



«Zürich» Anlagestiftung

Die Vermögensanlage in der beruflichen Vorsorge ist ein anspruchsvolles Geschäft, in dem viele Interessen einander gegenüberstehen. Die «Zürich» Anlagestiftung bietet Einrichtungen der beruflichen Vorsorge ein umfassendes Angebot zur einfachen und wirkungsvollen Anlage ihrer Vorsorgegelder an.

Vermögensverwaltung

Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern arbeitet die «Zürich» Anlagestiftung nicht exklusiv mit einem einzigen Vermögensverwalter zusammen. Mithilfe 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.

Optimierte Vermögensanlage

Die «Zürich» Anlagestiftung vertritt nicht nur gegenüber den Vermögensverwaltern, sondern in allen Belangen die Interessen der Anleger. Ein Thema, das mit besonderer Sensitivität behandelt wird, sind steuerliche Fragen. So bringt zum Beispiel der Einsatz von institutionellen Anlagefonds anstelle von Direktmandaten viele Vorteile mit sich. Anlagefonds sind von der Mehrwertsteuer ausgenommen und es müssen auch keine eidgenössischen Umsatzabgaben aus Wertschriftentransaktionen darauf bezahlt werden. Auch in Bezug auf Compliancefragen führt der Einsatz solcher Anlageinstrumente zu mehr Sicherheit. Der Grund dafür: Sie sind der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstellt.

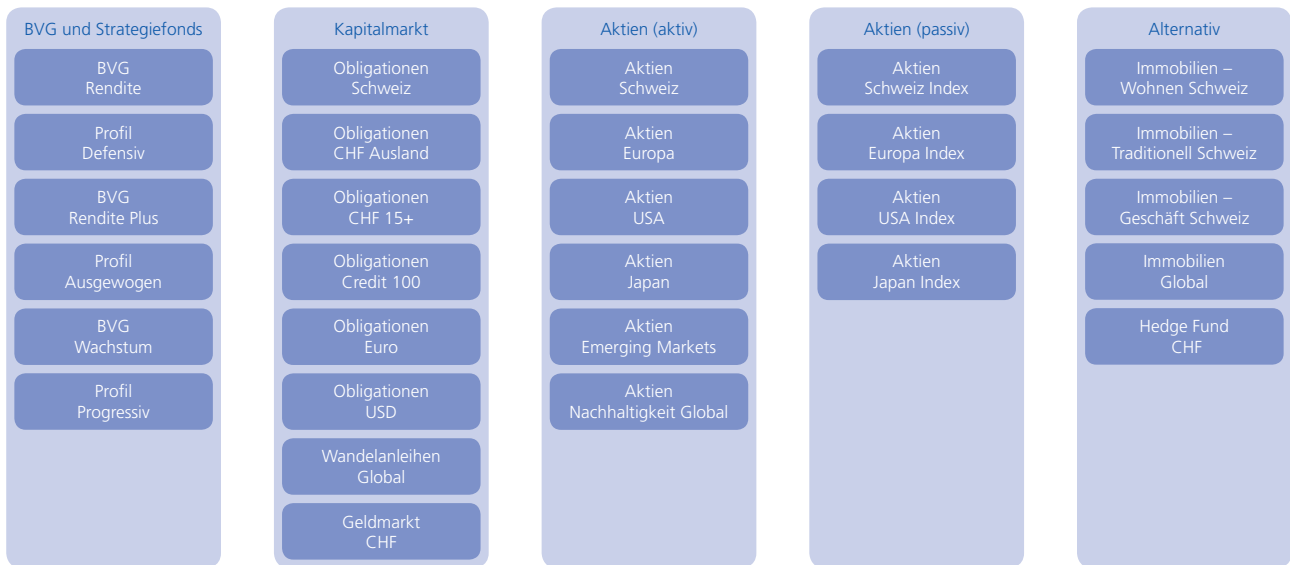
Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Umfassende Anlagemöglichkeiten zur flexiblen Umsetzung der Anlagestrategie einer Vorsorgeeinrichtung**
- **Breit diversifizierte, transparente und steueroptimierte Anlagen**
- **Unabhängiger Anlagemanagement-Prozess, der höchste Complianceansprüche erfüllt**
- **Mehrwert dank umfangreichen Dienstleistungen**
- **Attraktive Konditionen**

Breites Angebot

Für die Vermögensanlage besteht ein umfassendes Angebot an Anlagegruppen verschiedenster Klassen. Die Palette reicht von BVV2-konformen Mischvermögen bis hin zu Spezialitäten wie Anlagen in Immobilien oder Hedge Funds.

Anlagegruppen



Die Palette wird abgerundet durch ein breites Angebot an Standard- und Zusatzdienstleistungen, wie zum Beispiel detaillierte Berichte über die Anlagegruppen, die kostenlose Depotführung und die kompetente Betreuung durch qualifizierte Mitarbeiter. Die Umsetzung und Überwachung der gewählten Anlagestrategie, das Erstellen ausführlicher Portfolioberichte, die Beratung über die Anlagestrategie und viele weitere Dienstleistungen werden auf Wunsch der Anleger durch die Zürich Anlagestiftung zu wettbewerbsfähigen Konditionen erbracht.

Konditionen

Depotführung

bei der Depotbank der «Zürich» Anlagestiftung

gratis

Ticket Fee

CHF 250

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