

Zürich Anlagestiftung

Performance per 31.12.2018

Bruttorendite-Übersicht (in %)



Valor	Anlagen	Vermögen (in Mio.)	1 Monat		3 Monate		Laufjahr		1 Jahr		3 Jahre p.a.		5 Jahre p.a.		Seit Erstausg. p.a.		Benchmark	Erst- ausgabe	Mngt.- Fee	
			Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM				
BVG und Strategiefonds																				
000.721.668	BVG Rendite	15.68	-1.44	-1.43	-2.54	-2.45	-3.03	-2.92	-3.03	-2.92	1.96	1.95	3.00	3.37	3.49	3.28	Customized Index	Jun 1999	0.50%	
002.844.745	Profil Defensiv	39.00	-1.01	-1.12	-2.03	-2.16	-2.10	-2.49	-2.10	-2.49	2.29	1.94	3.51	2.84	3.49	2.95	Customized Index	Jan 2007	0.10%*	
001.167.915	BVG Rendite Plus	9.50	-2.39	-2.23	-3.92	-3.64	-4.43	-3.81	-4.43	-3.81	2.01	2.52	3.26	3.86	3.14	3.25	Customized Index	Jan 2001	0.50%	
002.844.737	Profil Ausgewogen	270.41	-1.81	-1.94	-3.26	-3.36	-3.27	-3.43	-3.27	-3.43	2.52	2.33	3.77	3.21	3.38	2.97	Customized Index	Jan 2007	0.10%*	
001.085.303	BVG Wachstum	18.00	-3.07	-3.05	-5.04	-4.85	-5.42	-4.71	-5.42	-4.71	2.37	2.90	3.62	4.19	3.08	3.09	Customized Index	Aug 2000	0.50%	
002.844.727	Profil Progressiv	55.92	-2.57	-2.70	-4.31	-4.45	-4.16	-4.21	-4.16	-4.21	2.72	2.69	3.95	3.54	3.27	2.95	Customized Index	Jan 2007	0.10%*	
Kapitalmarkt																				
000.722.858	Geldmarkt CHF	1.76	-0.04	-0.07	-0.17	-0.22	-0.68	-0.80	-0.68	-0.80	-0.68	-0.76	-0.45	-0.59	0.90	0.74	FTSE CHF 3M Euro (SBWMSF3L)	Mai 1999	0.15%	
000.722.694	Obligationen CHF Inland	540.96	0.97	1.00	1.62	1.69	0.24	0.20	0.24	0.20	0.72	0.58	2.61	2.38	3.08	3.00	SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T)	Mai 1999	0.40%	
023.167.582	Obligationen CHF Inland SDC	500.21	0.50	n.a.	0.40	n.a.	-0.30	n.a.	-0.30	n.a.	0.32	n.a.	n.a.	n.a.	0.80	n.a.	Keine Benchmark	Jun 2014	0.40%	
001.731.496	Obligationen CHF Ausland	1'030.50	0.59	0.54	0.64	0.65	-0.43	-0.33	-0.43	-0.33	0.31	0.32	1.52	1.35	2.29	2.20	SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T)	Dez 2003	0.40%	
002.384.208	Obligationen CHF 15+	916.54	2.71	2.80	4.75	4.85	-0.20	-0.19	-0.20	-0.19	1.30	1.36	6.06	6.04	4.31	4.27	SBI AAA-A 15+ T (STA55T)	Jan 2006	0.40%	
001.756.138	Obl. Unternehm. Euro (hedged)	1'474.82	0.06	-0.05	-0.97	-0.64	-1.49	-1.10	-1.49	-1.10	2.28	1.66	2.65	2.32	3.22	3.32	Merrill Lynch CI (H419)	Jan 2004	0.55%	
019.255.641	Obl. Unternehm. USD (hedged)	1'009.76	0.89	1.08	-1.44	-1.16	-5.97	-5.71	-5.97	-5.71	1.00	0.52	1.63	1.22	1.39	0.89	Barclays US Agg. Corp. (LUACTRCH)	Aug 2012	0.55%	
000.722.707	Obligationen Euro	274.16	-0.05	-0.11	0.24	0.27	-2.03	-2.08	-2.03	-2.08	3.34	3.10	2.32	1.95	2.77	2.36	Barclays Euro Treasury CI (I27836)	Mai 1999	0.50%	
000.722.732	Obligationen Welt Passiv	0.01	1.12	1.29	1.64	1.43	0.93	-0.60	0.93	-0.60	0.56	0.15	4.23	3.88	1.25	1.08	FTSE Non-CHF WGBl H (SBWGNSZC)	Jan 2001	0.22%	
002.521.922	Wandelanleihen Global***	572.12	-3.41	-2.65	-6.79	-4.38	-6.61	-5.17	-6.61	-5.17	0.93	-0.16	3.09	1.82	1.66	1.31	Customized Index	Apr 2006	0.70%	
Aktien																				
000.721.861	Aktien Schweiz	834.62	-6.72	-6.74	-8.49	-9.05	-9.36	-8.57	-9.36	-8.57	2.99	2.63	4.59	4.63	5.34	4.08	SPI	Mai 1999	0.60%	
002.384.155	Aktien Schweiz Passiv	232.43	-6.73	-6.74	-9.03	-9.05	-8.53	-8.57	-8.53	-8.57	2.69	2.63	4.67	4.63	4.01	3.99	SPI	Jan 2006	0.20%	
000.722.683	Aktien Europa	581.62	-5.94	-5.79	-14.27	-12.49	-17.86	-14.75	-17.86	-14.75	-2.55	1.61	-0.51	1.16	1.16	0.95	MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)	Mai 1999	0.80%	
