Factsheet per 30. April 2025

Anlagen

Zurich Invest Freizügigkeit investiert in eine von verschiedenen Anlagestrategien. Diese Anlagestrategien unterscheiden sich hauptsächlich im Aktienanteil und unterliegen alle den strengen gesetzlichen Anlagerichtlinien (BVV2). Die Verwaltung der verschiedenen Anlagestrategien wird durch ausgewiesene Anlagespezialisten vorgenommen, unter der Beachtung der Kriterien Sicherheit, Ertrag und Liquidität.

Anlagestrategie TIF Obligationen

Anlageziel

Die Strategie ist in Obligationen und anderen Forderungspapieren von Schuldnern investiert, welche in überdurchschnittlich hohem Masse von aktuellen Marktentwicklungen profitieren können. Das Anlageziel ist die Ertragsoptimierung aus Zinsen unter Vermeidung von starken Kursschwankungen.

Die Anlagestrategie hat keinen Aktienanteil.

Zeithorizont

kurz — lang

Risiko-/Renditeprofil

tief — hoch

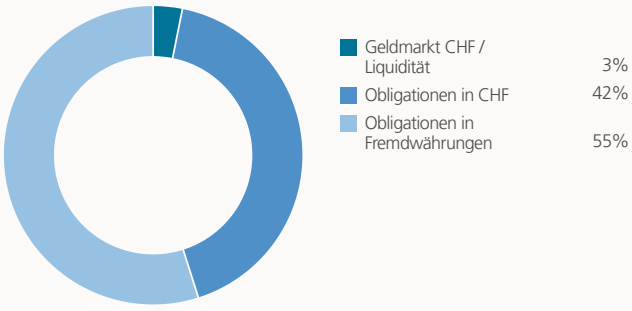
Anlagedaten

Valor[1]	003.833.974
ISIN	CH0038339740
Währung	CHF
Erstausgabe	Februar 2009
Ausgabekommission	max. 1%
TER	1,03%
Kurs	9.11
Vermögen	51,9 Mio.

Rendite (in %)

3 Monate	0,11
Aktuelles Jahr	0,11
1 Jahr	2,47
3 Jahre p.a.	N/A
5 Jahre p.a.	-1,27
10 Jahre p.a.	-0,71

Asset Allokation (in %)



[1] Eingesetzte Valoren: ab 17.02.2009 bis 14.06.2010 3.833.973 Target Investment Fund Obligationen, ab 14.06.2010 3.833.974 Target Investment Fund Obligationen

Anlagestrategie TIF 25

Anlageziel

Die Strategie ist primär in festverzinsliche Anlagen und in beschränktem Ausmass in Aktien investiert. Das Anlageziel ist die Ertragsoptimierung aus Zinsen und Kursgewinnen unter Vermeidung starker Kursschwankungen.

Der strategische Aktienanteil beträgt 25%.

Zeithorizont

kurz — lang

Risiko-/Renditeprofil

tief — hoch

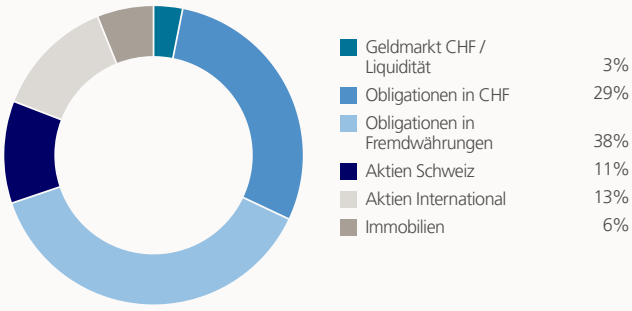
Anlagedaten

Valor[1]	003.833.983
ISIN	CH0038339831
Währung	CHF
Erstausgabe	Mai 2001
Ausgabekommission	max. 1%
TER	1,30%
Kurs	13.14
Vermögen	366,9 Mio.

Rendite (in %)

3 Monate	-1,87
Aktuelles Jahr	-0,23
1 Jahr	3,14
3 Jahre p.a.	0,49
5 Jahre p.a.	1,33
10 Jahre p.a.	1,10

Asset Allokation (in %)



[1] Eingesetzte Valoren: bis 30.09.2003 1.115.938 «Zürich» Freizügigkeitskonto, 30.09.2003 bis 27.04.2006 1.609.110 «Zürich» Vorsorge 25, 27.04.2006 bis 17.02.2009 2.444.865 ZIF Strategie 25, ab 17.02.2009 bis 14.06.2010 3.833.980 Target Investment Fund 25, ab 14.06.2010 3.833.983 Target Investment Fund 25

[2] bis 30.09.2003 nur dem «Zürich» Freizügigkeitskonto zugänglich

Anlagestrategie TIF 35

Anlageziel

Die Strategie ist in einer ausgewogenen Mischung in Aktien und festverzinsliche Anlagen investiert. Das Anlageziel ist, durch die Ausnutzung von Kursgewinnen einen höheren Ertrag zu erwirtschaften, wobei Kursschwankungen in Kauf genommen werden müssen.

Der strategische Aktienanteil beträgt 35%.

Zeithorizont

kurz — lang

Risiko-/Renditeprofil

tief — hoch

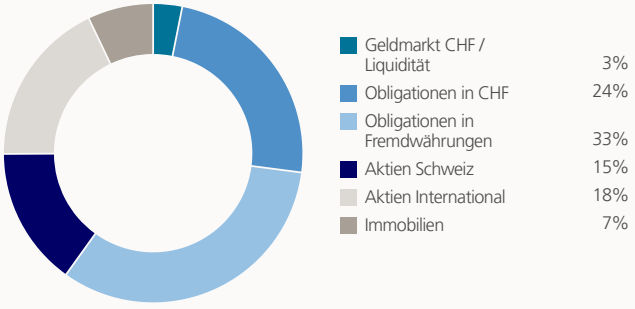
Anlagedaten

Valor[1]	003.833.995
ISIN	CH0038339955
Währung	CHF
Erstausgabe	Mai 1999
Ausgabekommission	max. 1%
TER	1,32%
Kurs	14.73
Vermögen	396,9 Mio.

