

Zurich Invest AG

Die Anlage Ihrer Vermögenswerte ist ein anspruchsvolles
und sensibles Geschäft. Vertrauen Sie dabei den Profis.





Zurich Invest AG – den Anlegern verpflichtet.

Zurich Invest AG, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, ist Anbieterin attraktiver Anlagelösungen für institutionelle und private Kunden. Unsere Tätigkeit im Anlagegeschäft war und ist nach aussen hin stets durch massvolle Zurückhaltung geprägt. Unsere Leistungsfähigkeit jedoch muss keinen Vergleich scheuen. Wir verwalten insgesamt Anlagen im Wert von über 10 Milliarden Schweizer Franken. Damit ist Zurich Invest AG eine bedeutende Mitspielerin im Schweizer Markt.

Langjähriges Know-how für besseren Umgang mit Marktfluktuation

Zurich Invest AG ist seit vielen Jahren ein sicherer Wert in der Anlage von institutionellen Geldern. Erfahrene Partner können durch gezielte proaktive Entscheidungen die Auswirkungen des Auf und Ab der Märkte geschickter handhaben. Zu Ihrem Vorteil.

Welche Vorteile bietet Ihnen Zurich Invest AG?

Unabhängigkeit vermeidet Interessenkonflikte

Nur wer unabhängig ist, kann wirklich frei entscheiden, welche Anlageprodukte er für seine Kunden berücksichtigen will. Zurich Invest AG hat keine eigenen Fondsmanager, sondern kann diese auf dem freien Markt aussuchen. Als Anleger profitieren Sie direkt von dieser Unabhängigkeit, indem wir in jeder Anlagekategorie den besten Fondsmanager für Sie auswählen. Das macht sich langfristig bezahlt.

Mehr Volumen, günstigere Preise

Weil unser institutionelles Geschäft ein beachtliches Volumen aufweist, geniessen wir bei unseren Geschäftspartnern entscheidende Kostenvorteile. Diese geben wir an Sie weiter. Zurich Invest AG offeriert Ihnen hinsichtlich der Kosten Ihrer Vermögensverwaltung besonders interessante Konditionen. Überzeugen Sie sich selbst.

Besser sicher

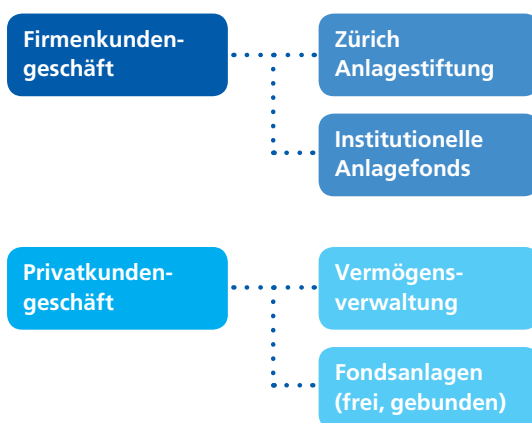
Zurich Invest AG besitzt die Bewilligung als Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen und untersteht in dieser Funktion der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Der gesamte Investment-Controlling-Prozess erfolgt professionell und transparent.

Kluge berufliche und private Vorsorge.

Mit steueroptimierten Anlageplattformen von Zurich Invest AG.

Über ihre beiden steueroptimierten Anlageplattformen Zürich Anlagestiftung und Zurich Invest Institutional Funds (ZIF) verwaltet Zurich Invest AG die Kapitalanlagen von privaten und institutionellen Anlegern wie die der Sammelstiftung Vita, der Vorsorgeeinrichtungen von Zurich in der Schweiz und anderer Pensionskassen. Ein vielfältiges Instrument an traditionellen und alternativen Anlagelösungen steht uns zur Verfügung.

Mit diesen Plattformen verfügt Zurich Invest AG über besonders interessante Anlagelösungen im Bereich der beruflichen und privaten Vorsorge, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und Ihnen die Vorteile einer breiten Diversifizierung verschaffen.



Wir suchen uns die Besten aus

Zurich Invest AG arbeitet nicht exklusiv mit bestimmten Vermögensverwaltern zusammen. Wir suchen uns für jede Anlageklasse den am besten geeigneten Partner. Für die Evaluation können wir uns auf einen klar strukturierten, unabhängigen Anlagemanagement-Prozess verlassen, der aufschlussreiche Resultate liefert. Dies ist in unseren Augen eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Sie mit Zurich Invest AG gut beraten sind.





Geprüft auf Herz und Nieren. Mit dem Anlagemanagement-Prozess.

