



Umfassende  
Gesamtlösung  
zu attraktiven  
Konditionen

## Profil-Strategiefonds

Profil-Strategiefonds stellen eine umfassende Gesamtlösung für die Kapitalanlagen von Pensionskassen dar. Einfach und transparent können diese damit an allen wichtigen Anlagemärkten partizipieren. Die professionell verwalteten Anlagen der Zürich Anlagestiftung sind bezüglich Risiko und Rendite optimiert. Durch einen klar strukturierten Anlagemanagement-Prozess wird Mehrwert geschaffen. Mit den drei Strategiefonds (Profil Defensiv, Profil Ausgewogen, Profil Progressiv) der Zürich Anlagestiftung steht Pensionskassen eine effiziente und umfassende Gesamtlösung zur Verfügung.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Effiziente und umfassende Gesamtlösung**
- **Drei unterschiedliche Risikoprofile**
- **Breit diversifizierte und transparente Anlagen**
- **Unabhängiger Anlagemanagement-Prozess der höchste Complianceansprüche erfüllt**
- **Attraktive Konditionen**

### Vermögensverwaltung

Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern arbeitet die Zürich Anlagestiftung nicht exklusiv mit einem einzigen Vermögensverwalter zusammen. Mit Hilfe eines unabhängigen und klar strukturierten Anlagemanagement-Prozesses sucht die Zürich Anlagestiftung für jede Anlageklasse den am besten geeigneten Vermögensverwalter. Die wichtigsten Kriterien für die Vergabe eines Vermögensverwaltungsmandats sind:

- ein klar strukturierter Investitionsprozess mit ausgewiesener und nachhaltiger Erreichung des Anlageziels;
- eine Organisation, welche einen verantwortungsvollen Umgang mit Risiken sicherstellt;
- Erfahrung mit Schweizer Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und profunde Kenntnis der besonderen Bedürfnisse, welche diese aufgrund der speziellen Rahmenbedingungen haben;
- attraktive Konditionen.

Die ursprünglichen vorgegebenen Selektionskriterien und die Leistung der Vermögensverwalter werden laufend überprüft. Bei wesentlichen Abweichungen wird der Selektionsprozess für das betroffene Vermögensverwaltungsmandat erneut gestartet.

### Anlagepolitik und Anlageziel

Die Strategiefonds Profile investieren in Schweizer sowie internationale Aktien und Obligationen sowie alternative Anlagen (inklusive Immobilien) innerhalb der jeweils gültigen Vorgaben im Rahmen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG/BVV2). Das Anlageziel ist es, langfristig die Benchmark zu übertreffen.

## Überblick

	Profil Defensiv	Profil Ausgewogen	Profil Progressiv
Valor	2.844.745	2.844.737	2.844.727
Erstausgabe	Januar 2007	Januar 2007	Januar 2007
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich
Währung	CHF	CHF	CHF
Geschäftsjahr	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.
Verwaltungsgebühr	0,10%	0,10%	0,10%
Ausgabe-/Rücknahmespesen	0,30%	0,30%	0,30%
Vermögensverwaltung	verschiedene (gemäss Vermögensverwalter der vergebenen Mandate)		
Benchmark	Customized Index: 8% SPI, 4% MSCI Europe ex CH, 4% MSCI USA, 1% Topix, 1% MSCI Emerging Markets, 40% SBI Domestic, 15% SBI Foreign, 5% Merrill Lynch Customized Index, 4% JACI Global, 10% KGAST Immo-Index (Schweiz), 7,5% HFRX Global Hedge Fund, 0,5% Geldmarkt CHF	Customized Index: 13% SPI, 6% MSCI Europe ex CH, 6% MSCI USA, 1,5% Topix, 1,5% MSCI Emerging Markets, 35% SBI Domestic, 10% SBI Foreign, 5% Merrill Lynch Customized Index, 4% JACI Global, 10% KGAST Immo-Index (Schweiz), 7,5% HFRX Global Hedge Fund, 0,5% Geldmarkt CHF	Customized Index: 17,5% SPI, 8% MSCI Europe ex CH, 8% MSCI USA, 2% Topix, 2% MSCI Emerging Markets, 27,5% SBI Domestic, 8% SBI Foreign, 5% Merrill Lynch Customized Index, 4% JACI Global, 10% KGAST Immo-Index (Schweiz), 7,5% HFRX Global Hedge Fund, 0,5% Geldmarkt CHF
Bloomberg	ZAPRDEF SW	ZAPRBLN SW	ZAPRPRO SW

## Risikoprofil

	Profil Defensiv	Profil Ausgewogen	Profil Progressiv
Anlageklasse	18,0% Aktien 64,5% Obligationen 17,5% Alternative Anlagen	28,0% Aktien 54,5% Obligationen 17,5% Alternative Anlagen	37,5% Aktien 45,0% Obligationen 17,5% Alternative Anlagen
Region	58% Schweiz 42% diverse	58% Schweiz 42% diverse	55% Schweiz 45% diverse
Währung	73% CHF 27% diverse	68% CHF 32% diverse	63% CHF 37% diverse
BVV2	64,5% Art. 54 18,0% Art. 55 Bst.b 10,0% Art. 55 Bst.c 7,5% Art. 55 Bst.d	54,5% Art. 54 28,0% Art. 55 Bst.b 10,0% Art. 55 Bst.c 7,5% Art. 55 Bst.d	45,0% Art. 54 37,5% Art. 55 Bst.b 10,0% Art. 55 Bst.c 7,5% Art. 55 Bst.d
Anlagestil	aktiv	aktiv	aktiv

Gerne beraten wir Sie  
persönlich und individuell.  
Kontaktieren Sie einfach unsere  
Kundenberater unter 044 628 78 88.  
Weitere Informationen  
finden Sie auf  
[www.zurich-anlagestiftung.ch](http://www.zurich-anlagestiftung.ch)