

## Zürich Anlagestiftung

# BVG Rendite Plus

Bewährte Basis für die erfolgreiche Vermögensanlage

Mit den BVG und Profil Strategiefonds der Zürich Anlagestiftung stehen Pensionskassen eine umfassende Gesamtlösung zur Verfügung. Einfach und transparent können diese damit an allen wichtigen Anlagemärkten partizipieren.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

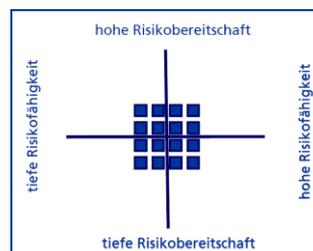
- **Effiziente und umfassende Gesamtlösung**
- **Breit diversifizierte und transparente Anlagen**
- **Unabhängiger Anlagemanagement-Prozess, der höchste Compliance-Ansprüche erfüllt**
- **Attraktive Konditionen**

### Anlageuniversum

Die Anlagegruppe BVG Rendite Plus investiert in Aktien, Obligationen und Immobilien innerhalb der jeweils gültigen Vorgaben im Rahmen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG/BVV2).

### Anlageprozess

Der strategische Aktienanteil beträgt 35% (taktische Bandbreite 30-40%).



### Manager

Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern arbeitet die Zürich Anlagestiftung nicht exklusiv mit einem einzigen Vermögensverwalter zusammen. Mit Hilfe eines unabhängigen und klar strukturierten Anlagemanagement-Prozesses sucht die Zürich Anlagestiftung für jede Anlageklasse den am besten geeigneten Vermögensverwalter.

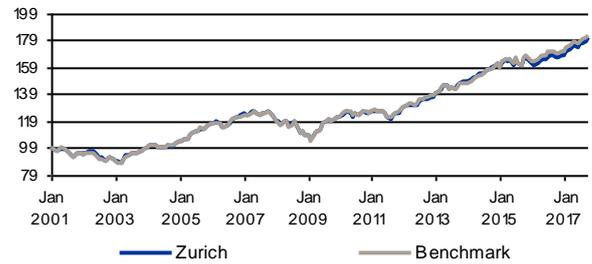
Die ursprünglichen vorgegebenen Selektionskriterien und die Leistung der Vermögensverwalter werden laufend überprüft. Bei wesentlichen Abweichungen wird der Selektionsprozess für das betroffene Vermögensverwaltungs-Mandat erneut gestartet.

## BVG Rendite Plus

Die Anlagegruppe «BVG Rendite Plus» investiert in Aktien, Obligationen und Immobilien innerhalb der aktuellen, gültigen Vorgaben im Rahmen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG/BVV2). Der strategische Aktienanteil beträgt 35% (taktische Bandbreite 30-40%).

Angaben per 31.10.2017

### Wertentwicklung (brutto, indiziert)



### Eckdaten

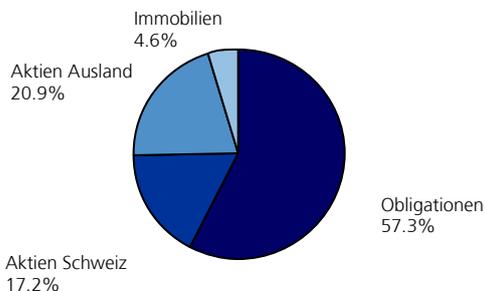
Asset Manager	Diverse
ISIN	CH0011679153
Bloomberg Ticker	ZBVG RDP SW
Benchmark	Customized Index
Ausgabe	01.2001
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Currency	CHF
Risikowährung	Übrige
Vermögen (in Mio.)	8.78
Inventarwert (NAV)	1'665.66
Verwaltungsgebühr	0.50%
TER ( gemäss KGASt)	0.50%
Spread	0.20%
Ausgabe/Rücknahme	Täglich

Weitere Informationen unter [www.zurichinvest.ch](http://www.zurichinvest.ch)

