



Eine optimale  
Vermögens-  
verwaltung

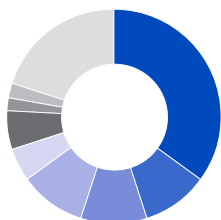
# Zurich Invest Select Portfolio Defensive

(Portfoliobeschrieb)

Das Zurich Invest Select Portfolio Defensive eignet sich für Anleger, welche bereit sind, ein begrenztes Anlage-risiko einzugehen, um damit ihre Ertragschancen zu erhöhen. Dieses Portfolio strebt die stetige Kapital-erhaltung an. Eine längerfristige Partizipation am Wirtschaftswachstum ist nur von untergeordnetem Interesse. Wir empfehlen dieses Fondsportfolio bei einem Anlagezeithorizont von 3 bis 5 Jahren.

## Asset Allocation ZISP Defensive\*

- 55% Obligationen
- 25% Aktien
- 20% Alternative Anlagen



### Neutrale Positionen

- 35,0% Obligationen CHF
- 10,0% Obligationen EUR
- 10,0% Obligationen USD
- 10,0% Aktien Schweiz
- 5,0% Aktien Europa
- 6,0% Aktien USA
- 2,0% Aktien Japan
- 2,0% 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 besteht überwiegend aus festverzinslichen Anlagen (55% Obligationen). Zusätzlich werden Beteiligungspapiere (25% Aktien) beigemischt. 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 Defensive beträgt 3,5% 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](http://www.zurichinvest.ch)

Zurich Invest AG  
Thurgauerstrasse 80, Postfach, ZUTH T132, 8085 Zürich  
Telefon 0800 80 80 80, [www.zurichinvest.ch](http://www.zurichinvest.ch)

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



*Because change happenz<sup>®</sup>*