

# Factsheet per 31. Dezember 2020

## Anlagen

Das Zurich Vorsorgekonto 3a investiert in eine von verschiedenen Anlagestrategien. Diese Anlagestrategien unterscheiden sich hauptsächlich im Aktienanteil und unterliegen alle den strengen gesetzlichen Anlagerichtlinien (BWV2). Die Verwaltung der verschiedenen Anlagestrategien wird durch ausgewiesene Anlagespezialisten vorgenommen, unter der Beachtung der Kriterien Sicherheit, Ertrag und Liquidität.

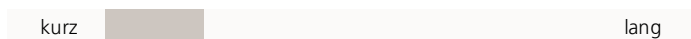
## Anlagestrategie Obligationen

### Anlageziel

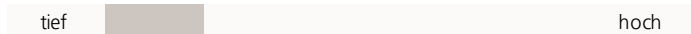
Die Strategie ist in Obligationen und anderen Forderungspapieren von Schuldern investiert, welche in überdurchschnittlich hohem Masse von aktuellen Marktentwicklungen profitieren können. Das Anlageziel ist die Ertragsoptimierung aus Zinsen unter Vermeidung von starken Kursschwankungen.

Die Anlagestrategie hat keinen Aktienanteil.

### Zeithorizont



### Risiko-/Renditeprofil



### Anlagedaten

Valor <sup>1</sup>	003.833.974	<b>Rendite (in %)</b>	
Währung	CHF	3 Monate	1,41
Erstausgabe	Februar 2009	Aktuelles Jahr	1,81
Ausgabekommission	max. 2%	1 Jahr	1,81
TER	1,02%	3 Jahre p.a.	0,91
Kurs	10.10	5 Jahre p.a.	1,02
Vermögen	100,0 Mio.	10 Jahre p.a.	1,21

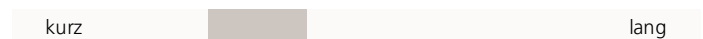
## Anlagestrategie 25

### Anlageziel

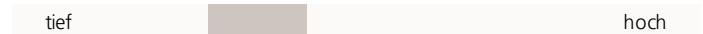
Die Strategie ist primär in festverzinsliche Anlagen und in beschränktem Ausmass in Aktien investiert. Das Anlageziel ist die Ertragsoptimierung aus Zinsen und Kursgewinnen unter Vermeidung starker Kursschwankungen.

Der strategische Aktienanteil beträgt 25%.

