

Performance per 31.12.2023



Anlage	ISIN	Kurs Ende Monat	Letzter Monat	Performance						Fondsinfos		
				Seit 01.01.2023	Letzte 12 Monate	Letzte 3 Jahre (p.a.)	Letzte 5 Jahre (p.a.)	Seit Beginn (p.a.)	Seit Beginn	Beginn	TER*	Volatilität** (1y p.a.)
Kapitalmarkt												
Anlageplan Obligationen***	mixed	120.10	1,65	4,27	4,27	-3,91	-1,23	0,90	20,10	31.08.2003	0,96	4,10
Gemischt												
Anlageplan 25***	mixed	155.97	1,72	4,67	4,67	-2,00	1,28	2,21	55,97	31.08.2003	1,26	4,86
Anlageplan 35***	mixed	173.55	1,72	4,89	4,89	-1,28	2,20	2,75	73,55	31.08.2003	1,29	5,40
Anlageplan 45***	mixed	184.93	1,71	5,60	5,60	-0,85	2,69	3,07	84,93	31.08.2003	1,25	6,45
Anlageplan 75***	mixed	114.95	1,72	7,36	7,36	1,24	4,63	2,38	14,95	31.01.2018	1,20	8,42
Anlageplan High Dividend Balanced***	mixed	99.34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0,66	15.12.2023	0,78	N/A
Anlageplan High Dividend Equity***	mixed	99.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0,99	15.12.2023	0,64	N/A
Anlageplan High Value***	mixed	128.68	4,52	7,70	7,70	2,21	N/A	6,95	28,68	31.03.2020	0,97	8,87
Anlageplan ProTerra***	mixed	139.00	1,96	5,71	5,71	-0,79	2,36	2,18	39,00	30.09.2008	1,19	6,30
Aktien												
Anlageplan 100***	mixed	204.64	1,75	8,35	8,35	2,90	6,48	3,84	104,64	31.12.2004	1,28	10,11
Immobilien												
Anlageplan Immobilien***	mixed	221.88	6,66	6,90	6,90	1,08	7,74	6,04	121,88	31.05.2010	0,70	11,62
Einzelfonds												
Credit Suisse Real Estate Fund	CH0012913700	212.00	9,79	6,14	6,14	-0,49	6,27	5,33	102,51	31.05.2010	0,67	14,41
JSS Bond - Total Return Global	LU1332516852	91.88	3,13	2,19	2,19	-5,25	-1,71	-1,97	-11,10	31.01.2018	1,27	7,49
Pictet -Swiss High Dividend-P CHF	CH0140970119	341.50	2,46	7,85	7,85	2,52	8,37	7,57	69,73	21.09.2016	0,72	10,59
Raiffeisen Futura Global Stock	CH0011981005	110.54	1,61	9,83	9,83	3,32	5,48	2,53	25,20	01.12.2014	1,33	9,37
Sarasin Commodity Diversified	CH0023789099	59.02	-3,02	-9,28	-9,28	10,18	5,88	-2,56	-36,53	15.06.2006	1,97	12,55
Sarasin Sustainable Equity CH	CH0001630703	1'102.56	3,01	4,88	4,88	2,20	7,84	5,50	126,17	30.09.2008	1,61	11,68
Swisscanto (CH) Real Estate Fund	CH0037430946	158.00	0,64	8,87	8,87	-0,56	7,01	4,83	90,46	30.04.2010	0,84	12,42
Target Investment Fonds 100	CH0038340276	25.03	1,75	8,35	8,35	2,90	6,47	7,48	191,49	27.02.2009	1,28	10,12
Target Investment Fonds 25	CH0038339807	11.85	1,72	4,67	4,67	-2,00	1,28	2,42	42,54	16.02.2009	1,26	4,86
Target Investment Fonds 35	CH0038339930	13.01	1,72	4,89	4,89	-1,28	2,20	3,26	60,96	16.02.2009	1,29	5,40
Target Investment Fonds 45	CH0038340078	14.29	1,71	5,61	5,61	-0,85	2,69	3,82	74,30	16.02.2009	1,25	6,45
Target Investment Fonds Geldmarkt	CH0038340599	8.31	0,12	1,20	1,20	-0,15	-0,44	-0,44	-6,23	10.07.2009	0,22	0,16