002.384.178	Aktien Europa Passiv	169.44	-5.79	-5.79	-12.44	-12.49	-14.49	-14.75	-14.49	-14.75	1.90	1.61	1.38	1.16	0.40	0.19	MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)	Jan 2006	0.20%	
000.722.693	Aktien USA	1'191.89	-9.33	-10.29	-12.63	-13.01	-2.65	-3.94	-2.65	-3.94	9.24	7.92	11.67	9.92	2.98	2.33	MSCI USA (NDDUUS)	Mai 1999	0.80%	
002.384.201	Aktien USA Passiv	215.29	-10.25	-10.29	-12.90	-13.01	-3.44	-3.94	-3.44	-3.94	8.52	7.92	10.55	9.92	5.43	4.78	MSCI USA (NDDUUS)	Jan 2006	0.20%	
001.011.761	Aktien Japan	394.18	-10.09	-8.34	-15.14	-13.91	-15.35	-12.73	-15.35	-12.73	2.88	4.07	5.67	6.27	-0.39	-0.93	TOPIX TR (Tokio) (TPXDDVD)	Jan 2001	0.90%	
002.384.191	Aktien Japan Passiv	59.47	-8.67	-7.95	-14.16	-13.44	-12.61	-11.87	-12.61	-11.87	3.06	3.33	5.14	5.27	-0.91	-0.92	MSCI Japan (NDDUJN)	Jan 2006	0.30%	
002.261.883	Aktien Emerging Markets	772.87	-5.02	-3.98	-6.74	-6.62	-13.19	-13.59	-13.19	-13.59	8.13	8.69	3.37	3.76	3.33	3.23	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	Sep 2005	0.90%	
026.088.627	Aktien Emerging Markets Passiv	203.06	-3.96	-3.98	-6.61	-6.62	-13.49	-13.59	-13.49	-13.59	8.56	8.69	n.a.	n.a.	4.21	4.35	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	Jan 2015	0.40%	
020.136.583	Aktien Global Small Cap	253.55	-10.56	-10.49	-17.40	-16.97	-13.72	-12.86	-13.72	-12.86	2.72	5.46	5.30	6.04	8.12	8.70	MSCI Small Cap (NCUDWI)	Jan 2013	0.95%	
Alternative Anlagen																				
001.819.290	Immobilien Wohnen Schweiz**	1'796.19	1.35	1.58	1.79	2.35	4.83	5.52	4.83	5.52	6.26	5.80	6.84	5.65	6.81	5.37	KGAST Immo-Index Res. (KGAST RESI)	Apr 2004	0.40%	
002.384.218	Immo Traditonell Schweiz**	595.13	1.86	1.58	2.29	2.35	5.35	5.52	5.35	5.52	7.24	5.80	7.23	5.65	6.76	5.53	KGAST Immo-Index Res. (KGAST RESI)	Dez 2005	0.40%	
003.259.806	Immobilien Geschäft Schweiz**	578.56	-0.67	0.66	-0.02	1.35	3.18	4.69	3.18	4.69	3.59	5.11	3.76	5.24	4.80	5.43	KGAST Immo. Com. (KGAST COMM)	Jul 2007	0.40%	
002.974.417	Immobilien Indirekt Global Passiv	344.68	-6.39	-6.51	-6.18	-6.39	-5.28	-6.44	-5.28	-6.44	1.53	0.25	7.09	5.89	0.74	-0.13	FTSE EPRA/NAREIT hdg (GPUBSH47)	Mrz 2007	0.35%	
001.830.392	Alternative Alpha (hedged)**	29.67	-1.35	-2.31	-3.32	-6.67	-6.80	-10.94	-6.80	-10.94	-2.63	-2.82	-1.07	-3.03	1.05	-1.85	HFRX GI HF CHF Index (HFRXGLC)	Dez 2004	0.90%	
040.543.105	Alternative Alpha**	401.79	-2.28	-3.26	-1.73	-4.69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	HFRX GI HF Index (HFRXGL)	Mai 2018	0.90%	
040.543.107	Alternative Beta (hedged)	20.06	1.09	-2.31	-0.31	-6.67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	HFRX GI HF CHF Index (HFRXGLC)	Aug 2018	0.60%	
040.543.106	Alternative Beta	408.96	0.09	-3.26	1.25	-4.69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	HFRX GI HF Index (HFRXGL)	Mai 2018	0.60%	
021.441.511	ILS Non-Life (hedged)	275.12	-0.18	-0.07	-2.81	-0.19	-5.13	-0.75	-5.13	-0.75	-3.73	-0.75	-1.73	-0.58	-1.53	-0.55	LSF3 CHF 3-M Deposit (LSF33Month)	Sep 2013	1.05%	
037.668.231	Insurance Linked Strategies Life I	8.25	-0.24	n.a.	2.44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Keine Benchmark	Aug 2018	1.00%	
022.137.465	Senior Loans Global (hedged)	576.61	-1.80	-2.28	-2.82	-3.35	-0.97	-1.65	-0.97	-1.65	2.61	2.44	2.55	1.72	2.72	1.77	S&P GI Lev Loan 70/30 H (SPLGLFCH)	Nov 2013	0.65%	
023.167.487	Senior Loans Global	761.17	-2.71	-3.08	-0.96	-2.26	2.36	0.44	2.36	0.44	4.20	4.22	n.a.	n.a.	5.17	3.93	S&P GI Lev Loan 70/30 CHF (SPLGLLF)	Jan 2014	0.65%	

