



Attraktive  
Renditechancen  
mit aktiven  
Aktienanlagen

## Aktien – aktiver Anlagestil

Aktien sind ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Vermögensanlage. Dank ihrem Potenzial, Kapitalgewinne zu erzielen, können sie zu attraktiven Portfoliorenditen beitragen. Die Chance, mit Aktien höhere Erträge zu erzielen, ist allerdings auch mit grösseren Risiken verbunden. Die professionell verwalteten Aktienanlagen 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.

### 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**
- 

### 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.

### **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.

### **Quoniam Asset Management GmbH**

Quoniam Asset Management GmbH (ehemals Union PanAgora), gegründet in 1999, ist eine unabhängig geführte Asset Managementgesellschaft mit einem starken Fokus auf Europa. Als spezialisierte Investment-Boutique gehört Quoniam zu den führenden quantitativen Asset Managern für globale institutionelle Kunden.

### **Cohen & Steers**

Cohen & Steers, gegründet 1986 von Martin Cohen und Robert Steers managt Strategien, die qualitativ hoch stehende, einkommensorientierte Aktienportfolios bieten. Aufbauend auf dem Know-how aus Immobilienwertschriften-Investments, bietet Cohen & Steers mittlerweile Utilities, Preferred Strategies und Large Cap Value Portfolios an.

### **Nomura Asset Management**

Nomura Asset Management ist im vollen Besitz der Nomura Group, welche 1873 gegründet wurde. Neben einer starken Präsenz in Asien mit Niederlassungen in Tokio, Hong Kong, Singapur, Seoul und Kuala Lumpur, ist Nomura Asset Management auch in London und New York präsent. Nomura Asset Management ist einer der führenden Vermögensverwalter in Asien und Spezialist für japanische und asiatische Investment-Produkte.

### **Bank Sarasin & Cie AG**

Die Bank Sarasin & Cie AG ist eine angesehene und erfolgreiche Schweizer Privatbank mit Standorten in Europa und Asien. Ihre Hauptaktivitäten umfassen die Anlageberatung und die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden sowie das Fondsgeschäft. Im Vordergrund aller Tätigkeiten stehen die Kunden, welche persönlich, individuell und kompetent betreut werden. Darüber hinaus wird bei der Bank Sarasin & Cie AG grosser Wert auf Innovation gelegt.

### **Anlagepolitik und Anlageziel**

Die Aktienanlagen mit einem aktiven Anlagestil der «Zürich» Anlagestiftung investieren breit diversifiziert in Aktien und andere Beteiligungspapiere erstklassiger Unternehmen der jeweiligen Region, welche in überdurchschnittlich hohem Masse von aktuellen Marktentwicklungen profitieren können. Das Anlageziel ist es, langfristig die Benchmark zu übertreffen.

## Überblick

	Aktien Schweiz	Aktien Europa	Aktien USA	Aktien Japan	Aktien Emerging Markets	Aktien Nachhaltigkeit Global
<b>Valor</b>	721.861	722.683	722.693	1.011.761	2.261.883	4.350.780
<b>Erstausgabe</b>	Mai 1999	Mai 1999	Mai 1999	Januar 2001	September 2005	Juli 2008
<b>Ausgabe/ Rücknahme</b>	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich
<b>Währung</b>	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Geschäftsjahr</b>	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.	1.1.–31.12.
<b>Verwaltungs- gebühr</b>	0,60%	0,80%	0,80%	0,90%	0,90%	0,90%
<b>Ausgabe-/ Rücknahme- spesen</b>	0,15%	0,25%	0,25%	0,50%	0,25%	0,25%
<b>Vermögens- verwaltung</b>	Deutsche Asset Management Schweiz	Quoniam Asset Management GmbH	Cohen & Steers	Nomura Asset Management	Bank Sarasin & Cie AG	Bank Sarasin & Cie AG
<b>Benchmark</b>	SPI Swiss Performance Index	MSCI Europe ex Switzerland	MSCI USA	Topix	MSCI Emerging Markets	MSCI World
<b>Bloomberg</b>	ZAKTSWZ SW	ZAKTEUR SW	ZAKTUSA SW	AKTNJAP SW	ZAAKTEM SW	n/a

## Risikoprofil

	Aktien Schweiz	Aktien Europa	Aktien USA	Aktien Japan	Aktien Emerging Markets	Aktien Nachhaltigkeit Global
<b>Anlageklasse</b>	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien
<b>Region</b>	Schweiz	Europa	USA	Japan	Emerging Markets	Weltweit
<b>Währung</b>	CHF	diverse	USD	JPY	diverse	diverse
<b>BVV2</b>	Art. 55 Bst.b	Art. 55 Bst.b	Art. 55 Bst.b	Art. 55 Bst.b	Art. 55 Bst.b	Art. 55 Bst.b
<b>Anlagestil</b>	aktiv	aktiv	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](http://www.zurich-anlagestiftung.ch)