### Zeithorizont

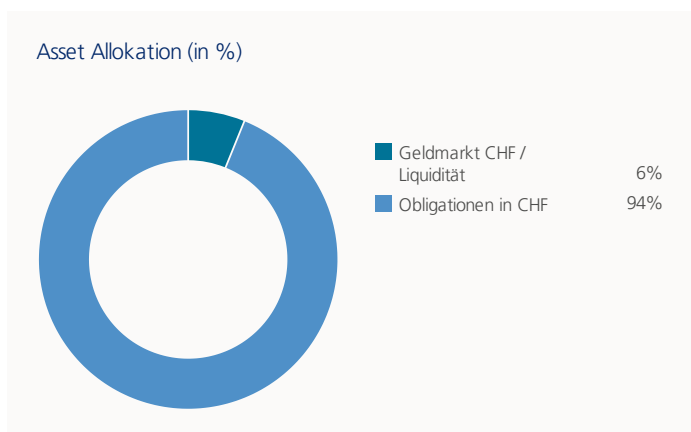


### Risiko-/Renditeprofil

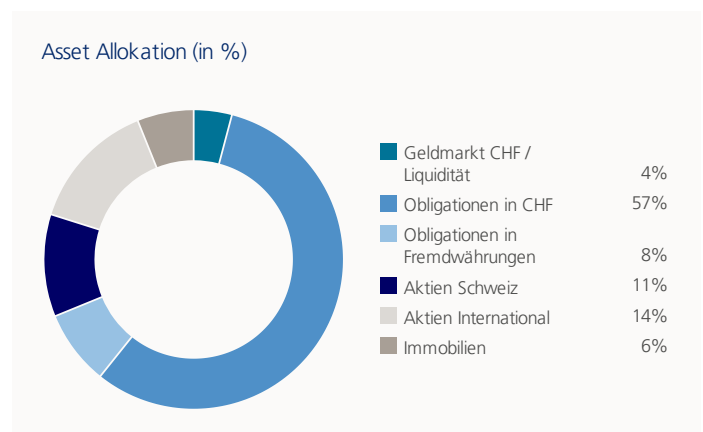


### Anlagedaten

Valor <sup>1</sup>	003.833.983	<b>Rendite (in %)</b>	
Währung	CHF	3 Monate	3,98
Erstausgabe	Mai 2001	Aktuelles Jahr	3,50
Ausgabekommission	max. 2%	1 Jahr	3,50
TER	1,23%	3 Jahre p.a.	2,41
Kurs	13.32	5 Jahre p.a.	2,76
Vermögen	387,1 Mio.	10 Jahre p.a.	3,03



<sup>1</sup> 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



<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> bis 30.09.2003 nur dem «Zürich» Freizügigkeitskonto zugänglich

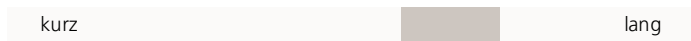
## Anlagestrategie 35

### Anlageziel

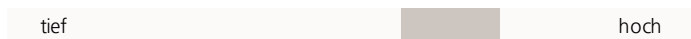
Die Strategie ist in einer ausgewogenen Mischung in Aktien und festverzinsliche Anlagen investiert. Das Anlageziel ist, durch die Ausnutzung von Kursgewinnen einen höheren Ertrag zu erwirtschaften, wobei Kursschwankungen in Kauf genommen werden müssen.

Der strategische Aktienanteil beträgt 35%.

### Zeithorizont



### Risiko-/Renditeprofil



### Anlagedaten

Valor <sup>1</sup>	003.833.995
Währung	CHF
Erstausgabe	Mai 1999
Ausgabekommission	max. 2%
TER	1,31%
Kurs	14,46
Vermögen	428,1 Mio.

### Rendite (in %)

3 Monate	5,24
Aktuelles Jahr	3,43
1 Jahr	3,43
3 Jahre p.a.	2,90
5 Jahre p.a.	3,41
10 Jahre p.a.	3,63

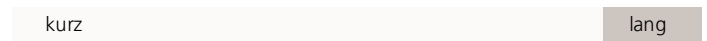
## Anlagestrategie 45

### Anlageziel

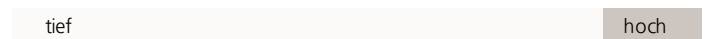
Die Strategie ist in festverzinsliche Anlagen und in verstärktem Ausmass in Aktien investiert. Das Anlageziel ist, durch die Ausnutzung von Kursgewinnen einen höheren Ertrag zu erwirtschaften, wobei auch hohe Kursschwankungen in Kauf genommen werden müssen.

Der strategische Aktienanteil beträgt 45%.

### Zeithorizont



### Risiko-/Renditeprofil

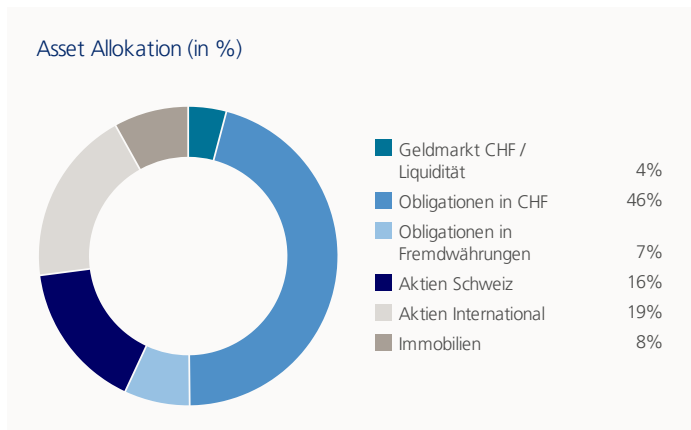


### Anlagedaten

Valor <sup>1</sup>	003.834.010
Währung	CHF
Erstausgabe	September 2003
Ausgabekommission	max. 2%
TER	1,24%
Kurs	15,29
Vermögen	188,8 Mio.

