



Performance per 31.03.2024

Bruttorendite-Übersicht (in %)

| Valor | Anlagen | NAV (in CHF) | Vermögen (in mio.) | 1 Monat | | 3 Monate | | Laufjahr | | 1 Jahr | | Letzte 3 Jahre (p.a.) | | Letzte 5 Jahre (p.a.) | | Seit Erstausg. (p.a.) | | Benchmark | Erstausgabe | Mngt. Fee | |
|------------------------------------|--|--------------|--------------------|---------|------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|--|-------------|-----------|--|
| | | | | Zurich | BM | Zurich | BM | Zurich | BM | Zurich | BM | Zurich | BM | Zurich | BM | Zurich | BM | | | | |
| BVG und Strategiefonds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002.844.737 | Profil Ausgewogen | 1'647.72 | 206,14 | 1,86 | 1,68 | 3,29 | 2,90 | 3,29 | 2,90 | 7,29 | 6,45 | 1,45 | 0,84 | 3,40 | 2,78 | 3,64 | 3,17 | Customized Index | Jan 2007 | 0,50% | |
| 002.844.745 | Profil Defensiv | 1'592.92 | 8,67 | 1,42 | 1,27 | 2,18 | 1,76 | 2,18 | 1,76 | 6,96 | 5,53 | 0,81 | 0,13 | 2,67 | 1,89 | 3,45 | 2,83 | Customized Index | Jan 2007 | 0,48% | |
| 050.270.077 | Profil Dynamisch (nicht BVV 2 konform) | 1'307.56 | 110,07 | 2,78 | 2,67 | 5,65 | 5,28 | 5,65 | 5,28 | 8,88 | 7,79 | 3,04 | 2,33 | N/A | N/A | 7,67 | 6,87 | Customized Index | Apr 2020 | 0,54% | |
| 002.844.727 | Profil Progressiv | 1'727.38 | 133,08 | 2,25 | 2,05 | 4,38 | 3,89 | 4,38 | 3,89 | 8,66 | 7,32 | 2,37 | 1,57 | 4,37 | 3,65 | 3,90 | 3,46 | Customized Index | Jan 2007 | 0,52% | |
| 051.249.460 | Mix 20 | 1'062.25 | 37,64 | 1,96 | 1,82 | 2,75 | 2,56 | 2,75 | 2,56 | 6,20 | 5,85 | 0,94 | 0,84 | N/A | N/A | 1,89 | 1,82 | Customized Index | Mär 2020 | 0,37% | |
| 051.249.461 | Mix 45 (nicht BVV 2 konform) | 1'157.08 | 122,55 | 3,07 | 2,93 | 5,34 | 5,15 | 5,34 | 5,15 | 8,31 | 8,05 | 1,87 | 1,96 | N/A | N/A | 4,04 | 4,07 | Customized Index | Mär 2020 | 0,34% | |
| 051.249.462 | Mix 65 (nicht BVV 2 konform) | 1'255.92 | 116,14 | 3,78 | 3,77 | 7,91 | 7,85 | 7,91 | 7,85 | 10,49 | 10,64 | 3,15 | 3,39 | N/A | N/A | 6,11 | 6,35 | Customized Index | Mär 2020 | 0,31% | |
| Geldmarkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000.722.858 | Geldmarkt CHF | 1'128.00 | 27,07 | 0,18 | 0,13 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,43 | 1,68 | 1,58 | 0,28 | 0,24 | -0,10 | -0,18 | 0,68 | 0,54 | SARON 3M Compound Index (SARO3MI) | Mai 1999 | 0,10% | |
| Kapitalmarkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000.722.694 | Obligationen CHF Inland | 1'598.68 | 1 745,18 | 0,77 | 0,79 | 0,46 | 0,43 | 0,46 | 0,43 | 7,22 | 6,64 | -1,93 | -2,09 | -0,93 | -1,07 | 2,32 | 2,22 | SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T) | Mai 1999 | 0,30% | |
| 023.167.582 | Obligationen CHF Inland SDC | 993.94 | 591,28 | 0,58 | N/A | 0,56 | N/A | 0,56 | N/A | 4,11 | N/A | -0,67 | N/A | -0,37 | N/A | 0,26 | N/A | Keine Benchmark | Jun 2014 | 0,30% | |
