



Erfolg mit  
alternativen  
Anlagen

## Hedge Fund CHF

Hedge Funds sind ein wichtiges Element für die erfolgreiche Vermögensanlage. Die geringe Korrelation mit den Aktien- und Obligationenmärkten verbessert das Risiko-/Renditeverhältnis in einem Portfolio substantiell. Die professionell verwalteten Anlagen der «Zürich» Anlagestiftung sind bezüglich Risiko und Rendite optimiert. Durch einen klar strukturierten Anlagemanagement-Prozess wird Mehrwert geschaffen. Mit der Anlagegruppe «Hedge Fund CHF» der «Zürich» Anlagestiftung erhalten Pensionskassen bereits mit kleinen Anlagevolumen eine breite Diversifikation und eine professionelle Verwaltung.

### Vermögensverwaltung

Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern arbeitet die «Zürich» Anlagestiftung nicht exklusiv mit einem einzigen Vermögensverwalter zusammen. Mithilfe eines 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 vom Investmentcontrolling laufend überprüft. Bei wesentlichen Abweichungen startet das Produktmanagement den Selektionsprozess für das betroffene Vermögensverwaltungsmandat von neuem.

### LGT Capital Partners Ltd.

LGT Capital Partners ist einer der führenden europäischen Manager alternativer Anlagen in Hedge Funds und Private Equity. Das Team hat sich über die Jahre einen Namen als langfristig anlegender, erfahrener Investor mit ausgezeichnetem Leistungsausweis gemacht.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Bausteine zur flexiblen Umsetzung der Anlagestrategie einer Pensionskasse;
- Verbesserung des Risiko-/Ertragsverhältnisses von Portfolios, bereits mit kleinem Kapitaleinsatz;
- breit diversifizierte, transparente und steueroptimierte Anlagen;
- unabhängiger Anlagemanagement-Prozess, der höchste Complianceansprüche erfüllt;
- attraktive Konditionen.

## GAM Anlagefonds AG

GAM ist einer der grössten Fund-of-Hedge-Funds-Manager weltweit. Die langjährige Erfahrung hat das Unternehmen mit klaren Vorteilen ausgestattet: Wissen, Expertise, Wirkungsbreite und klar strukturierte Prozesse.

### Anlagepolitik und Anlageziel

Die Anlagegruppe «Hedge Fund CHF» investiert als Fund of Hedge Funds in transparente Kollektivanlagen (Zielfonds) mit Dachfondsstruktur. Die Anlagegruppe berücksichtigt verschiedene Anlagestrategien und -stile weltweit in allen Branchen. Das Anlageziel besteht darin, ein breit diversifiziertes Portfolio zu unterhalten. Die Anlagegruppe notiert in CHF, wobei Währungsrisiken in den Zielfonds abgesichert sind. Die Zielrendite beträgt bei einem Anlagehorizont von 3–5 Jahren 5–7%.

### Überblick

	Hedge Fund CHF
Valor	1.830.392
Erstausgabe	Dezember 2004
Ausgabe	monatlich
Rücknahme	quartalsweise
Währung	CHF
Geschäftsjahr	1.1. – 31.12.
Verwaltungsgebühr	max. 1,25%
Performancegebühr	max. 5%
Vermögensverwaltung	LGT Capital Partners Ltd. GAM Anlagefonds AG
Benchmark	HFRX Global Hedge Fund (HFRXGLC)
Bloomberg	ZAHEDGC SW

### Risikoprofil

	Hedge Fund CHF
Anlageklasse	Hedge Fund
Region	weltweit
Anlagestrategien	25% CTA/Macro 25% Long/Short 25% Event Driven 25% Relative Value
Anlagestil	aktiv