

# Performance al 30.06.2021



Investimento	ISIN	Corso fine mese	Performance						Informazioni sui fondi			
			Mese scorso	Dall 01.01.2021	Ultimi 12 mesi	Ultimi 5 anni (p.a.)	Dall'inizio (p.a.)	Dall'inizio	Inizio	TER*	Volatilità** (1y p.a.)	
<b>Obbligazioni</b>												
Piano d'investimento Obbligazioni***	mixed	134.41	0,52	-0,70	1,58	0,22	1,67	34,41	31.08.2003	1,02	1,98	
<b>Misto</b>												
Piano d'investimento 35***	mixed	191.38	1,83	6,11	13,85	4,60	3,71	91,38	31.08.2003	1,31	4,82	
Piano d'investimento 25***	mixed	173.12	1,53	4,48	10,38	3,47	3,13	73,12	31.08.2003	1,23	4,13	
Piano d'investimento ProtectPlus***	mixed	87.61	0,25	0,13	0,89	-1,41	-1,97	-12,39	31.10.2014	1,03	1,82	
Piano d'investimento ProTerra***	mixed	150.97	1,86	6,05	11,46	4,33	3,28	50,97	30.09.2008	1,26	6,22	
Piano d'investimento 45***	mixed	203.34	1,93	7,19	14,77	5,41	4,06	103,34	31.08.2003	1,24	6,49	
Piano d'investimento 75***	mixed	123.42	2,64	11,43	20,85	N/A	6,36	23,42	31.01.2018	1,22	10,42	
Piano d'investimento High Value***	mixed	131.74	1,77	9,31	20,83	N/A	24,73	31,74	31.03.2020	0,96	8,50	
<b>Azioni</b>												
Piano d'investimento 100***	mixed	217.33	3,34	15,70	27,73	10,61	4,82	117,33	31.12.2004	1,29	13,78	
<b>Immobili</b>												
Piano d'investimento Immobili***	mixed	225.46	4,12	4,96	20,78	8,01	7,61	125,46	31.05.2010	0,73	9,68	
<b>Fondi d'investimento con Sicurezza</b>												
Zurich Invest Protect 85+ II	LU1488043206	95.01	0,25	0,13	0,89	N/A	-1,36	-4,99	29.09.2017	1,03	1,82	
<b>Fondi d'investimento senza Sicurezza</b>												
Target Investment Fonds Obligationen	CH0038339732	9.69	0,52	-0,71	1,58	0,22	1,22	16,84	29.08.2008	1,02	1,98	
Target Investment Fonds Geldmarkt	CH0038340599	8.35	-0,12	-0,57	-0,92	-0,93	-0,55	-6,34	10.07.2009	0,23	0,22	
Target Investment Fonds 25	CH0038339807	13.24	1,53	4,47	10,37	3,47	3,79	58,22	16.02.2009	1,23	4,13	
Target Investment Fonds 35	CH0038339930	14.45	1,83	6,11	13,85	4,60	4,76	77,50	16.02.2009	1,31	4,82	
Target Investment Fonds 45	CH0038340078	15.84	1,93	7,19	14,77	5,41	5,42	91,65	16.02.2009	1,24	6,49	
Target Investment Fonds 100	CH0038340276	26.89	3,34	15,71	27,74	10,61	9,60	209,60	27.02.2019	1,29	13,78	
ZKB Gold ETF	CH0139101601	443.55	-7,37	-7,28	-3,23	N/A	8,53	27,82	30.06.2018	0,40	19,88	
Raiffeisen Futura Global Stock	CH0011981005	117.46	3,54	16,46	27,53	7,55	4,39	32,20	01.12.2014	1,42	13,05	
UBS Global High Dividend	LU0626901861	147.92	-0,36	11,24	23,90	5,31	5,86	77,59	27.05.2011	1,61	10,88	
Sarasin Commodity Diversified	CH0023789099	51.83	2,29	17,45	39,54	0,44	-3,82	-44,26	15.06.2006	1,93	15,50	
JSS Bond - Total Return Global	LU1332516852	106.09	0,79	-1,77	0,08	N/A	0,77	2,65	31.01.2018	1,28	3,23	

