



An den Märkten
partizipieren
mit passiven
Aktienanlagen

Aktien – passiver 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 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.

UBS Global Asset Management

UBS Global Asset Management bietet Privatkunden, Finanzintermediären und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt Anlageprodukte und -dienstleistungen an. Sie gehört zu den weltweit grössten institutionellen Vermögensverwaltern. Ihre Stärken liegen in der globalen Integration des Unternehmens und den disziplinierten Anlageprozessen, in ihren hoch qualifizierten Mitarbeitern sowie dem Kundenservice und der Reaktionsfähigkeit, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

Anlagepolitik und Anlageziel

Die Aktienanlagen mit einem passiven Anlagestil der «Zürich» Anlagestiftung investieren in Aktien und andere Beteiligungspapiere, die Bestandteil der jeweiligen Benchmark sind. Mit der Replizierung der Benchmark soll die Rendite, vor Abzug der Kosten, möglichst genau derjenigen des Vergleichsindex entsprechen.

Überblick

	Aktien Schweiz Index	Aktien Europa Index	Aktien USA Index	Aktien Japan Index
Valor	2.384.155	2.384.178	2.384.201	2.384.191
Erstausgabe	Januar 2006	Januar 2006	Januar 2006	Januar 2006
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	0,30%	0,40%	0,40%	0,45%
Ausgabe-/ Rücknahmespesen	0,15%	0,25%	0,25%	0,50%
Vermögensverwaltung	UBS Global Asset Management	UBS Global Asset Management	UBS Global Asset Management	UBS Global Asset Management
Benchmark	SPI Swiss Performance Index	MSCI Europe ex Switzerland	MSCI USA	MSCI Japan
Bloomberg	ZAAKTSI SW	ZAAKTEI SW	ZAAKTUI SW	ZAAKTJI SW

Risikoprofil

	Aktien Schweiz Index	Aktien Europa Index	Aktien USA Index	Aktien Japan Index
Anlageklasse	Aktien	Aktien	Aktien	Aktien
Region	Schweiz	Europa	USA	Japan
Währung	CHF	diverse	USD	JPY
BVV2	Art. 55 Bst.b	Art. 55 Bst.b	Art. 55 Bst.b	Art. 55 Bst.b
Anlagestil	passiv	passiv	passiv	passiv

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