

# Performance per 31.12.2020



Anlage	ISIN	Kurs Ende Monat	Performance						Fondsinfos		
			Letzter Monat	Seit 01.01.2020	Letzte 12 Monate	Letzte 5 Jahre (p.a.)	Seit Beginn (p.a.)	Seit Beginn (total)	Beginn	TER*	Volatilität** (1y p.a.)
<b>Obligationen</b>											
Anlageplan Obligationen <sup>3</sup>	mixed	135.36	0.20%	1.78%	1.78%	1.00%	1.76%	35.36%	31.08.2003	1.02%	7.28%
<b>Gemischt</b>											
Anlageplan 25 <sup>3</sup>	mixed	165.70	0.79%	3.45%	3.45%	2.75%	2.96%	65.70%	31.08.2003	1.23%	9.96%
Anlageplan 35 <sup>3</sup>	mixed	180.36	1.03%	3.40%	3.40%	3.40%	3.46%	80.36%	31.08.2003	1.31%	10.46%
Anlageplan 45 <sup>3</sup>	mixed	189.70	1.16%	3.38%	3.38%	3.83%	3.76%	89.70%	31.08.2003	1.24%	12.02%
Anlageplan ProTerra <sup>3</sup>	mixed	142.22	0.83%	2.09%	2.09%	2.79%	2.92%	42.22%	30.09.2008	1.26%	12.77%
Anlageplan ProtectPlus <sup>3</sup>	mixed	87.50	0.38%	-4.34%	-4.34%	-1.94%	-2.14%	-12.50%	31.10.2014	1.03%	4.17%
Anlageplan 75 <sup>3</sup>	mixed	110.76	1.42%	1.65%	1.65%		3.57%	10.76%	31.01.2018	1.22%	16.64%
Anlageplan High Value <sup>3</sup>	mixed	120.52	3.96%					20.52%	31.03.2020	0.96%	
<b>Aktien</b>											
Anlageplan 100 <sup>3</sup>	mixed	187.83	1.83%	1.28%	1.28%	6.29%	4.02%	87.83%	31.12.2004	1.29%	20.61%
<b>Immobilien</b>											
Anlageplan Immobilien <sup>3</sup>	mixed	214.82	7.03%	16.94%	16.94%	8.52%	7.49%	114.82%	31.05.2010	0.73%	11.96%
<b>Einzelfonds mit Kapitalschutz</b>											
Zurich Invest Protect 85+ II	LU1488043206	94.89	0.38%	-4.34%	-4.34%		-1.60%	-5.11%	29.09.2017	1.03%	4.17%
<b>Einzelfonds ohne Kapitalschutz</b>											
Target Investment Fonds Geldmarkt	CH0038340599	8.44	0.00%	-0.85%	-0.85%	-0.93%	-0.52%	-5.80%	10.07.2009	0.23%	0.39%
Target Investment Fonds Obligationen	CH0038339732	9.79	0.20%	1.78%	1.78%	1.00%	1.33%	17.68%	29.08.2008	1.02%	7.28%
Target Investment Fonds 25	CH0038339807	12.72	0.79%	3.45%	3.45%	2.75%	3.57%	51.45%	16.02.2009	1.23%	9.96%
Target Investment Fonds 35	CH0038339930	13.67	1.03%	3.40%	3.40%	3.40%	4.44%	67.28%	16.02.2009	1.31%	10.46%
Target Investment Fonds 45	CH0038340078	14.84	1.16%	3.38%	3.38%	3.83%	5.03%	78.80%	16.02.2009	1.24%	12.02%
Target Investment Fonds 100	CH0038340276	23.36	1.83%	1.28%	1.28%	6.29%	8.67%	167.57%	27.02.2009	1.29%	20.61%
Credit Suisse Real Estate Fund	CH0012913700	231.20	7.61%	17.26%	17.26%	8.04%	7.04%	105.49%	31.05.2010	0.67%	11.56%
Raiffeisen Futura Global Stock	CH0011981005	100.95	0.51%	-0.55%	-0.55%	1.80%	1.89%	11.91%	01.12.2014	1.42%	23.28%
