

Anlagelösungen der Zurich Invest AG



Passt gut zum aktuellen Umfeld: die Angebotsbreite der Zürich Anlagestiftung

Die Vermögensanlage in der beruflichen Vorsorge ist ein anspruchsvolles Geschäft, in dem sich viele Interessen gegenüberstehen. Die Zürich Anlagestiftung bietet den Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule zeitgemässe, breitgefächerte Gefässe für eine einfache, wirkungsvolle Anlage ihrer Vorsorgegelder. Die Grundlage des Angebotes bilden Anlagegruppen im aktiven, passiven und alternativen Bereich.

So funktioniert unser Anlagemanagement-Prozess

Die Philosophie der Zurich Invest AG ist einfach, aber durchdacht und verlässlich. Sie baut wesentlich darauf auf, die besten Asset Manager auszuwählen und diese auch weiterhin regelmässigen Prüfungen zu unterziehen. Eine entscheidende Voraussetzung dafür, immer wieder unser ehrgeiziges Ziel zu erreichen: Für Sie Performancewerte zu realisieren, die über den Vergleichsindizes liegen.

Unsere Anlagegruppen

Aktien

Obligationen

Alternative Anlagen

Immobilien

Gemischte Portfolios

Optimierte Vermögensanlage

Die Zürich Anlagestiftung vertritt dabei die Interessen der Anleger nicht nur gegenüber den beauftragten Vermögensverwaltern der einzelnen Anlagegruppen, sondern auch in allen anderen wichtigen Belangen. Ein Thema, das mit besonderer Sorgfalt bedacht wird, sind steuerliche Fragen. In dieser Hinsicht bringt zum Beispiel der Einsatz institutioneller Anlagefonds im Vergleich zu Direktmandaten entscheidende Vorteile: Institutionelle Anlagefonds sind von der Mehrwertsteuer ausgenommen und müssen auch keine eidgenössischen Umsatzabgaben auf Wertschriftentransaktionen bezahlen.

Angebotsbreite bedeutet Möglichkeiten

Mit der Vielfalt der Anlagen der Zürich Anlagestiftung können Pensionskassen ihre Anlagestrategien effizient und zielgerichtet umsetzen. Dies kann entweder mit ans Risikoprofil angepassten Strategien erfolgen oder mit der zielgerichteten Wahl aus unserem Fondsangebot. Die Palette reicht von BVV2-konformen Strategiefonds bis zu Spezialitäten wie Anlagen in Immobilien, Private Equity, Senior Loans oder Hedge Funds. Ein persönliches Gespräch gibt Ihnen vertieft Aufschluss und erleichtert Ihre Entscheidung.

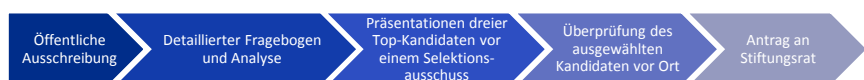
Erste Phase: die genaue Bedarfsanalyse

Eine sorgfältige Bedarfs- und Markttrendanalyse evaluiert das langfristige Potenzial eines Produktes. Neue Trends können erkannt und entsprechend berücksichtigt werden.

Zweite Phase: die Managerselektion

Mit einem strukturierten, auf die jeweilige Anlageklasse angepassten Auswahlprozess wird jetzt der bestgeeignete Asset Manager gesucht. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit kann die Zurich Invest AG ohne Interessenkonflikte nach dem Optimum suchen.

Der Auswahlprozess bei Neu- oder Ersatzmandaten läuft in folgenden Stufen ab:



Dritte Phase: die Implementierung

Jetzt geht es darum, das Mandat in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Partnern konkret und professionell umzusetzen. Für die meisten Mandate existieren steueroptimierte Anlageformen. Bei der Umsetzung mit institutionellen Fonds nach Schweizer Recht fällt zudem weder eine Mehrwertsteuer auf die Managerkosten an, noch ist eine Stempelabgabe geschuldet.

Vierte Phase: die laufende Überwachung

Beim Investment-Controlling legen wir das Hauptaugenmerk auf detaillierte Performanceanalysen über verschiedene Zeiträume hinweg sowie auf ein qualitativ hochstehendes Risikomanagement. Neben der Einhaltung der Anlagerichtlinien werden laufend auch mögliche operative Risiken bei den ausgewählten Fondsmanagement-Gesellschaften im Auge behalten (z.B. durch personelle Wechsel).