Anlage	ISIN	Kurs Ende Monat	Letzter Monat	Seit 01.01.2023	Letzte 12 Monate	Performance				Fondsinfos		
						Letzte 3 Jahre (p.a.)	Letzte 5 Jahre (p.a.)	Seit Beginn (p.a.)	Seit Beginn	Beginn	TER*	Volatilität** (1y p.a.)
Target Investment Fonds Obligationen	CH0038339732	8.61	1,65	4,27	4,27	-3,91	-1,23	0,28	4,41	29.08.2008	0,96	4,10
UBS Global High Dividend	LU0626901861	143.36	3,28	7,04	7,04	4,43	4,74	4,86	81,82	27.05.2011	1,62	12,64
ZKB Gold ETF	CH0139101601	472.60	0,90	8,18	8,18	-0,41	6,41	5,77	36,20	30.06.2018	0,40	15,01
Zurich Carbon Neutral World Equity Fund	IE0005DIQP1	91.18	2,15	13,53	13,53	N/A	N/A	-4,56	-8,82	10.01.2022	0,72	11,27
iShares Swiss Dividend ETF	CH0237935637	150.20	2,27	9,59	9,59	6,66	11,14	6,73	87,76	28.04.2014	0,15	9,65
Zertifikate												
Airbag Certificate on Swiss Top 15 Index (12.2033) T18	CH1243393654	992.68	5,72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,72	01.12.2023	N/A	N/A
Airbag Certificate on Swiss Top 15 Basket (07.2033) T17	XS2387236396	921.56	5,54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1,86	01.07.2023	N/A	N/A
Airbag Certificate on Swiss Top Ten Basket (12.2032) T16	XS2392602848	1'010.78	7,38	15,34	15,34	N/A	N/A	7,04	7,64	01.12.2022	N/A	11,72
Airbag Certificate on Swiss Top Ten Select Index (07.2032) T15	DE000GX4WS44	907.50	7,27	10,47	10,47	N/A	N/A	-2,25	-3,35	01.07.2022	N/A	14,32
Airbag Certificate on Swiss Top Ten Basket (12.2031) T14	XS2293347279	766.60	3,40	3,37	3,37	N/A	N/A	-9,18	-18,17	01.12.2021	N/A	15,36
Airbag Certificate on Swiss Top Ten Index (07.2031) T13	FR0014001U39	782.92	3,30	4,89	4,89	N/A	N/A	-7,01	-16,62	01.07.2021	N/A	13,28
Zurich Capital Certificate with Cap on SMI (12.2030) T12	FR0013519774	974.55	2,93	8,15	8,15	0,05	N/A	1,21	3,79	01.12.2020	N/A	10,45
Zurich Capital Certificate with Cap 80 (07.2030) T11	FR0013478963	1'012.64	2,95	7,96	7,96	0,46	N/A	2,18	7,84	01.07.2020	N/A	10,01
Zurich Capital Certificate with Cap 80 (12.2029) T10	CH0482990279	1'012.17	3,09	20,46	20,46	0,83	N/A	1,86	7,79	01.12.2019	N/A	13,85
Zurich Capital Certificate with Cap 80 (07.2029) T9	CH0452875567	1'092.46	2,77	18,88	18,88	0,20	N/A	3,42	16,34	01.07.2019	N/A	12,74
Zurich Capital Certificate 70 (07.2028) T8	CH0395582015	1'166.62	2,72	17,48	17,48	0,53	6,40	4,13	24,91	01.07.2018	N/A	12,03
Airbag Certificates Plus with Cap on SMI (12.2027) T7	XS1221127480	1'099.10	1,82	7,85	7,85	1,17	7,18	2,71	17,68	01.12.2017	N/A	8,97
Airbag Certificates with Cap on SMI II (06.2027) T6	CH0332142345	1'127.32	2,69	14,93	14,93	0,63	6,08	2,90	20,70	01.06.2017	N/A	10,97
