

## 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 <sup>1)</sup>	3.834.061
Währung	CHF
Erstausgabe	Sept. 2003
Ausgabekommission	keine
Total Expense Ratio	0.59%
Kurs	10.2
Vermögen	38.3 Mio.

### Rendite (in %)

3 Monate	0.10
Aktuelles Jahr	0.10
1 Jahr	0.00
3 Jahre p.a.	1.02
5 Jahre p.a.	1.36

### Asset Allokation (in %)

Geldmarkt Schweiz	100
<b>Total</b>	<b>100</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>	3.833.974
Währung	CHF
Erstausgabe	Februar 2009
Ausgabekommission	bis 2%
Total Expense Ratio	0.70%
Kurs	10.18
Vermögen	27.2 Mio.

### Rendite (in %)

3 Monate	-0.97
Aktuelles Jahr	-0.20
1 Jahr	0.69
3 Jahre p.a.	n.a.
5 Jahre p.a.	n.a.

### Asset Allokation (in %)

Obligationen in CHF	95
Obligationen in Fremdwährungen	5
<b>Total</b>	<b>100</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>	3.833.983
Währung	CHF
Erstausgabe <sup>2)</sup>	Mai 2001
Ausgabekommission	bis 2%
Total Expense Ratio	0.74%
Kurs	11.27
Vermögen	101.6 Mio.

### Rendite (in %)

3 Monate	0.45
Aktuelles Jahr	0.81
1 Jahr	1.16
3 Jahre p.a.	1.64
5 Jahre p.a.	0.63

### Asset Allokation (in %)

Aktien Schweiz	13
Aktien Ausland	12
Obligationen in CHF	65
Obligationen in Fremdwährungen	10
<b>Total</b>	<b>100</b>

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> 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 <sup>1)</sup>	3.833.995
Währung	CHF
Erstausgabe <sup>2)</sup>	Mai 1999
Ausgabekommission	bis 2%
Total Expense Ratio	0.72%
Kurs	11.56
Vermögen	294.0 Mio.

### Rendite (in %)

3 Monate	1.23
Aktuelles Jahr	1.31
1 Jahr	0.89
3 Jahre p.a.	1.31
5 Jahre p.a.	0.36
10 Jahre p.a.	1.35

### Asset Allokation (in %)

Aktien Schweiz	18
Aktien Ausland	17
Obligationen in CHF	58
Obligationen in Fremdwährungen	7
<b>Total</b>	<b>100</b>

<sup>1)</sup> 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

<sup>2)</sup> 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 <sup>1)</sup>	3.834.010
Währung	CHF
Erstausgabe	Sept. 2003
Ausgabekommission	bis 2%
Total Expense Ratio	0.75%
Kurs	11.59
Vermögen	53.1 Mio.

### Rendite (in %)

3 Monate	1.85
Aktuelles Jahr	1.67
1 Jahr	1.58
3 Jahre p.a.	0.32
5 Jahre p.a.	-0.29

### Asset Allokation (in %)

Aktien Schweiz	23
Aktien Ausland	22
Obligationen in CHF	51
Obligationen in Fremdwährungen	4
<b>Total</b>	<b>100</b>

<sup>1)</sup> 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