



Zürich
Anlagestiftung

Obligationen US Corporate

Chancen nutzen für Zusatzrenditen? Die Anlagegruppe US Corporate der Zürich Anlagestiftung macht es möglich.

Anlageuniversum

Die Anlagegruppe US Corporate ermöglicht den Zugang zu in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen, vorwiegend aus den USA, wo die Risikoprämien (credit spreads) deutlich höher sind als im Schweizer Markt. Das Anlageuniversum setzt sich überwiegend aus Schuldverschreibungen privater und öffentlicher Unternehmen zusammen, welche ein „investment grade“ Rating aufweisen. Die Anlagegruppe ist zu 100% in Schweizer Franken abgesichert. Durch eine breite Diversifikation wird das Risiko der einzelnen Unternehmen so weit wie möglich minimiert. Kurz: Mit US Corporate bietet sich Ihnen eine breit diversifizierte und liquide Anlageklasse mit Renditepotenzial.

Anlageprozess

Pramerica Fixed Income verfügt über einen strukturierten Anlageprozess, der neben der ausführlichen Fundamentalanalyse auf Unternehmensebene auch makroökonomische Komponenten berücksichtigt. Dieser Investitionsansatz führte in der Vergangenheit zu konsistenten Überrenditen gegenüber der Benchmark.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Baustein zur flexiblen Umsetzung der Anlagestrategie einer Vorsorgeeinrichtung;
- Breit diversifizierte und transparente Anlagen;
- Führender Vermögensverwalter mit ausgewiesenem Track Record;
- Unabhängiger Anlagemanagement-Prozess, der höchste Compliance-Ansprüche erfüllt;
- Attraktive Konditionen



Manager

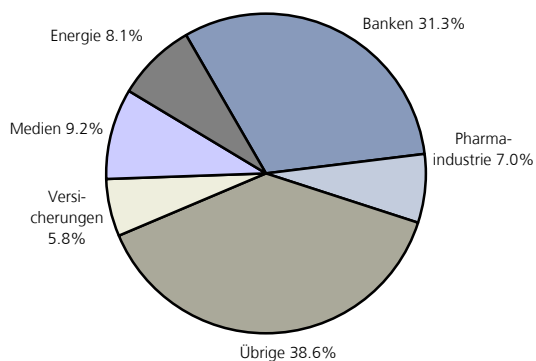
Pramerica Fixed Income

Pramerica Fixed Income ist eine Tochtergesellschaft von Pramerica Financial, dem Europäischen Geschäftsbereich von Prudential Financial, Inc und wurde 1875 gegründet. Pramerica Fixed Income verwaltet mehr als 300 Mrd US Dollar, davon rund 40% in Unternehmensanleihen. Pramerica Fixed Income verfügt mit 70 Analysten und 60 Portfolio Managern, mit durchschnittlich 25 Jahren Industrieerfahrung, über eines der grössten und erfahrensten Teams im Fixed Income Investitionsbereich weltweit.

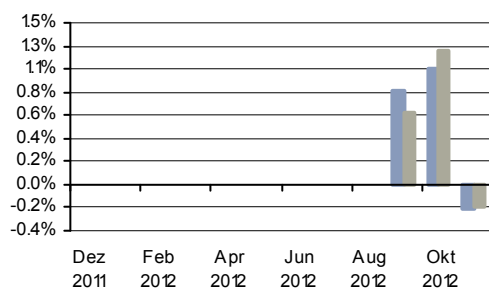
Wichtiges in Kürze

Valor: 19.255.641
 ISIN: CH0192556410
 Ausgabe: 08.2012
 Ausgabe/Rücknahme: wöchentlich
 Management Fee: 0.55%
 Geschäftsjahr: 1.1. - 31.12.
 Benchmark: Barclays US Aggregate Corp.
 (LUACTRCH)
 Währung: CHF
 Manager: Pramerica

Sektoren (in %)



Monatsrenditen



Eckdaten (in CHF)

	30.11.2012	31.12.2011
Vermögen (in Mio.)	199.3	
Inventarwert (NAV)	1'027.29	
Aufgelaufener Ertrag		

Performance seit Erstaussgabe, 31.08.2012

	Zurich	Benchmark
Duration	6.85	6.89
Korrelationskoeffizient	0.96	1.00
Beta	0.92	1.00
Tracking Error p.a.		0.00

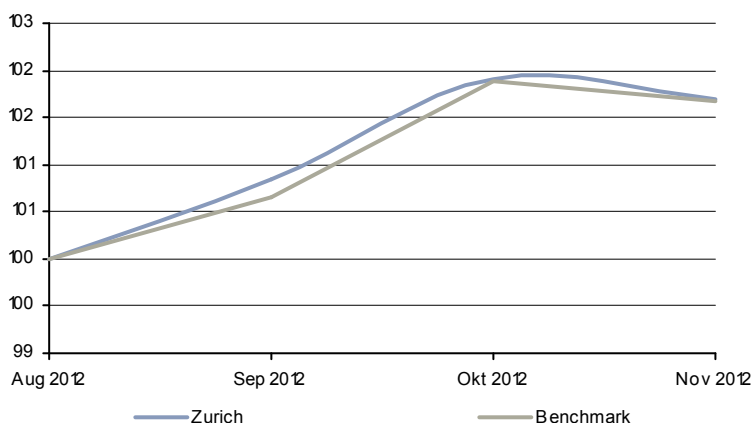
Performance per 30.11.2012 (in %)

	Zurich	Benchmark
3 Monate	1.69	1.68
Laufjahr	n.a.	n.a.
1 Jahr p.a.	n.a.	n.a.
3 Jahre p.a.	n.a.	n.a.

Laufzeiten

	in %
>10 Jahre	24.0
7-10 Jahre	25.7
5-7 Jahre	20.9
3-5 Jahre	19.0
1-3 Jahre	9.9
<1 Jahr	0.5

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, steuerliche 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