Rendite (in %)

3 Monate	-2,64
Aktuelles Jahr	-0,47
1 Jahr	3,30
3 Jahre p.a.	0,67
5 Jahre p.a.	2,16
10 Jahre p.a.	1,75

Asset Allokation (in %)



[1] Eingesetzte Valoren: bis 30.09.2003 1.184.334 Vorsorgekonto 3a der Zurich Invest Bankstiftung, 30.09.2003 bis 27.04.2006 1.609.152 «Zürich» Vorsorge 35, 27.04.2006 bis 17.02.2009 2.444.919 ZIF Strategie 35,ab 17.02.2009 bis 14.06.2010 3.833.993 Target Investment Fund 35, ab 14.06.2010 3.833.995 Target Investment Fund 35

[2] bis 30.09.2003 nur dem «Zürich» Vorsorgekonto 3a zugänglich

Anlagestrategie TIF 45

Anlageziel

Die Strategie ist in festverzinsliche Anlagen und in verstärktem Ausmass in Aktien investiert. Das Anlageziel ist, durch die Ausnutzung von Kursgewinnen einen höheren Ertrag zu erwirtschaften, wobei auch hohe Kursschwankungen in Kauf genommen werden müssen.

Der strategische Aktienanteil beträgt 45%.

Zeithorizont

kurz — lang

Risiko-/Renditeprofil

tief — hoch

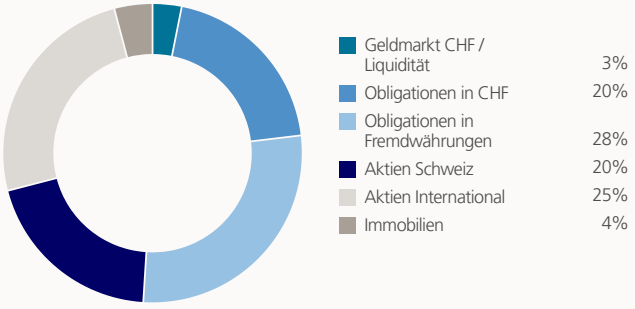
Anlagedaten

Valor[1]	003.834.010
ISIN	CH0038340102
Währung	CHF
Erstausgabe	September 2003
Ausgabekommission	max. 1%
TER	1,29%
Kurs	15.88
Vermögen	323,6 Mio.

Rendite (in %)

3 Monate	-3,29
Aktuelles Jahr	-0,81
1 Jahr	3,05
3 Jahre p.a.	0,96
5 Jahre p.a.	2,76
10 Jahre p.a.	2,16

Asset Allokation (in %)



[1] Eingesetzte Valoren: bis 27.04.2006 1.609.158 «Zürich» Vorsorge 45, 27.04.2006 bis 17.02.2009 2.444.977 ZIF Strategie 45, ab 17.02.2009 bis 14.06.2010 3.834.007 Target Investment Fund 45, ab 14.06.2010 3.834.010 Target Investment Fund 45

Anlagestrategie TIF Geldmarkt

Anlageziel

Die Strategie ist vorzugsweise in festverzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeit investiert. Das Anlageziel ist die Ertragsoptimierung aus Zinsen mit kleinstmöglichen Kursschwankungen.

Die Anlagestrategie hat keinen Aktienanteil.

Zeithorizont

kurz	lang

Risiko-/Renditeprofil

tief	hoch

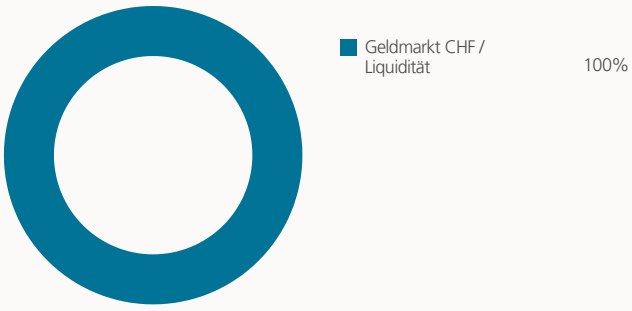
Anlagedaten

Valor[1]	003.834.061
ISIN	CH0038340615
Währung	CHF
Erstausgabe	September 2003
Ausgabekommission	keine
TER	0,21%
Kurs	8.86
Vermögen	73,0 Mio.

Rendite (in %)

3 Monate	0,11
Aktuelles Jahr	0,11
1 Jahr	1,03
3 Jahre p.a.	0,84
5 Jahre p.a.	0,16
10 Jahre p.a.	-0,41

Asset Allokation (in %)



[1] Eingesetzte Valoren: bis 27.04.2006 1.616.328 «Zürich» Geldmarkt CHF, ab 27.04.2006 bis 13.07.2009 2.444.468 ZIF Geldmarkt CHF, ab 13.07.2009 bis 14.06.2010 3.834.059 Target Invest Fund Geldmarkt, ab 14.06.2010 3.834.061 Target Investment Fund Geldmarkt

Disclaimer

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile allenfalls erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Zurich Invest Freizügigkeitsstiftung, c/o Zurich Invest AG
Postfach, 8085 Zürich
Telefon 044 628 49 99, Fax 044 629 18 66
ziag.vorsorgestiftungen@zurich.ch

ZURICH®