

Valor	Anlagen	Rendite per	1 Monat		3 Monate		Laufjahr		1 Jahr		3 Jahre p.a.		5 Jahre p.a.		Seit Erstausg. p.a.		Benchmark	Erstausgabe	Mngt. Fee
			Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM	Zurich	BM			
BVG und Strategiefonds																			
000.721.668	BVG Rendite	31.07.2014	0.29	0.43	1.82	2.05	4.48	5.06	6.53	6.43	7.32	6.83	5.26	4.92	3.82	3.46	Customized Index	Jun 1999	0.50%
002.844.745	Profil Defensiv	31.07.2014	0.26	0.22	1.85	1.76	4.18	4.25	7.01	6.43	7.17	6.44	5.79	5.22	3.67	3.36	Customized Index	Jan 2007	0.10%*
001.167.915	BVG Rendite Plus	31.07.2014	0.20	0.34	1.87	2.16	4.57	5.27	7.25	7.33	8.23	8.12	5.71	5.62	3.30	3.28	Customized Index	Jan 2001	0.50%
002.844.737	Profil Ausgewogen	31.07.2014	0.20	0.19	1.92	1.95	4.19	4.48	7.76	7.29	8.22	7.70	6.27	5.81	3.33	3.18	Customized Index	Jan 2007	0.10%*
001.085.303	BVG Wachstum	31.07.2014	0.10	0.23	1.87	2.23	4.51	5.43	8.00	8.25	9.25	9.41	6.21	6.32	3.09	2.95	Customized Index	Aug 2000	0.50%
002.844.727	Profil Progressiv	31.07.2014	0.13	0.16	2.01	2.14	4.22	4.68	8.31	8.09	9.23	8.89	6.67	6.34	3.03	2.95	Customized Index	Jan 2007	0.10%*
Kapitalmarkt																			
000.722.858	Geldmarkt CHF	31.07.2014	-0.01	0.00	0.03	0.00	0.05	0.01	0.10	0.02	0.26	0.04	0.45	0.11	1.32	1.16	LIBOR TR 3 Months CHF (SZCOTR03)	Mai 1999	0.15%
000.722.694	Obligationen Schweiz	31.07.2014	0.49	0.57	1.64	1.52	5.02	4.66	5.04	4.27	3.18	2.79	3.61	3.33	3.45	3.40	SBI Domestic AAA-BBB TR (SBD14T)	Mai 1999	0.40%
023.167.582	Obligationen Schweiz SDC	31.07.2014	0.23	0.28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Customized Index (indicative)	Jun 2014	0.40%
001.731.496	Obligationen CHF Ausland	31.07.2014	0.20	0.13	1.16	1.00	3.32	2.97	4.05	3.52	3.54	3.09	4.08	3.66	2.84	2.77	SBI Foreign AAA-BBB TR (SBF14T)	Dez 2003	0.40%
002.384.208	Obligationen CHF 15+	31.07.2014	1.96	2.16	3.66	3.81	11.42	11.39	8.32	8.13	4.85	4.74	6.54	6.71	4.31	4.25	SBI AAA-A 15+ T (STA55T)	Jan 2006	0.40%
001.756.138	Obligationen Credit 100	31.07.2014	0.54	0.46	2.35	2.24	5.92	5.51	7.08	6.30	6.26	5.87	6.05	5.78	3.87	4.14	Merrill Lynch CI (H419)	Jan 2004	0.55%
019.255.641	Obligationen US Corporate	31.07.2014	-0.11	-0.09	1.40	1.32	5.66	5.45	7.29	6.47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.28	2.57	Barclays US Agg. Corp. (LUACTRCH)	Aug 2012	0.55%
000.722.707	Obligationen Euro	31.07.2014	1.21	1.11	2.84	2.60	7.13	6.56	7.09	6.32	10.26	8.98	1.09	-0.44	3.28	2.83	Barclays Euro Treasury CI (BARCI)	Mai 1999	0.50%
000.722.732	Obligationen USD	31.07.2014	2.42	2.38	4.15	4.10	5.52	5.40	0.44	0.22	7.93	7.39	0.69	0.15	0.52	0.40	JPM GBI US (JPMTUS)	Jan 2001	0.55%
002.521.922	Wandelanleihen Global***	31.07.2014	0.56	1.01	1.94	2.07	3.12	4.42	5.53	5.59	8.27	9.04	2.87	3.84	1.06	1.44	Customized Index	Apr 2006	0.70%
022.137.465	Senior Loans (hedged)	31.07.2014	-0.01	0.03	1.07	1.31	2.83	2.35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	S&P Gl.Lev.Loan 70/30 CHF hedge	Nov 2013	0.65%
023.167.487	Senior Loans (unhedged)	31.07.2014	2.28	1.96	3.90	3.85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	S&P Gl.Lev.Loan 70/30 CHF	Jan 2014	0.65%
Aktien																			
000.721.861	Aktien Schweiz	31.07.2014	-1.39	-1.49	-0.17	-0.05	5.26	6.27	12.94	12.58	16.84	16.15	10.59	10.27	5.74	4.15	SPI	Mai 1999	0.60%
002.384.155	Aktien Schweiz Index	31.07.2014	-1.50	-1.49	-0.07	-0.05	6.22	6.27	12.53	12.58	16.16	16.15	10.27	10.27	4.09	4.08	SPI	Jan 2006	0.30%
000.722.683	Aktien Europa	31.07.2014	-2.51	-1.31	-3.18	0.23	-2.26	3.57	8.84	13.86	12.65	13.51	5.67	5.84	1.52	1.08	MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)	Mai 1999	0.80%
002.384.178	Aktien Europa Index	31.07.2014	-1.29	-1.31	0.29	0.23	3.67	3.57	14.25	13.86	13.71	13.51	5.98	5.84	0.22	0.02	MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)	Jan 2006	0.40%