Obligationen

	Geldmarkt CHF	Obligationen CHF Inland	Obligationen CHF Inland SDC	Obligationen CHF Ausland
Valor	722.858	722.694	023.167.582	1.731.496
ISIN	CH0007228585	CH0007226944	CH0231675825	CH0017314961
Erstausgabe	Mai 1999	Mai 1999	Juni 2014	Dezember 2003
Ausgabe/Rücknahme	täglich	täglich	täglich	täglich
Management Fee	0,15%	0,40%	0,40%	0,40%
Spread	-	0,10%	0,10%	0,10%
Benchmark	FTSE CHF 3-Mon. Eurodeposit	SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T)	keine	SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T)
Fondswährung	CHF	CHF	CHF	CHF
Vermögensverwaltung	DWS	DWS, Lombard Odier Inv. Managers	DWS, Lombard Odier Inv. Managers	DWS

	Obligationen Welt Passiv	Obl. Unternehm. Euro (hedged)	Obligationen CHF 15+	Obl. Unternehm. USD (hedged)
Valor	722.732	1.756.138	002.384.208	19.255.641
ISIN	CH0007227322	CH0017561389	CH0023842088	CH0192556410
Erstausgabe	Januar 2001	Januar 2004	Januar 2006	August 2012
Ausgabe/Rücknahme	täglich	täglich	täglich	täglich
Management Fee	0,22%	0,55%	0,40%	0,55%
Spread	0,05%	0,20%	0,50%	0,20%
Benchmark	Citigr. World Gov. Bond Index ex Switzerland hedged in CHF	ICE Merrill Lynch Corporate Index – Non Financials hedged in CHF (H419)	SBI AAA-A 15+ T (STA55T)	Barclays US Aggregate Corporate TR Value hedged in CHF (LUACTRCH)
Fondswährung	CHF	CHF	CHF	CHF
Vermögensverwaltung	UBS Global Asset Management	DWS, HSBC Global Asset Management	DWS, Swisssanto Invest by Zürcher Kantonalbank	PGIM Fixed Income

	Wandelanleihen Global	Obligationen Euro
Valor	2.521.922	722.707
ISIN	CH0025219228	CH0007227074
Erstausgabe	April 2006	Mai 1999
Ausgabe/Rücknahme	täglich	täglich
Management Fee	0,70%	0,50%
Spread	0,35%	0,10%
Benchmark	Customized Index	Barclays Capital EUR Treasury ex Italy ex Fitch
Fondswährung	CHF	CHF
Vermögensverwaltung	Advent Capital Management, LLC	DWS

Aktien

	Aktien Schweiz	Aktien Europa	Aktien USA	Aktien Japan
Valor	721.861	722.683	722.693	1.011.761
ISIN	CH0007218610	CH0007226837	CH0007226936	CH0010117619
Erstausgabe	Mai 1999	Mai 1999	Mai 1999	Januar 2011
Ausgabe/Rücknahme	täglich	täglich	täglich	täglich
Management Fee	0,60%	0,80%	0,80%	0,90%
Spread	0,10%	0,25%	0,10%	0,10%
Benchmark	SPI	MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)	MSCI USA (NDDUUS)	TOPIX TR (TPXDDVD)
Fondswährung	CHF	CHF	CHF	CHF
Anlagewährung	CHF	Diverse	USD	JPY
Vermögensverwaltung	DWS, Schroder Investment Management (Switzerland) AG	BlackRock	Cohen & Steers Capital Mgmt Inc., Fisher Investments	Nomura Asset Management
Anlagestil	aktiv	aktiv	aktiv	aktiv

	Aktien Emerging Markets	Aktien Global Small Cap	Aktien Emerging Markets Passiv
Valor	2.261.883	020.136.583	26.088.627
ISIN	CH0022618836	CH0201365837	CH0260886277
Erstausgabe	September 2005	Januar 2013	Januar 2015
Ausgabe/Rücknahme	täglich	täglich	täglich
Management Fee	0,90%	0,95%	0,40%
Spread	0,15%	0,30%	0,25%
Benchmark	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	MSCI World Small Cap (developed markets)	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)
Fondswährung	CHF	CHF	CHF
Anlagewährung	Diverse	Diverse	Diverse
Vermögensverwaltung	Wellington Management, Fisher Investments	Fidelity	UBS Global AM
Anlagestil	aktiv	aktiv	passiv