* Auf ASI Level, Gesamtkosten von effektiver Allokation abhängig

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

***Diese Anlagegruppe weist ein erhöhtes Bonitätsrisiko aus.

Disclaimer Alle Angaben in diesem Dokument sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Zurich Invest AG und die Zurich 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 Zurich 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 Zurich 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 verbietet. 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 Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile allenfalls erheblichen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Herausgeber und Verwalter der Anlagegruppen ist die Zurich 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 Zurich Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.

BAUEN SIE BEIM THEMA VORSORGE AUF DEN EUROPÄISCHEN IMMOBILIENMARKT.

Wenn Sie für den Ruhestand Ihrer Mitarbeitenden ein rentables Fundament schaffen möchten, ist der Zugang zu einem der weltweit grössten Immobilienmärkte sicherlich von Interesse für Sie. Mit Immobilien Europa Direkt der Zürich Anlagestiftung diversifizieren Sie durch Direktanlagen in gewerbliche Liegenschaften Ihr Immobilienportfolio. So setzen Sie einen weiteren attraktiven Baustein für Ihre Mitarbeitervorsorge – mit Anlagen im europäischen Immobilienmarkt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE UNS UNTER WWW.ZURICH.CH/ANLAGESTIFTUNG ODER RUFEN SIE UNS EINFACH AN: 044 628 78 88

**ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE IHR UNTERNEHMEN WIRKLICH LIEBEN.**


ZURICH®