

Anlagen

Das Zurich Vorsorgekonto 3a und das Zurich Freizügigkeitskonto investieren in eine von verschiedenen Anlagestrategien. Diese Anlagestrategien unterscheiden sich hauptsächlich im Aktienanteil und unterliegen alle den strengen gesetzlichen Anlagerichtlinien (BVV2). Die Verwaltung der verschiedenen Anlagestrategien wird durch ausgewiesene Anlagespezialisten vorgenommen, unter der Beachtung der Kriterien Sicherheit, Ertrag und Liquidität.

Anlagestrategie Geldmarkt

Anlageziel

Investiert vorzugsweise in festverzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeit. Das Anlageziel ist die Ertragsoptimierung aus Zinsen mit kleinstmöglichen Kursschwankungen. Die Anlagestrategie hat keinen Aktienanteil.

Zeithorizont



Risiko-/Renditeprofil



Anlagedaten

Valor ¹⁾	3.834.061
Währung	CHF
Erstausgabe	Sept. 2003
Ausgabekommission	keine
Kurs	10.2
Vermögen	40.7 Mio.

Rendite (in %)

3 Monate	0.00
Aktuelles Jahr	0.09
1 Jahr	0.37
3 Jahre p.a.	1.52
5 Jahre p.a.	1.40

Asset Allokation (in %)

Geldmarkt Schweiz	100
Total	100

¹⁾ Eingesetzte Valoren: bis 27.04.2006 1.616.328 «Zürich» Geldmarkt CHF, ab 27.04.2006 bis 13.07.2009 2.444.468 ZIF Geldmarkt CHF, ab 13.07.2009 bis 14.06.2010 3.834.059 Target Invest Fund Geldmarkt, ab 14.06.2010 3.834.061 Target Investment Fund Geldmarkt

Informationen

Ausgabe/Rücknahme: wöchentlich
Vermögensübersicht: halbjährlich
Kontogebühren: keine
Kurspublikation: Neue Zürcher Zeitung, Le Temps

Anlagestrategie Obligationen

Anlageziel

Investiert in Obligationen und andere Forderungspapiere von Schuldern, welche in überdurchschnittlich hohem Masse von aktuellen Marktentwicklungen profitieren können. Das Anlageziel ist die Ertragsoptimierung aus Zinsen unter Vermeidung von starken Kursschwankungen. Die Anlagestrategie hat keinen Aktienanteil.

Zeithorizont



Risiko-/Renditeprofil



Anlagedaten

Valor ¹⁾	3.833.974
Währung	CHF
Erstausgabe	Februar 2009
Ausgabekommission	bis 2%
Kurs	10.29
Vermögen	12.7 Mio.

Rendite (in %)

3 Monate	1.48
Aktuelles Jahr	3.17
1 Jahr	4.50
3 Jahre p.a.	n.a.
5 Jahre p.a.	n.a.

Asset Allokation (in %)

Obligationen in CHF	97
Obligationen in Fremdwährungen	3
Total	100

¹⁾ Eingesetzte Valoren: ab 17.02.2009 bis 14.06.2010 3.833.973 Target Investment Fund Obligationen, ab 14.06.2010 3.833.974 Target Investment Fund Obligationen

Anlagestrategie 25

Anlageziel

Investiert primär in festverzinsliche Anlagen und in beschränktem Ausmass in Aktien. Das Anlageziel ist die Ertragsoptimierung unter der Vermeidung starker Kursschwankungen. Der strategische Aktienanteil beträgt 25%.

Zeithorizont



Risiko-/Renditeprofil



Anlagedaten

Valor ¹⁾	3.833.983
Währung	CHF
Erstausgabe ²⁾	Mai 2001
Ausgabekommission	bis 2%
Kurs	11.2
Vermögen	97.2 Mio.

