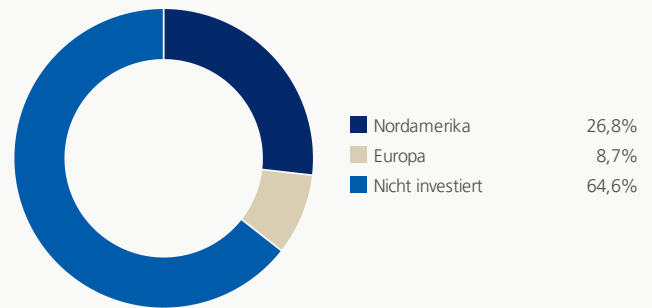
## Kategorien, Stile und Regionen

	zugesagt (in %)	investiert (in %)
<b>Kategorien</b>		
Co-Investments	37,39	34,39
Primär-Zielfonds	9,64	1,04
Nicht zugesagt / Nicht investiert	52,97	64,57
	100,00	100,00

<b>Stile</b>		
Buyouts - Large	11,32	11,07
Buyouts - Middle (incl. Small)	31,93	20,76
Credit	3,77	3,59
Venture Capital	0,00	0,00
Nicht zugesagt / Nicht investiert	52,97	64,57
	100,00	100,00

<b>Länder</b>		
Europa	18,18	8,65
Nordamerika	28,85	26,78
Nicht zugesagt / Nicht investiert	52,97	64,57
	100,00	100,00

Länder (in % des investierten Kapitals)



# Nachhaltigkeit: Prinzipien, Ziele und angewandte Initiativen

Die Zurich Invest AG unterstützt erfolgreiche Anlagen, die sich positiv auf die Umwelt und Gesellschaft auswirken.

Unsere Initiativen basieren auf den folgenden drei Prinzipien:

## Prinzipien



### ESG-Integration

In allen Anlageklassen berücksichtigen wir ESG-Kriterien. So bringen wir erfolgreiches Wirtschaften und Nachhaltigkeit in Einklang.



### Impact Investing

Mit Investitionen in Umwelt, Gesellschaft und Infrastruktur leisten wir unseren Beitrag für eine bessere Zukunft. Im Fokus steht der Klimawandel.



### Gemeinsamer Fortschritt

Durch das Engagement aller Marktteilnehmer werden ESG-Risiken effizienter identifiziert, Märkte weiterentwickelt und Anreize für nachhaltige Geschäftsmodelle geschaffen.



## Ziele und angewandte Initiativen bei dieser Anlagelösung

### ESG-Anlagekriterien

Unter Berücksichtigung der Bereiche Environmental, Social und Governance werden Investitionsentscheidungen getroffen, die sich positiv auf die Umwelt und Gesellschaft auswirken.

[Mehr erfahren.](#)

### Ausschlusskriterien

Wir schliessen Anlagen, Unternehmen und Emittenten aus, die unsere Anforderungen in den Bereichen Environmental, Social und Governance nicht erfüllen.

[Mehr erfahren.](#)

### UN Principles for Responsible Investment

Unsere Vermögensverwalter sind Unterzeichner der Initiative. Die sechs Grundsätze der Initiative unterstützen Unternehmen, ESG-Aspekte in die Anlagepraxis einzubeziehen.

[Mehr erfahren.](#)

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

