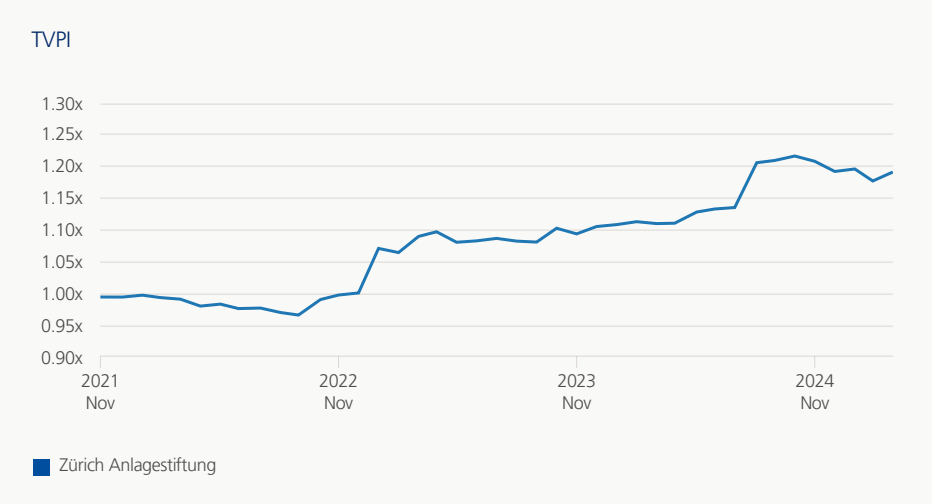
Private Equity Co-Investments I

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)	1'232.17
Verwaltungsgebühr[4]	1,10%
Performancegebühr	10,00%
Hurdle Rate	8,00%
TER (NAV)[5]	2,52%
Erste Schliessung	29.11.2021

Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch

[4] Die Verwaltungsgebühren werden bereits während des Anlagezeitraums auf den NAV erhoben. Bitte fragen Sie nach der Tabelle für Gebührenrabatte.

[5] 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 %)

	Zurich
USD	66,20
EUR	11,20
Übrige	2,70
Nicht investiert	19,90

[6] basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

Rendite und Kennzahlen

	Aktuell	Vorheriges Quartal
Kapitalzusagen[1]	245,20	245,20
Einbezahltes Kapital[1]	193,22	189,56
Ausschüttungen[1]	0,19	0,19
Fondsvermögen[1]	229,71	225,55
TVPI[2]	1,19x	1,19x
DPI[3]	0,00x	0,00x
IRR seit Erstausgabe	7,93%	8,80%
Anzahl Investments	32	32
Anzahl Co-Investments	30	30
Anzahl Fonds	2	2

[1] Kapitalzusagen, einbezahltes Kapital, Ausschüttungen und Net Asset Value in Mio. USD

[2] TVPI: Total value to paid-in oder Gesamtwert inkl. Ausschüttungen im Verhältnis zum einbezahlten Kapital

[3] DPI: Distributed to paid-in oder Ausschüttungen im Verhältnis zum einbezahlten Kapital

Kapitalzusagen

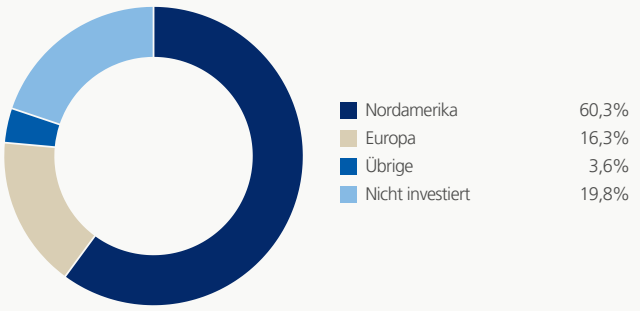
	zugesagt (in %)	investiert (in %)
2025	0,00	0,00
2024	11,57	9,71

Kategorien, Stile und Regionen

	zugesagt (in %)	investiert (in %)
Kategorien		
Co-Investments	85,10	76,60
Primär-Zielfonds	9,70	3,50
Nicht zugesagt / Nicht investiert	5,20	19,90
	100,00	100,00
Stile		
Buyouts - Large	22,00	22,00
Buyouts - Middle (incl. Small)	64,20	51,60
Credit	8,60	6,50
Venture Capital	0,00	0,00
Nicht zugesagt / Nicht investiert	5,20	19,90
	100,00	100,00
Länder		
Europa	24,60	16,30
Nordamerika	66,50	60,30
Übrige	3,80	3,60
Nicht zugesagt / Nicht investiert	5,10	19,80
	100,00	100,00

[6] basierend auf Kostenbasis des gesamtheitlich investierten Kapitals

Länder (in % des 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

ZURICH®