Rendite (in %)

3 Monate	-1.76
Aktuelles Jahr	0.54
1 Jahr	4.07
3 Jahre p.a.	0.13
5 Jahre p.a.	1.01

Asset Allokation (in %)

Aktien Schweiz	12
Aktien Ausland	10
Obligationen in CHF	68
Obligationen in Fremdwährungen	10
Total	100

¹⁾ Eingesetzte Valoren: bis 30.09.2003 1.115.938 «Zürich» Freizügigkeitskonto, 30.09.2003 bis 27.04.2006 1.609.110 «Zürich» Vorsorge 25, 27.04.2006 bis 17.02.2009 2.444.865 ZIF Strategie 25, ab 17.02.2009 bis 14.06.2010 3.833.980 Target Investment Fund 25, ab 14.06.2010 3.833.983 Target Investment Fund 25

²⁾ bis 30.09.2003 nur dem «Zürich» Freizügigkeitskonto zugänglich

Anlagestrategie 35

Anlageziel

Investiert in einer ausgewogenen Mischung in Aktien und festverzinsliche Anlagen. Das Anlageziel ist durch die Ausnützung von Kursgewinnen einen höheren Ertrag zu erwirtschaften, wobei Kursschwankungen in Kauf genommen werden müssen. Der strategische Aktienanteil beträgt 35%.

Zeithorizont



Risiko-/Renditeprofil



Anlagedaten

Valor ¹⁾	3.833.995
Währung	CHF
Erstausgabe ²⁾	Mai 1999
Ausgabekommission	bis 2%
Kurs	11.38
Vermögen	298.6 Mio.

Rendite (in %)

3 Monate	-2.15
Aktuelles Jahr	0.37
1 Jahr	4.29
3 Jahre p.a.	-1.00
5 Jahre p.a.	1.02

Asset Allokation (in %)

Aktien Schweiz	18
Aktien Ausland	17
Obligationen in CHF	58
Obligationen in Fremdwährungen	7
Total	100

¹⁾ Eingesetzte Valoren: bis 30.09.2003 1.184.334 Vorsorgekonto 3a der Zurich Invest Bankstiftung, 30.09.2003 bis 27.04.2006 1.609.152 «Zürich» Vorsorge 35, 27.04.2006 bis 17.02.2009 2.444.919 ZIF Strategie 35, ab 17.02.2009 bis 14.06.2010 3.833.993 Target Investment Fund 35, ab 14.06.2010 3.833.995 Target Investment Fund 35

²⁾ bis 30.09.2003 nur dem «Zürich» Vorsorgekonto 3a zugänglich

Anlagestrategie 45

Anlageziel

Investiert in festverzinsliche Anlagen und in verstärktem Ausmass in Aktien. Das Anlageziel ist durch die Ausnützung von Kursgewinnen einen höheren Ertrag zu erwirtschaften, wobei beachtliche Kursschwankungen in Kauf genommen werden müssen. Der strategische Aktienanteil beträgt 45%.

Zeithorizont



Risiko-/Renditeprofil



Anlagedaten

Valor ¹⁾	3.834.010
Währung	CHF
Erstausgabe	Sept. 2003
Ausgabekommission	bis 2%
Kurs	11.35
Vermögen	49.6 Mio.

Rendite (in %)

3 Monate	-2.16
Aktuelles Jahr	0.31
1 Jahr	4.71
3 Jahre p.a.	-2.66
5 Jahre p.a.	0.68

Asset Allokation (in %)

Aktien Schweiz	21
Aktien Ausland	20
Obligationen in CHF	55
Obligationen in Fremdwährungen	4
Total	100

¹⁾ Eingesetzte Valoren: bis 27.04.2006 1.609.158 «Zürich» Vorsorge 45, 27.04.2006 bis 17.02.2009 2.444.977 ZIF Strategie 45, ab 17.02.2009 bis 14.06.2010 3.834.007 Target Investment Fund 45, ab 14.06.2010 3.834.010 Target Investment Fund 45