Sarasin Commodity Diversified	CH0023789099	43.99	2.42%	-5.86%	-5.86%	-1.09%	-5.09%	-53.13%	15.06.2006	1.93%	26.03%
Pictet -Swiss High Dividend-P CHF	CH0140970119	323.00	3.23%	5.55%	5.55%		8.75%	42.83%	21.09.2016	0.71%	16.72%
ZKB Gold ETF	CH0139101601	478.40	5.74%	21.54%	21.54%		13.71%	37.87%	30.06.2018	0.40%	15.26%
Sarasin Sustainable Equity CH	CH0001630703	1'070.70	2.64%	3.52%	3.52%	7.19%	6.32%	111.90%	30.09.2008	1.69%	19.64%
UBS Global High Dividend	LU0626901861	132.51	1.61%	-5.62%	-5.62%	3.62%	4.96%	59.09%	27.05.2011	1.61%	22.73%
JSS Bond - Total Return Global	LU1332516852	107.95	0.06%	3.74%	3.74%		1.50%	4.45%	31.01.2018	1.28%	5.17%
<b>Zertifikate</b>											
Zurich Multi Asset Inflation Strategy Index (2022)	XS0774381817	800.84	1.07%	-2.47%	-2.47%	-0.17%	-2.71%	-19.92%	30.11.2012		8.98%
Airbag Certificates with Cap on SMI (2026)	CH0308000402	1'196.90	2.11%	0.97%	0.97%		6.26%	28.15%	30.11.2016		26.00%
Airbag Certificates with Cap on SMI II (2027)	CH0332142345	1'106.40	2.05%	3.88%	3.88%		4.84%	18.46%	31.05.2017		29.54%
Airbag Certificates Plus with Cap on SMI (2027)	XS1221127480	1'061.40	1.98%	7.51%	7.51%		4.23%	13.64%	30.11.2017		16.49%
Zurich Capital Certificate 70 (2028)	CH0395582015	1'148.10	2.27%	3.40%	3.40%		8.61%	22.92%	30.06.2018		23.95%
Zurich Capital Certificate with Cap 80 (07.2029)	CH0452875567	1'085.78	1.72%	-2.17%	-2.17%		10.17%	15.63%	30.06.2019		29.72%
Zurich Capital Certificate with Cap 80 (12.2029)	CH0482990279	987.37	1.91%	-1.93%	-1.93%		4.75%	5.15%	30.11.2019		31.26%
<b>Hebelzertifikat</b>											
Zurich Insurance Leveraged Certificate on SMI	CH0116274009	172.45	6.26%	-17.99%	-17.99%	4.91%	5.80%	72.45%	29.04.2011		48.91%

<sup>1</sup> TER (Total Expense Ratio) Gebühr, die von der Fondsleitung für die gesamte Verwaltung des Fondsvermögens und der daraus anfallenden Kosten erhoben wird. Berechnungsgrundlage ist der Inventarwert des Nettofondsvermögens.

<sup>2</sup> Bandbreite der Kurs- und Preisschwankungen der einzelnen Anlagen und somit das Risiko des Anlageplanes. Je grösser die Schwankungen, desto volatiliter und somit risikoreicher die Anlage.

<sup>3</sup> Bei diesen Anlageplänen wird kein Kurs, sondern die indizierte Performance seit Lancierung angegeben.

#### Rechtliche Hinweise

Die Angaben auf diesen Seiten gelten nicht als Angebot. Sie dienen lediglich der Information. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Wir empfehlen, vor jeglicher Entscheidung über eine Investition eine auf Ihre Bedürfnisse und Risikofähigkeit abgestimmte Beratung in Anspruch zu nehmen.