| 001.731.496 | Obligationen CHF Ausland | 1'288.47 | 694,54 | 0,62 | 0,58 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 0,65 | 5,88 | 5,42 | -0,96 | -1,56 | -0,36 | -0,77 | 1,67 | 1,51 | SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T) | Dez 2003 | 0,30% | |
| 002.384.208 | Obligationen CHF 15+ | 1'496.29 | 923,07 | 1,81 | 1,83 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | -1,05 | 13,96 | 13,54 | -4,94 | -4,97 | -2,13 | -2,20 | 2,71 | 2,65 | SBI AAA-A 15+ T (STA55T) | Jan 2006 | 0,30% | |
| 001.756.138 | Obl. Unternehm. Euro (CHF hedged) | 1'416.01 | 1 157,08 | 1,05 | 0,93 | 0,18 | -0,18 | 0,18 | -0,18 | 5,25 | 4,16 | -3,22 | -3,72 | -0,87 | -1,45 | 2,32 | 2,21 | ICE BofA ML CI (H419) | Jan 2004 | 0,40% | |
| 000.722.707 | Obligationen Euro (CHF hedged) | 1'133.29 | 225,11 | 0,80 | 0,77 | -1,60 | -1,66 | -1,60 | -1,66 | -3,86 | -3,92 | -10,70 | -10,83 | -5,95 | -6,10 | 1,01 | 0,65 | Barclays Euro Treasury CI CHF H (H27836CH) | Mai 1999 | 0,34% | |
| 019.255.641 | Obl. Unternehm. USD (CHF hedged) | 1'053.72 | 965,37 | 1,01 | 1,01 | -1,04 | -1,37 | -1,04 | -1,37 | 0,79 | -0,20 | -4,74 | -5,01 | -0,67 | -1,38 | 0,86 | 0,25 | BBG US Corp. (LUACTRCH) | Aug 2012 | 0,40% | |
| 114.873.147 | Green Bonds Global (CHF hedged) | 842.26 | 440,39 | 1,07 | 1,00 | -0,84 | -0,95 | -0,84 | -0,95 | 2,40 | 1,94 | N/A | N/A | N/A | N/A | -7,19 | -7,35 | MSCI Global Green Bond Index (H31572CH) | Jan 2022 | 0,30% | |
| Wandelanleihen (CHF Hedged) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002.521.922 | Wandelanleihen Global (CHF Hedged)** | 1'279.43 | 407,56 | 2,51 | 1,27 | 3,14 | 0,61 | 3,14 | 0,61 | 5,60 | 2,92 | -2,74 | -4,49 | 2,15 | -0,34 | 2,11 | 1,06 | Customized Index | Apr 2006 | 0,50% | |
| Hypotheken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 049.019.220 | Hypotheken Schweiz | 999.92 | 368,73 | 0,30 | 0,60 | 0,24 | 0,72 | 0,24 | 0,72 | 3,99 | 6,04 | 0,00 | -1,59 | N/A | N/A | 0,25 | -1,16 | SBI AAA-A 5-7Y T (STA57T) | Nov 2019 | 0,25% | |
| Aktien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000.721.861 | Aktien Schweiz | 3'658.35 | 670,68 | 3,75 | 3,94 | 6,21 | 5,98 | 6,21 | 5,98 | 5,91 | 6,16 | 4,00 | 3,28 | 6,48 | 6,55 | 6,07 | 5,10 | SPI | Mai 1999 | 0,50% | |
| 002.384.155 | Aktien Schweiz Passiv | 2'566.99 | 581,87 | 3,93 | 3,94 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 6,17 | 6,16 | 3,29 | 3,28 | 6,52 | 6,55 | 5,42 | 5,41 | SPI | Jan 2006 | 0,12% | |
| 002.261.883 | Aktien Emerging Markets | 1'573.31 | 802,15 | 4,87 | 4,82 | 10,49 | 9,55 | 10,49 | 9,55 | 8,68 | 6,63 | -6,73 | -6,43 | 1,09 | 0,19 | 3,35 | 2,94 | MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) | Sep 2005 | 0,65% | |