Investimento	ISIN	Corso fine mese	Performance						Informazioni sui fondi		
			Mese scorso	Dall 01.01.2021	Ultimi 12 mesi	Ultimi 5 anni (p.a.)	Dall'inizio (p.a.)	Dall'inizio	Inizio	TER*	Volatilità** (1y p.a.)
Sarasin Sustainable Equity CH	CH0001630703	1'210.07	3,45	13,02	20,61	10,79	7,09	139,48	30.09.2008	1,69	14,29
Credit Suisse Real Estate Fund	CH0012913700	244.20	3,34	5,62	20,61	7,46	7,24	117,05	31.05.2010	0,67	10,36
Pictet - Swiss High Dividend - P CHF	CH0140970119	371.70	4,53	15,69	25,14	N/A	13,48	82,25	21.09.2016	0,71	12,65
<b>Certificati</b>											
Zurich CapitalCertificate with Cap 80 (07.2029)	CH0452875567	1'173.94	4,29	8,12	18,30	N/A	11,81	25,02	30.06.2019	N/A	12,08
Zurich Capital Certificate 70 (2028)	CH0395582015	1'244.82	4,13	8,42	19,61	N/A	10,05	33,28	30.06.2018	N/A	10,91
Airbag Certificates with Cap on SMI II (2027)	CH0332142345	1'204.67	3,91	8,88	19,00	N/A	6,43	28,98	31.05.2017	N/A	9,90
Airbag Certificates with Cap on SMI (2026)	CH0308000402	1'285.83	3,40	7,43	13,48	N/A	7,23	37,67	30.11.2016	N/A	7,56
Airbag Certificates Plus with Cap on SMI (2027)	XS1221127480	1'159.10	2,02	9,20	20,68	N/A	6,22	24,10	30.11.2017	N/A	8,80
Zurich Multi Asset Inflation Strategy Index (2022)	XS0774381817	834.29	-0,93	4,18	10,86	0,12	-2,09	-16,57	30.11.2012	N/A	6,21
Zurich CapitalCertificate with Cap 80 (12.2029)	CH0482990279	1'078.26	4,97	9,21	20,75	N/A	9,14	14,83	30.11.2019	N/A	14,20
Zurich CapitalCertificate with Cap 80 (07.2030)	FR0013478963	1'094.64	4,65	9,59	16,58	N/A	16,60	16,58	30.06.2020	N/A	9,53
Zurich CapitalCertificate with Cap on SMI (12.2030)	FR0013519774	1'064.61	4,27	9,40	N/A	N/A	N/A	13,38	30.11.2020	N/A	N/A
<b>Certificato con leva</b>											
Zurich Insurance Leveraged Certificate on SMI	CH0116274009	239.88	15,94	39,10	63,15	19,02	8,98	139,88	29.04.2011	N/A	40,26

\* TER (Total Expense Ratio) Spesa riscossa dalla direzione del fondo per l'intera gestione del patrimonio del fondo e dei costi che ne derivano. La base di calcolo è il valore d'inventario del patrimonio netto del fondo.

\*\* Fascia di oscillazione di corso e di prezzo dei singoli investimenti e pertanto rischio del piano d'investimento. Quanto maggiori sono le oscillazioni, tanto più volatili e quindi rischiosi sono gli investimenti.

\*\*\* In questi piani di investimento non viene riportato il corso, ma la performance indicizzata riportata dall'inizio.

#### Avvertenze legali

Le indicazioni contenute nelle presenti pagine non vanno considerate come offerte. Esse hanno scopo puramente informativo.

Zurich non si assume alcuna responsabilità per la correttezza delle indicazioni. Prima di qualsiasi decisione in merito agli investimenti si consiglia di richiedere una consulenza adeguata alle proprie esigenze e alla propria tolleranza al rischio.

#### Zurich Invest AG

Postfach, CH-8085 Zürich

Telefon +41(0)446287888, Fax +41(0)446291866

zurichinvest@zurich.ch, www.zurichinvest.ch

