

## Zürich Anlagestiftung wächst um eine Milliarde Franken

Zürich Schweiz  
www.zurich.ch

Zürich Versicherungs-Gesellschaft  
AG  
Zürich Lebensversicherungs-  
Gesellschaft AG

Media Relations  
Thurgauerstrasse 80  
Postfach  
8085 Zürich  
Telefon +41 (0)44 628 75 75  
media@zurich.ch

Zürich, 20.03.2014 – Die Zürich Anlagestiftung ist im Jahr 2013 erneut stark gewachsen. Das Anlagevermögen hat um mehr als eine Milliarde auf über CHF 13 Milliarden zugenommen. Verantwortlich dafür sind Neugeldzuflüsse und die überdurchschnittliche Performance der Anlagegruppen. Mehr als 80 Prozent schnitten 2013 besser ab als die jeweiligen Benchmarks.

Die Zürich Anlagestiftung (ZAST) bietet Schweizer Pensionskassen auf die hiesigen steuerlichen und regulatorischen Verhältnisse massgeschneiderte Anlagelösungen an. Und das seit 15 Jahren erfolgreich. Auch im vergangenen Jahr ist die ZAST stark gewachsen. Ihr Anlagevermögen wuchs im 2013 um über eine Milliarde auf neu CHF 13,246 Milliarden. Das Wachstum der ZAST von mehr als einer Milliarde entspricht der grössten Zunahme des Anlagevermögens von allen der KGAST angeschlossenen Anlagestiftungen. Die KGAST ist die Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen. Für das Wachstum verantwortlich ist zunächst einmal die überdurchschnittliche Performance der Anlagegruppen. Von den 16 im KGAST-Ranking erfassten Anlagegruppen zählen neun mit ihrer Performance zum besten Viertel vergleichbarer Anlagegruppen im 2013. Zudem weisen 75 Prozent der ZAST-Anlagegruppen 2013 eine Performance über dem Durchschnitt aus. Mehr als 80 Prozent der ZAST-Anlagegruppen mit Benchmark haben diesen übertroffen. Besonders gut haben sich die Mischvermögen mit den Profilen Defensiv, Ausgewogen und Progressiv entwickelt. Sie sind jeweils Klassenbeste und dies über die Zeiträume 1, 3 und 5 Jahre.

Die detaillierten Performance-Angaben finden Sie hier: [www.kgast.ch](http://www.kgast.ch)

### Starke Nachfrage nach Realwerten

Neben der erfreulichen Performance der Anlagegruppen sind auch Nettoneugeldzuflüsse von bestehenden und neuen Kunden für das Wachstum verantwortlich. Im aktuellen Marktumfeld mit historisch tiefen Zinsen stehen Schweizer Pensionskassen vor der Her-

ausforderung, die gewünschten Renditen mit angemessenen Risiken zu erwirtschaften. Die von der Zürich Anlagestiftung lancierten Anlagegruppen «Private Equity», «Global Small Caps Equities», «Infrastruktur», «Rohstoffe», «Insurance Linked Strategies», «Immobilien Europa Direkt» und «Senior Loans» stiessen daher bei Pensionskassen und Sammelstiftungen auf grosses Interesse. Bei den Anlagegruppen «Private Equity», «Infrastruktur» und «Immobilien Europa Direkt» war die Nachfrage so gross, dass bereits Investitionszusagen von mehr als 700 Millionen abgegeben wurden. Diese werden nun nach und nach investiert.

### **Erfolgreiches Geschäftsmodell**

Mitverantwortlich für die überdurchschnittliche Performance der Anlagegruppen der ZAST ist das Geschäftsmodell der Zurich Invest AG (ZIAG). Diese verwaltet ihre Fondsanlagen in der Regel nicht selbst, sondern lässt diese nach dem Prinzip «best in class» verwalten. Für jede einzelne Anlageklasse wird der Portfolio-Manager mit Hilfe eines strukturierten Auswahlprozesses ermittelt. Die mehrstufige Auswahl erfolgt nach objektiven Kriterien.

Einmal ausgewählt, werden die Portfolio-Manager in der Folge eng begleitet. Beim Investment-Controlling legt die ZIAG grosses Gewicht auf klare Performanceanalysen über verschiedene Zeiträume und ein qualitativ hoch stehendes Risikomanagement. Entspricht ein Portfolio-Manager nicht den gewünschten Performance- und Risikokriterien, wird er ausgewechselt und das entsprechende Mandat neu ausgeschrieben.

**Für weitere Informationen:**

[www.zurichinvest.ch](http://www.zurichinvest.ch)

**Media Relations Zurich Schweiz**

Tel. +41 44 628 75 75

E-Mail [media@zurich.ch](mailto:media@zurich.ch)

[www.twitter.com/zurich\\_ch](https://www.twitter.com/zurich_ch)

Die **Zurich Invest AG (ZIAG)** ist eine Anbieterin von attraktiven Anlagelösungen für institutionelle und private Kunden. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft der **Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG** ist mit einem verwalteten Kapital von knapp 15 Milliarden Franken eine bedeutende Anbieterin im Schweizer Fonds-Markt und untersteht der Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma). Über ihre drei kundenorientierten Anlageplattformen **Zürich Anlagestiftung (ZAST)**, **Zurich Invest Institutional Funds (ZIF)** und **Zurich Invest Luxemburg (ZILUX)** mit einem breiten Angebot an traditionellen und alternativen Anlagelösungen verwaltet Zurich Invest AG die Kapitalanlagen von unabhängigen Pensionskassen, der Sammelstiftung Vita und der eigenen Vorsorgeeinrichtungen von Zurich in der Schweiz. Weiter dazu zählen Anlagegelder aus den Lösungen für Privatkunden (Zurich Invest Select Portfolio und Target Investment Funds) sowie die Anlagelösungen der Zurich Bankstiftung (3a) und der «Zürich» Freizügigkeitsstiftung.

Die **Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Schweiz)** und die **Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG** betreuen das Firmen- und Privatkundengeschäft von Zurich Insurance Group in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Zurich Schweiz zählt zu den grössten Versicherern der Schweiz und tritt im Markt unter den Namen Zurich und Zurich Connect auf.

**Zurich Insurance Group (Zurich)** ist ein führender Mehrspartenversicherer mit einem globalen Netzwerk von Tochtergesellschaften und Filialen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten sowie in weiteren Märkten. Zurich bietet eine umfassende Palette von Schaden- und Lebensversicherungsprodukten und -dienstleistungen für Einzelpersonen, kleine, mittlere und grosse Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Das Unternehmen beschäftigt rund 60'000 Mitarbeitende, die Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern erbringen. Die Gruppe, vormals bekannt als Zurich Financial Services Group, hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das ausserbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter [www.zurich.com](http://www.zurich.com).