	Aktien Schweiz Passiv	Aktien Europa Passiv	Aktien USA Passiv	Aktien Japan Passiv
Valor	2.384.155	2.384.178	2.384.201	2.384.191
ISIN	CH0023841551	CH0023841783	CH0023842013	CH0023841916
Erstausgabe	Januar 2006	Januar 2006	Januar 2006	Januar 2006
Ausgabe/Rücknahme	täglich	täglich	täglich	täglich
Management Fee	0,20%	0,20%	0,20%	0,30%
Spread	0,05%	0,15%	0,05%	0,05%
Benchmark	SPI	MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)	MSCI USA (NDDUUS)	MSCI Japan (NDDUJN)
Fondswährung	CHF	CHF	CHF	CHF
Anlagewährung	CHF	Diverse	USD	JPY
Vermögensverwaltung	UBS Global Asset Management	UBS Global Asset Management	UBS Global Asset Management	UBS Global Asset Management
Anlagestil	passiv	passiv	passiv	passiv

Alternative Anlagen / Private Markets

	ILS Non-Life (hedged)	Senior Loans Gl. (hedged)	Senior Loans Global
Valor	021.41.511	022.137.465	023.167.487
ISIN	CH0214415116	CH0221374652	CH0231674877
Erstausgabe	September 2013	November 2013	Januar 2014
Ausgabe/Rücknahme	quartalsweise	monatlich	monatlich
Management Fee	1,05% p.a.	0,65%	0,65%
Spread	0,50%	0,50%	0,50%
Benchmark	CHF 3m LIBOR	S&P Global Leveraged Loan Index 70/30 (hedged)	S&P Global Leveraged Loan Index 70/30 (unhedged)
Währungsabsicherung	CHF	CHF	keine
Vermögensverwaltung	Credit Suisse ILS	Guggenheim Partners Inv. Mgmt, LLC	Guggenheim Partners Inv. Mgmt, LLC

	Private Equity III	Infrastruktur II	ILS Life I
Valor	37.601.790	28.396.871	37.668.231
ISIN	CH0376017908	CH0283968714	CH0376682313
Struktur	geschlossen	geschlossen	geschlossen
Bewertung	monatlich	monatlich	monatlich
Management Fee	0,75%	1,25%	1,00%
Performance Fee	- keine	- 7% - 5% min. Rendite (min. laufende Rendite 3%) - Obergrenze bei 10%	- keine
Anzahl Fonds	10 bis 30	-	Min. 6 Deals (Ziel: 8-12)
Laufzeit	10 bis 14 Jahre	12 bis 15 Jahre	10 bis 13 Jahre
Fondswährung	USD	USD	EUR
Währungsabsicherung	keine	keine	keine
Vermögensverwaltung	Hamilton Lane Advisors LLC	GCM Grosvenor	Schroder Investment Management (Switzerland) AG

	Alternative Alpha	Alternative Alpha (CHF hedged)	Alternative Beta	Alternative Beta (CHF hedged)
Valor	40.543.105	1.830.392	40.543.106	40.543.107
ISIN	CH0405431054	CH0018303922	CH0405431062	CH0405431070
Erstausgabe	Mai 2018	Dezember 2004	Mai 2018	August 2018
Ausgabe/Rücknahme	quartalsweise	quartalsweise	täglich	täglich
Management Fee	0.90%	0.90%	0.60%	0.60%
Performance Fee	keine	keine	keine	keine
Anzahl Fonds	10-20	10-20	6-10	6-10
Spread	-	-	-	-
Benchmark	HFRX GI HF Index	HFRX GI HF CHF Index	HFRX GI HF Index	HFRX GI HF CHF Index
Währungsabsicherung	keine	CHF	keine	CHF
Vermögensverwaltung	GAM International Management Ltd	GAM International Management Ltd	GAM International Management Ltd	GAM International Management Ltd

