



Bewährte Basis
für die erfolgreiche
Vermögensanlage

Obligationen und Geldmarkt

Obligationen- und Geldmarktanlagen sind die Basis für die erfolgreiche Vermögensanlage in der beruflichen Vorsorge. Die gegenüber den Aktienanlagen geringen Wertschwankungen bringen Sicherheit und Stabilität. Doch auch sie unterliegen den Marktkräften.

Die professionell verwalteten Obligationenanlagen der «Zürich» Anlagestiftung sind bezüglich Risiko und Rendite optimiert. Durch einen klar strukturierten Anlagemanagement-Prozess wird Mehrwert geschaffen. Mit dem breiten Angebot an Anlagen der «Zürich» Anlagestiftung können Pensionskassen ihre Anlagestrategien effizient und kostengünstig umsetzen.

Vermögensverwaltung

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

Deutsche Asset Management Schweiz

Die zur Deutsche Bank Gruppe gehörende Deutsche Asset Management ist einer der führenden Vermögensverwalter für institutionelle Investoren in Europa. Die Grösse der Deutschen Asset Management ist zugleich ihr Potenzial: für mehr Nähe zum Markt, fundierte Analysen und grössere Unabhängigkeit in der Meinungsbildung. Zusammen mit DWS Investments, der führenden Publikumsfondsgesellschaft in Europa, verfügt die Deutsche Asset Management zusätzlich über fundiertes Produkt-Know-how.

Jefferies (Switzerland) Ltd.

Jefferies ist eine weltweit tätige Investmentbank und ein Wertpapierhaus für institutionelle Kunden. Die Mitarbeiter sind allesamt dem weltweit verankerten Credo verpflichtet, sich als ausgewiesene Fachleute mit profundem Fachwissen ganz in den Dienst der Kunden zu stellen. Spezialisiert auf die Anlageberatung und Vermögensverwaltung auf Basis von internationalen Wandelanleihen, konnte Jefferies einen hochkarätigen Kundenkreis im In- und Ausland aufbauen.

Swisscanto Asset Management AG

Swisscanto ist ein Gemeinschaftsunternehmen der schweizerischen Kantonalbanken für Anlage- und Vorsorgedienstleistungen. Als spezialisierter Leistungserbringer konzentriert sich Swisscanto auf die Entwicklung und den Vertrieb von qualitativ hoch stehenden Anlage- und Vorsorgeprodukten für Private, Firmen und Institutionen. Dank kontinuierlicher Erfolge ist Swisscanto heute ein leistungsstarker und verlässlicher Partner.

Anlagepolitik und Anlageziel

Die Obligationen- und Geldmarktanlagen der «Zürich» Anlagestiftung investieren breit diversifiziert in Obligationen und andere Forderungspapiere von Schuldnern, welche in überdurchschnittlich hohem Masse von aktuellen Marktentwicklungen profitieren können. Das Anlageziel ist es, langfristig die Benchmark zu übertreffen.

Überblick

	Obligationen Schweiz	Obligationen CHF 15+	Obligationen CHF Ausland	Obligationen Credit 100
Valor	722.694	2.384.208	1.731.496	1.756.138
Erstausgabe	Mai 1999	Januar 2006	Dezember 2003	Januar 2004
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich
Währung	CHF	CHF	CHF	CHF
Geschäftsjahr	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.
Verwaltungsgebühr	0,40%	0,40%	0,40%	0,55%
Ausgabe-/ Rücknahmespesen	0,15%	0,50%	0,15%	0,35%
Vermögensverwaltung	Deutsche Asset Management Schweiz Swisscanto	Deutsche Asset Management Schweiz Swisscanto	Deutsche Asset Management Schweiz	Deutsche Asset Management Schweiz
Benchmark	SBI Domestic	SBI 15+	SBI Foreign	Merrill Lynch Customized Index
Bloomberg	ZOBLSWZ SW	ZAOBL15 SW	ZACFBDS SW	ZACRMBD SW

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Bausteine zur flexiblen Umsetzung der Anlagestrategie einer Pensionskasse;
- breit diversifizierte und transparente Anlagen;
- unabhängiger Anlagemanagement-Prozess, der höchste Complianceansprüche erfüllt;
- attraktive Konditionen.

Überblick – Fortsetzung

	Obligationen Euro	Obligationen USD	Wandelanleihen Global	Geldmarkt CHF
Valor	722.707	722.732	2.521.922	722.858
Erstausgabe	Mai 1999	Januar 2001	April 2006	Mai 1999
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich
Währung	CHF	CHF	CHF	CHF
Geschäftsjahr	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.
Verwaltungsgebühr	0,50%	0,55%	0,70%	0,25%
Ausgabe-/ Rücknahmespesen	0,25%	0,25%	0,40%	0,15%
Vermögensverwaltung	Deutsche Asset Management Schweiz	Deutsche Asset Management Schweiz	Jefferies (Switzerland) Ltd.	Deutsche Asset Management Schweiz
Benchmark	JP Morgan GL EMU	JP Morgan Govt Bond US	JACI Global Switzerland Franc	Geldmarkt CHF (3 Monate)
Bloomberg	ZOBLEUR SW	ZOBLUSD SW	–	ZGLDCHF SW

Risikoprofil

	Obligationen Schweiz	Obligationen CHF 15+	Obligationen CHF Ausland	Obligationen Credit 100
Anlageklasse	Obligationen	Obligationen	Obligationen	Obligationen
Währung	CHF	CHF	CHF	abgesichert in CHF
Schuldnerdomizil	Schweiz	diverse	diverse	diverse
Schuldnerqualität	mind. BBB-	mind. BBB-	mind. BBB-	mind. BBB-
BVV2	Art. 54	Art. 54	Art. 54	Art. 54
Anlagestil	aktiv	aktiv	aktiv	aktiv

	Obligationen Euro	Obligationen USD	Wandelanleihen Global	Geldmarkt CHF
Anlageklasse	Obligationen	Obligationen	Obligationen	Obligationen
Währung	EUR	USD	diverse	CHF
Schuldnerdomizil	diverse	diverse	diverse	diverse
Schuldnerqualität	mind. BBB-	mind. BBB-	mind. Ø BBB-	mind. BBB-
BVV2	Art. 54	Art. 54	Art. 54	Art. 54
Anlagestil	aktiv	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