



Eine optimale
Vermögens-
verwaltung

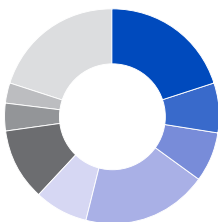
Zurich Invest Select Portfolio Balanced

(Portfoliobeschrieb)

Das Zurich Invest Select Portfolio Balanced eignet sich für Anleger, welche in einem gewissen Umfang am langfristigen Wirtschaftswachstum partizipieren und nur beschränkt grössere Ertragschwankungen in Kauf nehmen wollen. Die reale Kapitalerhaltung sowie die langfristige Vermehrung des Vermögens durch laufende Einkommen und Kapitalgewinne stehen im Vordergrund. Wir empfehlen dieses Fondsportfolio bei einem mittelfristigen Anlagezeithorizont von 5 bis 7 Jahren.

Asset Allocation ZISP Balanced*

- 35% Obligationen
- 45% Aktien
- 20% Alternative Anlagen



Neutrale Positionen

- 20,0% Obligationen CHF
- 7,5% Obligationen EUR
- 7,5% Obligationen USD
- 19,0% Aktien Schweiz
- 8,0% Aktien Europa
- 11,0% Aktien USA
- 4,0% Aktien Japan
- 3,0% Aktien Emerging Markets
- 20,0% Alternative Anlagen

* Hierbei handelt es sich um Richtwerte. Von den neutralen Positionen kann der Portfoliomanager in gewissen Marktphasen abweichen.

Das Portfolio hat eine ausgewogene Zusammensetzung, bestehend aus festverzinslichen Anlagen (35% Obligationen) und Beteiligungspapieren (45% Aktien). Zur besseren Risikosteuerung werden zusätzlich alternative Anlagen (20%) eingesetzt. Das Portfolio ist aktiv gemanagt und wird den sich ändernden Marktentwicklungen angepasst. Referenzwährung ist der CHF.

Die Zielrendite für das Zurich Invest Select Portfolio Balanced beträgt 5% p.a.

Unter Zielrendite verstehen wir die aufgrund von historischen Daten wahrscheinliche Wertentwicklung Ihrer Ersparnisse. Diese Zielrendite wird jedoch nicht garantiert. Insbesondere sind in einzelnen Jahren sowohl positive wie auch negative Abweichungen von der angegebenen langfristigen Zielrendite wahrscheinlich.

Rechtlicher Hinweis

Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Portfolio alternative Anlagen enthalten kann (allgemein als Hedge Funds oder als nicht traditionelle Fonds bekannt), deren Risiken nicht mit denen von Effektenfonds vergleichbar sind. Die Anleger werden deshalb ausdrücklich auf die im Prospekt erläuterten Risiken aufmerksam gemacht. Die Anleger müssen insbesondere bereit und in der Lage sein, erhebliche Kursverluste hinzunehmen. Die Fondsleitung ist jedoch bestrebt, durch eine breite Diversifikation in der verfolgten Anlagestrategie, eine sorgfältige Auswahl der zu Grunde liegenden Zielfonds und deren strikten Überwachung die Risiken soweit als möglich zu minimieren. Prospekte mit integriertem Fondsreglement können kostenlos bei Zurich und der Fondsleitung angefordert werden.

Die Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Die Angaben sind ohne Gewähr. Zurich behält sich jederzeitige Änderungen vor. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Gerne beraten wir Sie
persönlich und individuell.
Kontaktieren Sie einfach Ihre
nächste Zurich-Agentur, rufen uns
kostenlos an unter 0800 80 80 80
oder nehmen Sie direkt Kontakt
auf mit Ihrem Makler/Broker.
www.zurichinvest.ch

Zurich Invest AG
Thurgauerstrasse 80, Postfach, ZUTH T132, 8085 Zürich
Telefon 0800 80 80 80, www.zurichinvest.ch

Weichen die Angaben in diesem Factsheet von den jeweils gültigen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab, gehen die letztgenannten vor.



Because change happenz®