Immobilien

	Immobilien Wohnen Schweiz	Immobilien Geschäft Schweiz	Immo Ind. Gl. Passiv
Valor	1.819.290	3.259.806	2.974.417
ISIN	CH0018192903	CH0032598069	CH0029744171
Erstausgabe	April 2004	Juli 2007	März 2007
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich	wöchentlich	täglich
Management Fee	0,40%	0,40%	0,35%
Spread	gemäss Prospekt	gemäss Prospekt	0,15%
Benchmark	KGAST Immo- Index 1998 (Schweiz)	KGAST Immo- Index 1998 (Schweiz)	FTSE EPRA/NAREIT Dev.Rental (100% hedged)
Fondswährung	CHF	CHF	CHF (100% abgesichert)
Vermögens- verwaltung	Zurich IMRE AG	Zurich IMRE AG	UBS Global AM
Region	Schweiz	Schweiz	weltweit
Nutzung	Wohnen	Geschäft	gemischt
Anlagestil	direkt	direkt	indirekt/ passiv

	Immobilien Indirekt Schweiz	Immobilien Europa Direkt
Valor	180.614.68	183.503.27
ISIN	CH0180614684	CH0183503272
Erstausgabe	Juli 2012	November 2012
Ausgabe/Rücknahme	täglich	gemäss Prospekt
Management Fee	0,60%	0,70%
Spread	0,15%	gemäss Prospekt
Benchmark	80% SXI RE Funds 20% SXI RE Shares	-
Fondswährung	CHF	EUR
Vermögens- verwaltung	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Region	Schweiz	Europa ex CH
Nutzung	gemischt	Geschäft
Anlagestil	indirekt	direkt

Gemischte Portfolios

Profil Strategiefonds	Profil Defensiv	Profil Ausgewogen	Profil Progressiv
Valor	2.844.745	2.844.737	2.844.727
ISIN	CH0028447453	CH0028447370	CH0028447271
Erstausgabe	Januar 2007	Januar 2007	Januar 2007
Ausgabe/Rücknahme	täglich	täglich	täglich
Management Fee	0,10%*	0,10%*	0,10%*
Spread	0,30%	0,30%	0,30%
Benchmark	Customized Index	Customized Index	Customized Index
Fondswährung	CHF	CHF	CHF
Ziel Wertschwankungsreserve	7-8%	9-10%	12-14%
Anlagepolitik	Ertragsoptimierung durch beschränkten Einsatz von Aktien unter Einhaltung der vorgegebenen Wertschwankungsreserve	Ertragssteigerungen durch ausgewogenen Einsatz von Aktien unter Einhaltung der vorgegebenen Wertschwankungsreserve	Ertragsmaximierung durch verstärkten Einsatz von Aktien unter Einhaltung der vorgegebenen Wertschwankungsreserve
Aktien	15%-25%	20%-40%	30%-50%
Obligationen / Geldmarkt	40%-75%	35%-70%	25%-65%
Immobilien	0%-30%	0%-30%	0%-30%
Alternative Anlagen	0%-15%	0%-15%	0%-15%
Vermögensverwaltung	Diverse	Diverse	Diverse

* Auf Anlagestiftungslevel. Gesamtkosten von effektiver Allokation abhängig.

BVG Mischvermögen	BVG Rendite	BVG Rendite Plus	BVG Wachstum
Valor	721.668	1.167.915	1.085.303
ISIN	CH0007216689	CH0011679153	CH0010853031
Erstausgabe	Juni 1999	Januar 2001	August 2000
Ausgabe/Rücknahme	täglich	täglich	täglich
Management Fee	0,50%	0,50%	0,50%
Spread	0,20%	0,20%	0,20%
Benchmark	Customized Index	Customized Index	Customized Index
Fondswährung	CHF	CHF	CHF
Strategische Allokation	25% Aktien 75% Obligationen	35% Aktien 65% Obligationen	45% Aktien 55% Obligationen
Vermögensverwaltung	Diverse	Diverse	Diverse

Zurich Invest AG / Zürich Anlagestiftung

Postfach, CH-8085 Zürich

Telefon +41 (0)44 628 78 88, Fax +41 (0)44 629 18 66

institutionalclient@zurich.ch, www.zurichinvest.ch

Disclaimer: 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.