### Fremdwährungen (in %)

	Zurich
CHF	79.90
USD	8.17
EUR	4.48
JPY	2.57
Übrige	4.88

### Sektoren (in %)



### Rendite (netto in %, in CHF)

	Zurich	Benchmark
1 Monat	1.48	1.53
3 Monate	2.40	2.56
Laufjahr	7.23	7.48
1 Jahr p.a.	8.38	8.35
5 Jahre p.a.	5.33	6.06
10 Jahre p.a.	3.10	3.82
Seit Ausgabe p.a.	3.06	3.69

### Volatilität (in %)

	Zurich	Benchmark
1 Jahr p.a.	2.61	2.64
5 Jahre p.a.	4.04	4.00
10 Jahre p.a.	5.16	5.19
Seit Ausgabe p.a.	4.95	4.95

### Risikokennzahlen seit Erstausgabe

	Zurich	Benchmark
Sharpe Ratio	0.48	0.61
Beta	0.99	1.00
Tracking Error p.a.	0.80	-
Information Ratio	-0.80	-
Jensen's Alpha (in %)	-0.60	-
Maximalverlust (in %)	21.25	20.22
Erholungsdauer*	36	14

\*) in Monaten

### Grösste Positionen (in %)

	Zurich
Nestle SA	2.99
Novartis AG	2.63
Roche Holding AG	1.93
UBS Group AG	0.86
Cie Financiere Richemont SA	0.78

## Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden

	1 Jahr p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Ausgabe p.a.
Sharpe Ratio	3.49	1.42	0.56	0.48
Beta	0.97	1.00	0.98	0.99
Tracking Error p.a.	0.40	0.64	0.77	0.80
Information Ratio	0.07	-1.15	-0.93	-0.80
Jensen's Alpha (in %)	0.26	-0.71	-0.65	-0.60

## Übersicht Nettoerrenditen (in %)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2017	0.06	1.88	0.46	1.26	0.47	-0.65	1.18	0.23	0.68	1.48			7.23
2016	-0.78	-1.15	0.88	0.65	1.29	-0.53	1.30	0.38	-0.12	-0.94	-0.19	1.26	2.02
2015	-2.07	2.73	0.90	-0.25	0.44	-2.22	2.44	-2.09	-0.93	2.88	1.15	-1.95	0.82
2014	0.60	1.10	0.20	0.55	1.51	0.07	0.16	1.64	0.49	0.19	1.41	0.38	8.61
2013	1.40	1.41	1.27	1.25	0.54	-2.43	1.18	-0.75	1.32	1.60	0.61	-0.43	7.12
2012	1.51	1.32	0.31	-0.23	-0.56	0.73	2.27	0.12	0.65	0.19	0.71	0.31	7.54
2011	0.71	0.78	-0.99	0.29	-0.09	-1.23	-2.02	-0.90	1.49	1.54	0.00	1.81	1.31
2010	-0.07	1.50	1.41	0.12	-0.36	-2.42	1.51	-0.69	0.89	1.37	-1.13	-0.18	1.87
2009	-0.21	-3.70	1.77	3.63	0.68	0.67	4.07	1.76	1.01	-1.03	0.57	1.53	11.03
2008	-3.05	-0.65	-2.02	2.37	0.19	-3.11	1.94	1.28	-3.27	-4.92	1.49	-2.29	-11.70
2007	1.21	-0.73	0.37	1.49	0.06	-0.91	-0.81	0.35	0.43	1.24	-1.50	-1.33	-0.20

<sup>1</sup> TER gemäss KGAST: Die Angabe entspricht der Betriebsaufwandquote (Total Expense Ratio) im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

<sup>2</sup> Spread: Abrechnung zu einem festen Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag (Verwässerungsschutz der Fondspersormance)

Alle Angaben in diesem Dokument sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Zurich Invest AG und die Zürich Anlagestiftung übernehmen keine Verantwortung hinsichtlich deren Richtigkeit und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Angaben ergeben. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb von Finanzprodukten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung bzw. der Beurteilung Dritter. Die Angaben stellen keine Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungen dar. Sämtliche Dokumente, welche die rechtlichen Grundlagen für eine Investition bilden, können bei der Zurich Invest AG resp. Zürich Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Diese Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung von Zurich Invest AG weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt und/oder weitergeleitet werden.