Airbag Certificates with Cap on SMI (12.2026) T5	CH0308000402	1'254.60	2,59	15,45	15,45	1,58	6,03	4,25	34,33	01.12.2016	N/A	12,66
Indizes												
Swiss Top Fifteen Index (12.2033) T18	No ISIN	1'067.20	6,72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,72	01.12.2023	N/A	N/A
Swiss Top Fifteen Basket (07.2033) T17	No ISIN	1'012.01	6,88	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,20	01.07.2023	N/A	N/A
Swiss Top Ten Basket (12.2032) T16	No ISIN	1'006.77	4,54	7,08	7,08	N/A	N/A	0,63	0,68	01.12.2022	N/A	12,04
Swiss Top Ten Select Index (STTSI) (07.2032) T15	DE000SLOFGE2	1'039.91	4,39	8,06	8,06	N/A	N/A	2,64	3,99	01.07.2022	N/A	12,34
Swiss Top Ten Basket (STTB) (12.2031) T14	No ISIN	859.85	2,94	3,13	3,13	N/A	N/A	-7,00	-14,02	01.12.2021	N/A	12,01
Swiss Top Ten Index (STTI) (07.2031) T13	No ISIN	1'023.48	3,26	2,87	2,87	N/A	N/A	-5,30	-12,73	01.07.2021	N/A	12,35
ZIC Zertifikate												
Airbag Certificate on Swiss Top Fifteen Select Index 4 (ZIAG)	DE000GX5YSS7	106.10	6,10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,10	01.12.2023	N/A	N/A
Airbag Certificate on Swiss Top Ten Index 2 (ZIAG)	FR00140038T1	88.22	2,88	5,60	5,60	N/A	N/A	-4,94	-10,70	06.10.2021	N/A	11,17
Airbag Certificate on Swiss Top Ten Index 3 (ZIAG)	CH1166036181	99.39	4,74	5,84	5,84	N/A	N/A	-0,56	-0,61	01.12.2022	N/A	11,37
Airbag Certificate on Swiss Top Ten Select Index (ZIAG)	DE000GX4WS36	98.65	5,23	11,03	11,03	N/A	N/A	-0,90	-1,35	01.07.2022	N/A	12,04
Hebelzertifikat												
Zurich Insurance Leveraged Certificate on SMI	CH0116274009	158.18	7,97	5,47	5,47	-2,84	7,91	3,68	58,18	29.04.2011	N/A	32,05

* TER (Total Expense Ratio) Gebühr, die von der Fondsleitung für die gesamte Verwaltung des Fondsvermögens und der daraus anfallenden Kosten erhoben wird. Berechnungsgrundlage ist der Inventarwert des Nettofondsvermögens.

** Bandbreite der Kurs- und Preisschwankungen der einzelnen Anlagen und somit das Risiko des Anlageplanes. Je grösser die Schwankungen, desto volatil und somit risikoreicher die Anlage.

*** Bei diesen Anlageplänen wird kein Kurs, sondern die indexierte Performance seit Lancierung angegeben.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben auf diesen Seiten gelten nicht als Angebot. Sie dienen lediglich der Information. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Wir empfehlen, vor jeglicher Entscheidung über eine Investition eine auf Ihre Bedürfnisse und Risikofähigkeit abgestimmte Beratung in Anspruch zu nehmen.

Zurich Invest AG

Postfach, CH-8085 Zürich

Telefon +41(0)446287888, Fax +41(0)446291866

zurichinvest@zurich.ch, www.zurichinvest.ch



ZURICH[®]