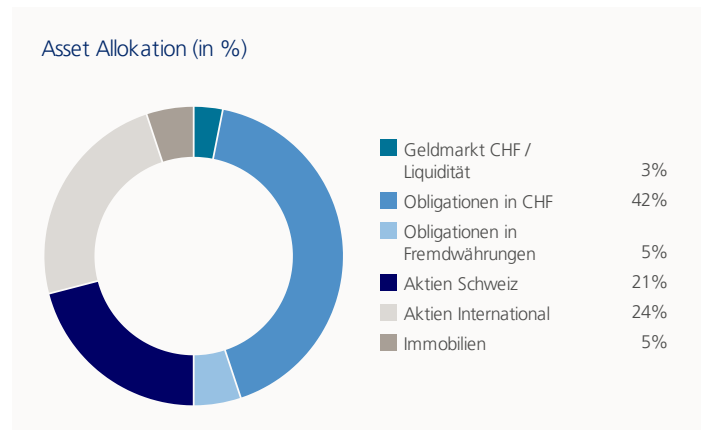
### Rendite (in %)

3 Monate	5,01
Aktuelles Jahr	3,38
1 Jahr	3,38
3 Jahre p.a.	3,03
5 Jahre p.a.	3,83
10 Jahre p.a.	4,15



<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> bis 30.09.2003 nur dem «Zürich» Vorsorgekonto 3a zugänglich



<sup>1</sup> 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

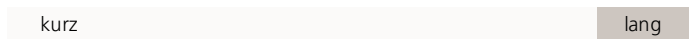
## Anlagestrategie 100

### Anlageziel

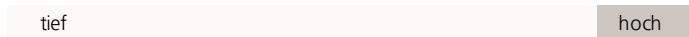
Die Strategie ist weltweit in Aktien investiert, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz. Das Anlageziel ist, durch die Ausnutzung von Kursgewinnen einen höheren Ertrag zu erwirtschaften, wobei auch hohe Kursschwankungen in Kauf genommen werden müssen. Das Verlustrisiko ist höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds.

Der strategische Aktienanteil beträgt 100 Prozent.

### Zeithorizont



### Risiko-/Renditeprofil



### Anlagedaten

Valor <sup>1</sup>	003.834.029
Währung	CHF
Erstausgabe	Januar 2020
Ausgabekommission	max. 2%
TER	1,29%
Kurs	23.53
Vermögen	4,1 Mio.

### Rendite (in %)

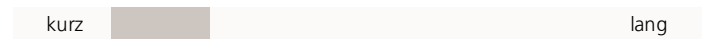
3 Monate	7,64
Aktuelles Jahr	N/A
1 Jahr	N/A
3 Jahre p.a.	N/A
5 Jahre p.a.	N/A
10 Jahre p.a.	N/A

## Anlagestrategie Kapitalschutz

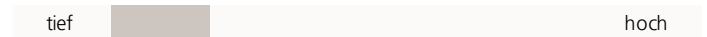
### Anlageziel

Der Zurich Invest Protect 85+ II investiert hauptsächlich in verschiedene Geldmarkt-, Obligationen- und Aktienanlagen sowie zu einem geringeren Teil in Immobilien und Rohstoffe. Der Fonds investiert bei stabilen Märkten verstärkt in renditeorientierte Anlagen wie Aktien, Obligationen, Immobilien und Rohstoffe. In Phasen hoher Volatilität wird das Fondsvermögen verstärkt in sicherheitsorientierte Instrumente wie Geldmarkt und Liquidität angelegt.

