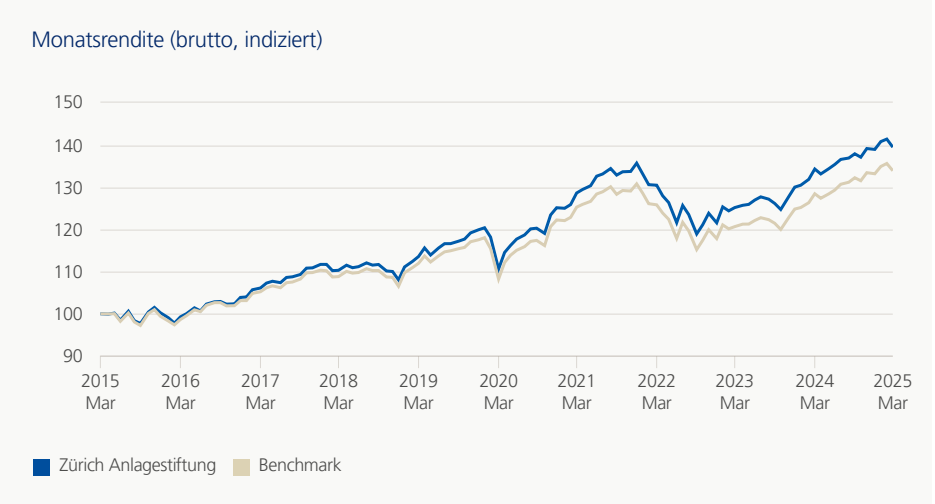
Zürich Anlagestiftung
Angaben per 31.03.2025

Profil Ausgewogen

Die Anlagegruppe investiert weltweit in Aktien, Obligationen, Immobilien, Hypotheken und alternative Anlagen. Die Kombination traditioneller Anlagekategorien und nicht traditioneller Anlagekategorien, die historisch schwach korreliert sind, bezweckt hauptsächlich die Optimierung der Rendite, bei ausgewogenem Einsatz von Aktien und entsprechenden Wertschwankungen.



Eckdaten

Asset Manager	Zurich Invest AG
ISIN	CH0028447370
Bloomberg	ZAPRBLN SW
Benchmark	Customized Index
Erstausgabe	Januar 2007
Fiskaljahr	1.1. - 31.12.
Währung	CHF
Risikowährung	Übrige
Vermögen (NAV in Mio.)	84,06
Inventarwert (NAV/Anteil)	1'702.49
Verwaltungsgebühr[1]	0,50%
TER (NAV)[2]	0,62%
Ausgabespread	0,23%
Rücknahmespread	0,10%
Ausgabefrequenz	Täglich

Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch

[1] Die Verwaltungsgebühr ist in der TER enthalten.

[2] 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
CHF	84,67
USD	8,36
EUR	2,25
JPY	1,47
Übrige	3,26

Rendite (netto in %, in CHF)

	Zurich	Benchmark
1 Monat	-1,39	-1,27
3 Monate	0,26	0,54
Laufjahr	0,26	0,54
1 Jahr p.a.	3,32	4,24
5 Jahre p.a.	4,16	4,34
10 Jahre p.a.	2,73	2,95
Seit Ausgabe	70,22	78,04
Seit Ausgabe p.a.	2,97	3,23

Volatilität (in %)

	Zurich	Benchmark
1 Jahr p.a.	3,08	3,00
5 Jahre p.a.	5,39	5,24
10 Jahre p.a.	5,14	5,04
Seit Ausgabe p.a.	5,05	4,95

Risikokennzahlen seit Erstausgabe

	Zurich	Benchmark
Sharpe Ratio	0,55	0,62
Beta	1,01	1,00
Tracking Error p.a.	0,59	-
Information Ratio	-0,43	-
Jensen's Alpha (in %)	-0,30	-
Maximalverlust (in %)	-17,40	-16,40
Erholungsdauer*	24	13

* in Monaten

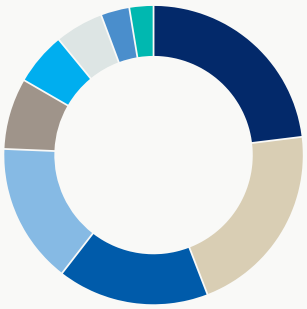
Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden

	1 Jahr p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Ausgabe p.a.
Sharpe Ratio	0,70	0,73	0,59	0,55
Beta	1,02	1,03	1,02	1,01
Tracking Error p.a.	0,31	0,47	0,49	0,59
Tracking Error Ex Ante	0,00	-	-	-
Information Ratio	-2,93	-0,40	-0,46	-0,43
Jensen's Alpha (in %)	-0,98	-0,29	-0,28	-0,30

Grösste Positionen (in %)

	Zurich
Pfandbrief schweiz hypo	2,68
Switzerland	1,88
Pfandbrief schw kantbk	1,84
Nestle sa	1,24
Novartis ag	1,06

Asset Allocation (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®