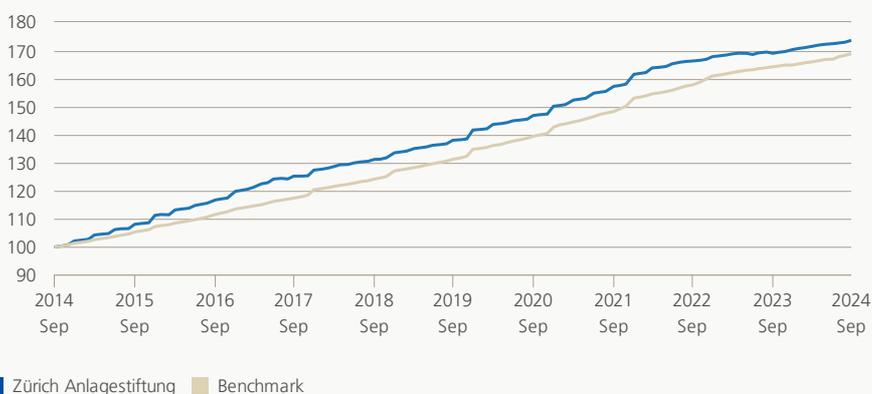


# Immobilien Wohnen Schweiz

Die Anlagegruppe investiert in Wohnliegenschaften. Die jährliche Immobilienbewertung erfolgt durch den Schweizer Marktführer Wüest Partner. Die Immobilien sind von der Grösse, der Altersstruktur sowie der geographischen Verteilung gut diversifiziert.

Rendite (netto in %, in CHF)



## Eckdaten

Asset Manager	Zurich Invest AG
ISIN	CH0018192903
Bloomberg	ZAIMMWS SW
Benchmark	KGAST Immo-Index Residential
Erstausgabe	April 2004
Fiskaljahr	1.1. - 31.12.
Währung	CHF
Risikowährung	CHF
Vermögen (NAV in Mio.)	3 503,45
Inventarwert (NAV/Anteil)	3'415.32
Verwaltungsgebühr	0,40%
TER (NAV) <sup>1</sup>	0,67%
Ausgabespread	2,00%
Rücknahmespread	2,00%
Ausgabefrequenz	Wöchentlich

Weitere Informationen unter [www.zurichinvest.ch](http://www.zurichinvest.ch)

<sup>1</sup> TER gemäss KGAST: Die Angabe entspricht der Betriebsaufwandquote (Total Expense Ratio) im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

## Nutzungsstruktur (in %)

	Zurich
Wohnen	85,00
Büro	4,00
Verkauf	3,70
Einzelhandel	1,30
Übrige	6,00

## Rendite (netto in %, in CHF)

	Zurich	Benchmark
1 Monat	0,38	0,31
3 Monate	0,69	1,12
Laufjahr	1,91	2,39
1 Jahr p.a.	2,73	2,80
5 Jahre p.a.	4,68	5,15
10 Jahre p.a.	5,66	5,36
Seit Ausgabe	241,53	185,71
Seit Ausgabe p.a.	6,20	5,28

## Volatilität (in %)

	Zurich	Benchmark
1 Jahr p.a.	0,34	0,43
5 Jahre p.a.	1,73	1,21
10 Jahre p.a.	1,81	1,06
Seit Ausgabe p.a.	1,43	0,82

## KGAST- Kennzahlen (in %)

	Zürich
Ausschüttungsquote	0,00
Ausschüttungsrendite	0,00
TERisa GAV	0,31
TERisa NAV	0,32
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	67,92
Eigenkapitalrendite (ROE)	1,21
Fremdfinanzierungsquote	0,00
Mietzinsausfallquote	2,83

## Risikokennzahlen für weitere Zeitperioden

	1 Jahr p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Ausgabe p.a.
Sharpe Ratio	3,28	2,67	3,31	4,14
Beta	-0,23	1,18	1,26	1,13
Tracking Error p.a.	0,62	1,01	1,24	1,10
Tracking Error Ex Ante	0,00	-	-	-
Information Ratio	-0,12	-0,46	0,24	0,84
Jensen's Alpha (in %)	1,40	-1,37	-1,20	0,25

## Liegenschaften nach Standort (in %)



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 keine Entscheidungshilfe 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.

Zurich Invest AG/Zürich Anlagestiftung  
Postfach, CH-8085 Zürich  
Telefon +41 (0)44 628 78 88, Fax +41(0)446291866  
anlagestiftung@zurich.ch, www.zurichinvest.ch