### Zeithorizont



### Risiko-/Renditeprofil

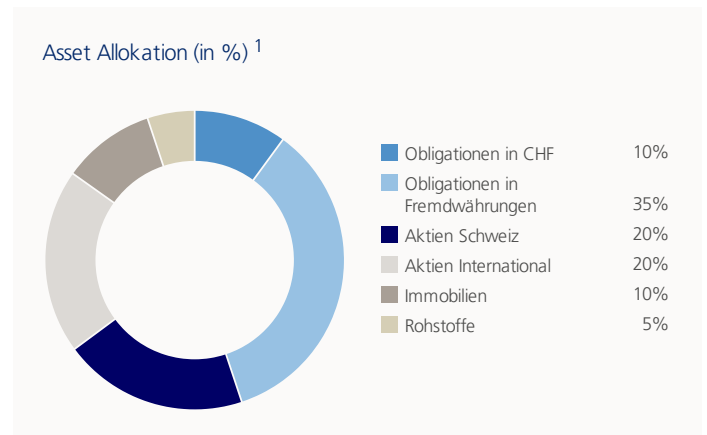
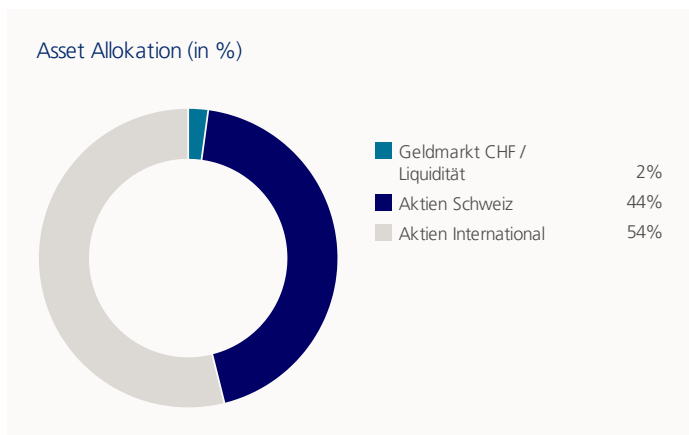


### Anlagedaten

Valor	033.886.993
Währung	CHF
Erstausgabe	Februar 2018
Ausgabekommission	max. 2%
TER	1,03%
Kurs	94.89
Vermögen	142,6 Mio.

### Rendite (in %)

3 Monate	0,74
Aktuelles Jahr	-4,34
1 Jahr	-4,34
3 Jahre p.a.	-2,08
5 Jahre p.a.	N/A
10 Jahre p.a.	N/A



<sup>1</sup> Referenzportfolio: Aufteilung nach BVV2 (Richtwerte)

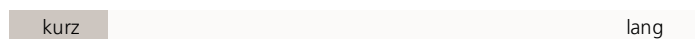
## Anlagestrategie Geldmarkt

### Anlageziel

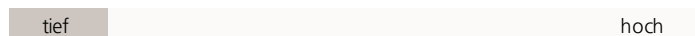
Die Strategie ist vorzugsweise in festverzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeit investiert. Das Anlageziel ist die Ertragsoptimierung aus Zinsen mit kleinstmöglichen Kursschwankungen.

Die Anlagestrategie hat keinen Aktienanteil.

### Zeithorizont



### Risiko-/Renditeprofil

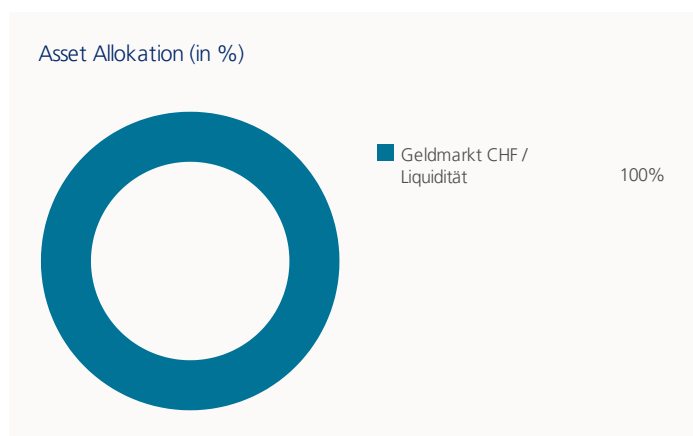


### Anlagedaten

Valor <sup>1</sup>	003.834.061
Währung	CHF
Erstausgabe	September 2003
Ausgabekommission	keine
TER	0,24%
Kurs	8.76
Vermögen	24,8 Mio.

### Rendite (in %)

3 Monate	-0,23
Aktuelles Jahr	-0,79
1 Jahr	-0,79
3 Jahre p.a.	-0,86
5 Jahre p.a.	-0,91
10 Jahre p.a.	-0,60



<sup>1</sup> 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.