| Valor | Anlagen | NAV (in CHF) | Vermögen (in mio.) | 1 Monat | | 3 Monate | | Laufjahr | | 1 Jahr | | Letzte 3 Jahre (p.a.) | | Letzte 5 Jahre (p.a.) | | Seit Erstausg. (p.a.) | | Benchmark | Erstausgabe | Mngt. Fee |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|---------|------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|------|--|-------------|-----------|
| | | | | Zurich | BM | Zurich | BM | Zurich | BM | Zurich | BM | Zurich | BM | Zurich | BM | Zurich | BM | | | |
| 026.088.627 | Aktien Emerging Markets Passiv | 1'327.21 | 183,31 | 4,51 | 4,82 | 9,03 | 9,55 | 9,03 | 9,55 | 5,70 | 6,63 | -6,66 | -6,43 | -0,02 | 0,19 | 2,92 | 3,11 | MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) | Jan 2015 | 0,24% |
| 000.722.683 | Aktien Europa | 1'709.07 | 703,59 | 5,87 | 6,55 | 13,66 | 13,87 | 13,66 | 13,87 | 17,14 | 13,76 | 7,67 | 4,97 | 8,67 | 5,84 | 3,08 | 2,36 | MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ) | Mai 1999 | 0,55% |
| 002.384.178 | Aktien Europa Passiv | 1'536.25 | 193,00 | 6,51 | 6,55 | 13,85 | 13,87 | 13,85 | 13,87 | 13,72 | 13,76 | 5,16 | 4,97 | 5,97 | 5,84 | 2,52 | 2,33 | MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ) | Jan 2006 | 0,12% |
| 001.011.761 | Aktien Japan | 1'188.31 | 520,87 | 5,98 | 5,64 | 16,51 | 17,77 | 16,51 | 17,77 | 21,18 | 22,54 | 4,45 | 2,14 | 7,39 | 5,35 | 1,60 | 0,73 | TOPIX TR (TPXDDVD) | Jan 2001 | 0,60% |
| 002.384.191 | Aktien Japan Passiv | 1'243.98 | 74,27 | 5,02 | 5,38 | 18,39 | 18,79 | 18,39 | 18,79 | 23,88 | 24,01 | 2,64 | 2,18 | 5,99 | 5,62 | 1,41 | 1,27 | MSCI Japan (NDDUJN) | Jan 2006 | 0,12% |
| 020.136.583 | Aktien Global Small Cap Passiv | 2'347.98 | 240,92 | 6,20 | 6,27 | 11,58 | 11,71 | 11,58 | 11,71 | 14,53 | 14,24 | 0,32 | -0,20 | 6,82 | 5,75 | 8,80 | 8,51 | MSCI Small Cap (NCUDWI) | Jan 2013 | 0,24% |
| 000.722.693 | Aktien USA | 3'199.31 | 1 037,02 | 5,98 | 5,51 | 20,09 | 18,03 | 20,09 | 18,03 | 33,53 | 27,84 | 11,03 | 8,69 | 14,69 | 12,17 | 5,75 | 4,80 | MSCI USA (NDDUUS) | Mai 1999 | 0,55% |
| 002.384.201 | Aktien USA Passiv | 3'940.46 | 395,67 | 5,54 | 5,51 | 18,17 | 18,03 | 18,17 | 18,03 | 28,47 | 27,84 | 9,16 | 8,69 | 12,70 | 12,17 | 8,14 | 7,52 | MSCI USA (NDDUUS) | Jan 2006 | 0,12% |
| Immobilien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003.259.806 | Immobilien Geschäft Schweiz* | 2'072.52 | 753,06 | 0,17 | 0,11 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1,38 | 0,42 | 3,77 | 3,34 | 3,78 | 3,93 | 4,47 | 4,96 | KGAST Immo-Index Commercial | Jul 2007 | 0,40% |
| 002.384.218 | Immobilien Traditionell Schweiz* | 3'169.51 | 724,22 | -0,10 | 0,23 | 0,34 | 0,70 | 0,34 | 0,70 | 1,50 | 2,38 | 4,48 | 4,70 | 5,95 | 5,27 | 6,53 | 5,43 | KGAST Immo-Index Residential | Dez 2005 | 0,00% |
| 001.819.290 | Immobilien Wohnen Schweiz* | 3'374.48 | 3 461,55 | 0,29 | 0,23 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 1,62 | 2,38 | 4,02 | 4,70 | 4,88 | 5,27 | 6,30 | 5,32 | KGAST Immo-Index Residential | Apr 2004 | 0,40% |
| 002.974.417 | Immobilien Indirekt Global Passiv | 1'084.74 | 217,63 | 2,85 | 2,66 | -1,78 | -2,07 | -1,78 | -2,07 | 3,90 | 2,90 | -1,80 | -2,63 | -1,07 | -1,88 | 0,97 | 0,11 | FTSE EPRA/NAREIT hdg CHF | Mär 2007 | 0,15% |
| Alternative Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022.137.465 | Senior Loans Global (CHF hedged) | 1'285.92 | 1 079,57 | 0,70 | 0,39 | 1,69 | 1,63 | 1,69 | 1,63 | 8,62 | 8,32 | 3,58 | 3,28 | 3,28 | 3,05 | 3,13 | 2,60 | Morningstar GI Lev Loan 70/30 CHF H (SPLGLFCH) | Nov 2013 | 0,65% |
| 023.167.487 | Senior Loans Global | 1'477.77 | 270,23 | 3,27 | 2,91 | 9,41 | 8,94 | 9,41 | 8,94 | 11,27 | 10,57 | 4,11 | 3,32 | 3,44 | 2,91 | 4,50 | 3,71 | Morningstar GI Lev Loan 70/30 CHF (SPLGLLF) | Jan 2014 | 0,65% |

* Bei den Performanceangaben dieser Anlagegruppe handelt es sich um Nettoerträgen.

** Diese Anlagegruppe weist ein erhöhtes Bonitätsrisiko auf.

Disclaimer

Alle Angaben in diesem Dokument sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die 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 in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen der Zurich Invest AG und Zürich Anlagestiftung zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und ist ausschliesslich für den Empfänger bestimmt. Dieses Dokument stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertenstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten und ersetzt weder eine ausführliche Beratung noch eine steuerrechtliche Überprüfung. Eine Kaufentscheidung ist aufgrund der Statuten, des Reglements und der Anlagerichtlinien sowie des jeweils aktuellen Jahresberichts zu treffen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Zürich Anlagestiftung oder der Zurich Invest AG weder vollständig noch auszugsweise vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile allenfalls erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Herausgeber und Verwalter der Anlagegruppen ist die Zürich Anlagestiftung, in 8085 Zürich, Postfach. Depotbank ist die Depotbank ist die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich. Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Zürich Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.

Zurich Invest AG/Zürich Anlagestiftung

Postfach, CH-8085 Zürich

Telefon +41(0)446287888, Fax +41(0)446291866

anlagestiftung@zurich.ch, www.zurich-anlagestiftung.ch



ZURICH®