000.722.693	Aktien USA	31.07.2014	1.39	1.06	7.37	6.32	9.14	7.65	15.59	13.88	21.20	21.71	11.16	12.33	0.73	0.34	MSCI USA (NDDUUS)	Mai 1999	0.80%
002.384.201	Aktien USA Index	31.07.2014	1.09	1.06	6.46	6.32	8.02	7.65	14.55	13.88	22.56	21.71	13.05	12.33	3.09	2.43	MSCI USA (NDDUUS)	Jan 2006	0.40%
001.011.761	Aktien Japan	31.07.2014	4.27	3.17	15.41	14.00	5.78	4.94	10.94	8.77	13.36	11.91	5.30	2.31	-2.12	-3.09	TOPIX TR (Tokio) (TPXDDVD)	Jan 2001	0.90%
002.384.191	Aktien Japan Index	31.07.2014	3.12	3.13	13.67	13.73	3.89	3.81	7.54	7.48	11.90	11.76	3.01	2.94	-3.82	-3.91	MSCI Japan (NDDUJN)	Jan 2006	0.45%
002.261.883	Aktien Emerging Markets	31.07.2014	4.23	4.52	8.85	11.84	10.43	10.61	10.17	12.86	5.39	5.29	4.91	3.79	4.25	3.89	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	Sep 2005	0.90%
004.350.780	Aktien Nachhaltigkeit	31.07.2014	-0.29	0.90	2.84	5.48	3.90	6.82	11.93	13.49	14.49	17.35	5.46	9.03	1.18	3.66	MSCI World (NDDUWI)	Jul 2008	0.90%
020.136.583	Aktien Global Small Cap	31.07.2014	-1.77	-1.60	3.67	4.14	2.46	4.24	11.57	12.39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16.41	17.50	MSCI Small Cap (NCUDWI)	Jan 2013	0.95%
Alternative Anlagen																			
001.819.290	Immobilien – Wohnen**	31.07.2014	0.31	0.42	1.48	1.18	3.15	2.74	6.43	5.59	7.33	6.08	6.90	5.82	6.72	5.19	KGAST Immo-Index 1998 (KGAST98)	Apr 2004	0.40%
002.384.218	Immobilien – Traditionell**	31.07.2014	0.28	0.42	1.38	1.18	3.20	2.74	6.79	5.59	7.28	6.08	6.67	5.82	6.41	5.40	KGAST Immo-Index 1998 (KGAST98)	Dez 2005	0.40%
003.259.806	Immobilien – Geschäft**	31.07.2014	0.36	0.42	1.22	1.18	1.97	2.74	3.38	5.59	4.50	6.08	5.33	5.82	5.43	5.52	KGAST Immo-Index 1998 (KGAST98)	Jul 2007	0.40%
002.974.417	Immobilien Global	31.07.2014	0.65	0.65	5.90	5.73	15.24	14.59	15.35	13.94	11.92	11.10	14.87	14.37	-1.54	-2.23	UBS Global Investors CI	Mrz 2007	0.55%
001.830.392	Hedge Fund CHF**	31.07.2014	-0.62	-0.95	1.69	0.29	0.93	0.44	5.65	2.62	3.65	0.39	3.84	1.69	2.20	-1.07	HFRX GI HF CHF Index (HFRXGLC)	Dez 2004	1.25%
021.619.346	Rohstoffe	31.07.2014	-4.92	-5.14	-5.99	-7.41	0.62	0.13	1.26	0.85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.26	0.85	BCOM TR Hedged in CHF	Jul 2013	1.00%
021.441.511	Insurance Linked Strategies	31.07.2014	0.41	0.00	0.69	0.00	1.44	0.01	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	LIBOR TR 3 Months CHF	Sep 2013	1.15%

* Auf AST Level, Gesamtkosten von effektiver Allokation abhängig

** Bei den Performanceangaben dieser Anlagegruppe handelt es sich um Nettorenditen

*** Diese Anlagegruppe weist ein erhöhtes Bonitätsrisiko aus.

Disclaimer

Alle Angaben in diesem Dokument sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Zurich Invest AG und die Zurich 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 in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen der Zurich Invest AG und Zurich Anlagestiftung zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und ist ausschliesslich für den Empfänger bestimmt. Dieses Dokument stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offenstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten und ersetzt weder eine ausführliche Beratung noch eine steuerrechtliche Überprüfung. Eine Kaufentscheidung ist aufgrund der Statuten, des Reglements und der Anlagerichtlinien sowie des jeweils aktuellen Jahresberichts zu treffen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Zurich Anlagestiftung oder der Zurich Invest AG weder vollständig noch auszugsweise vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile allenfalls erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Herausgeber und Verwalter der Anlagegruppen ist die Zurich Anlagestiftung, in 8085 Zürich, Postfach. Depotbank ist die RBC Investor Services Bank S.A., in 8066 Zürich, Badenerstrasse 567. Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Zurich Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.