



Zürich
Anlagestiftung

Aktien Europa Index

Langfristiger Kapitalzuwachs kombiniert mit
Risikodiversifikation

Anlageuniversum

Die Anlagegruppe investiert in Beteiligungspapiere und -rechte, welche Bestandteil des MSCI Europe ex Schweiz sind. Mit der Replizierung der Benchmark soll die Performance, vor Abzug der Kosten, möglichst genau derjenigen des Vergleichsindex entsprechen.

Anlageprozess

Risikokontrolle

- Optimale Indexreplizierung
- Proprietäre Indexierungs- und Risikosysteme
- Kein Gegenparteirisiko durch effektive Aktienkäufe und keine Ausleihung der Wertschriften
- Unabhängige Überwachung und Überprüfung

Mehrwert

- Intelligenter Handel bei Indexänderungen
- Wertmaximierung in "corporate events"
- Minimierung der Transaktionskosten

Stratified Sampling Methode für Small Cap Segment (Full Replication für Large & Midcap)

- Portfoliooptimierung um den Tracking Error zu minimieren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten
- Restriktionen der Einzelwertgewichtungen relativ zum Vergleichsindex

Manager

UBS AG, Global Asset Management

UBS Global Asset Management, ein Unternehmensbereich von UBS AG, ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter und bietet Anlagelösungen für Privatkunden, Finanzintermediäre und institutionelle Anleger auf der ganzen Welt. Mit rund 3500 Mitarbeitern in 25 Ländern ist UBS Global Asset Management ein globales Unternehmen, das diesen Namen wirklich verdient.

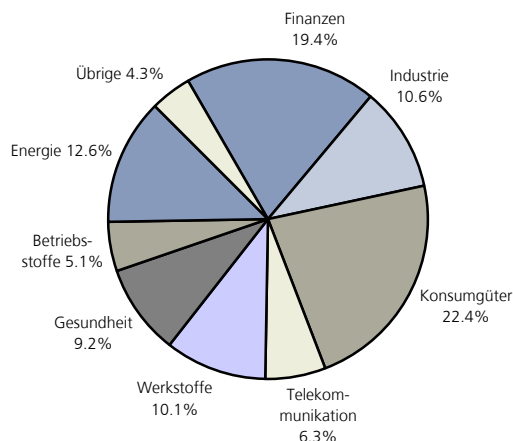
Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Optimale Indexreplizierung ohne Gegenparteirisiko;**
- **Baustein zur flexiblen Umsetzung der Anlagestrategie einer Vorsorgeeinrichtung;**
- **Breit diversifizierte und transparente Anlagen;**
- **Unabhängiger Anlagemanagement-Prozess, der höchste Compliance-Ansprüche erfüllt;**
- **Attraktive Konditionen**

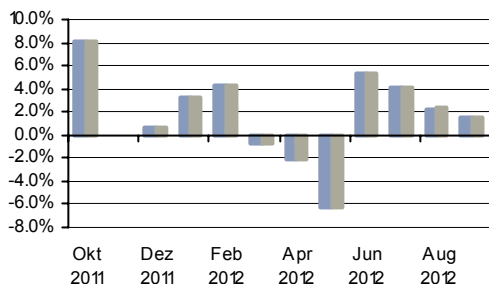
Wichtiges in Kürze

Valor: 2.384.178
 ISIN: CH0023841783
 Ausgabe: 01.2006
 Ausgabe/Rücknahme: wöchentlich
 Management Fee: 0.40%
 Geschäftsjahr: 1.1. - 31.12.
 Benchmark: MSCI Europe ex CH (NDDUEXSZ)
 Währung: CHF
 Manager: UBS

Sektoren (in %)



Monatsrenditen



Eckdaten (in CHF)

	30.09.2012	31.12.2011
Vermögen (in Mio.)	189.3	168.4
Inventarwert (NAV)	776.17	695.09
Aufgelaufener Ertrag		

Performance seit Erstausgabe, 31.01.2006

	Zürich	Benchmark
Risiko p.a. (in %)	20.27	20.48
Sharpe Ratio	-0.26	-0.22
Korrelationskoeffizient	1.00	1.00
Beta	0.99	1.00
Tracking Error p.a.	0.29	0.00
Information Ratio	-0.70	

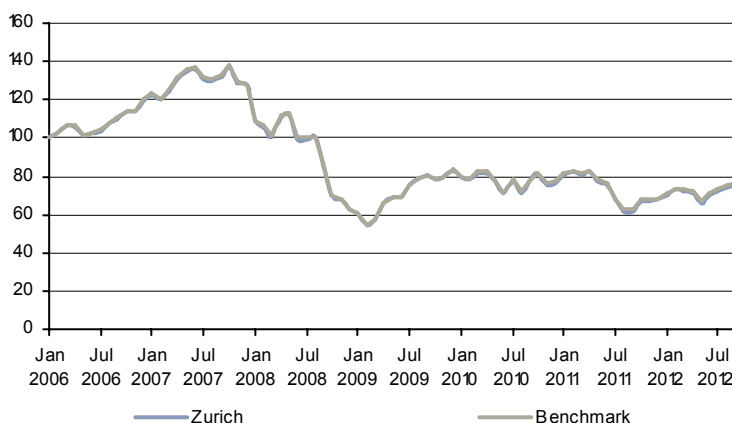
Performance per 30.09.2012 (in %)

	Zürich	Benchmark
3 Monate	8.00	8.08
Laufjahr	11.66	11.86
1 Jahr p.a.	21.28	21.59
3 Jahre p.a.	-2.18	-1.88
Seit Ausgabe p.a.	-4.15	-3.94

Grösste Aktien Positionen

	in %
HSBC Holdings Plc	2.9
Vodafone Group PLC	2.4
BP PLC	2.3
Royal Dutch Shell Plc	2.2
Glaxosmithkline Plc	2.0
Total SA	1.8
Sanofi-Aventis	1.7
British American Tobacco PLC	1.7
Royal Dutch Shell Plc	1.6
Siemens AG	1.4

Wertentwicklung (indiziert)



Disclaimer

Alle Angaben in diesem Dokument sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Zurich Invest AG und die Zürich Anlagestiftung übernehmen keine Verantwortung hinsichtlich deren Richtigkeit und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Angaben ergeben. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb von Finanzprodukten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung bzw. der Beurteilung Dritter. Die Angaben stellen kein Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche oder andere Beratungen dar. Sämtliche Dokumente, welche die rechtlichen Grundlagen für eine Investition bilden, können bei der Zurich Invest AG resp. Zürich Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Diese Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung von Zurich Invest AG weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt und/oder weitergeleitet werden.

Zürich Anlagestiftung

Postfach, CH-8085 Zürich
 Telefon +41 (0)44 628 78 88
 Fax +41 (0)44 629 18 66
anlagestiftung@zurich.ch
www.zurich-anlagestiftung.ch