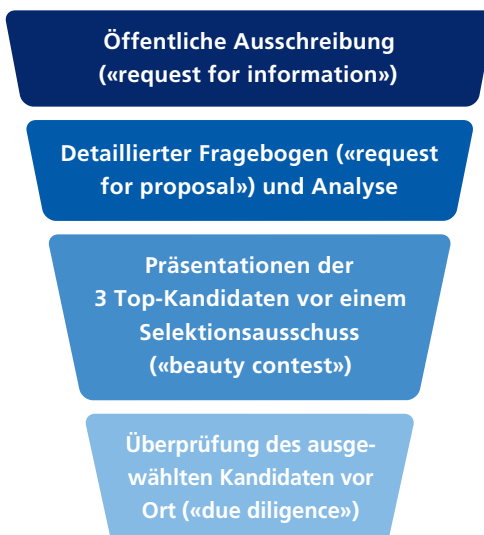
Da ist etwas dran: Unser Selektionsprozess für Fondsmanager lässt sich gut mit einem medizinischen «Check-up» vergleichen.

Erste Phase – genaue Bedarfsanalyse

In einer ersten Phase führen wir eine sorgfältige Bedarfs- und Markttrendanalyse durch, um das langfristige Potenzial eines Produktes zu evaluieren. Neue Trends können dabei erkannt und entsprechend berücksichtigt werden.

Zweite Phase – Managerselektion

Die zweite Phase besteht aus der Managerselektion mittels eines auf die jeweilige Anlageklasse angepassten, strukturierten Auswahlprozesses. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit kann Zurich Invest AG dabei ohne jeden Interessenkonflikt nach dem Optimum suchen. Dabei beurteilen wir nach objektiven Kriterien. Der Auswahlprozess, bei Neu- oder Ersatzmandaten, ist in folgende Stufen gegliedert:



Dritte Phase – Implementierung

In der dritten Phase geht es schliesslich um die professionelle Implementierung des Mandates in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Partnern. Für die meisten Mandate existieren steueroptimierte Anlageformen. Bei der Umsetzung des Mandates mit institutionellen Fonds nach Schweizer Recht fällt zudem weder eine Mehrwertsteuer auf die Managerkosten an noch ist eine Stempelabgabe geschuldet.

Risiko und Performance

Beim Investment-Controlling legen wir das Hauptaugenmerk auf klare Performanceanalysen über verschiedene Zeiträume und ein qualitativ hochstehendes Risikomanagement. Neben der Einhaltung der Anlage Richtlinien werden immer wieder auch mögliche operative Risiken bei den ausgewählten Fondsmanagement-Gesellschaften überprüft (z. B. Personalfuktuation).

Sie sehen, die Philosophie von Zurich Invest AG ist einfach und verlässlich. Sie baut im Wesentlichen darauf, die besten Asset Manager auszuwählen und diese regelmässigen Prüfungen zu unterziehen. Eine wichtige Voraussetzung dafür, immer wieder unser Ziel zu erreichen: Ihnen Performancewerte über den Vergleichsindizes zu bieten.

Die Zürich Anlagestiftung.

Die Vermögensanlage in der beruflichen Vorsorge ist vor allem deshalb ein anspruchsvolles Geschäft, weil sich viele Interessen gegenüberstehen. Hier kann die Zürich Anlagestiftung interessierten Vorsorgeeinrichtungen ein umfassendes Leistungsangebot bieten, das die wirkungsvolle Anlage von Vorsorgegeldern einfacher macht.

Optimierte Vermögensanlage

Die Zürich Anlagestiftung vertritt die Interessen der Anleger nicht nur gegenüber den Vermögensverwaltern, sondern in allen wichtigen Belangen. Ein Thema, das mit besonderer Sensitivität behandelt wird, sind steuerliche Fragen. Der Einsatz von institutionellen Anlagefonds anstelle von Direktmandaten bringt zum Beispiel folgende Vorteile: Institutionelle Anlagefonds sind von der Mehrwertsteuer ausgenommen und müssen keine eidgenössischen Umsatzabgaben auf Wertschriftentransaktionen bezahlen.


Angebotsbreite schafft Möglichkeiten

Mit der Vielfalt der Anlagen der Zürich Anlagestiftung können Pensionskassen ihre Anlagestrategien effizient und zielgerichtet umsetzen: mit ans Risikoprofil angepassten Strategien oder mittels direkter Auswahl aus unseren Fonds. Die Palette reicht dabei von BVV2-konformen Strategiefonds bis zu Spezialitäten wie Anlagen in Immobilien, Nachhaltigkeitsfonds oder Hedge Funds. Ein persönliches Gespräch gibt Ihnen Aufschluss.

Anlagegruppen

- Strategiefonds
- Obligationen/Geldmarkt
- Aktien aktiver Anlagestil
- Aktien passiver Anlagestil
- Immobilien
- Hedge Funds





**Vorsorge und Anlage
denken in langen
Zeiträumen. Wie wir bei
Zurich Invest AG.
Ein Gespräch gibt Ihnen
Aufschluss über unsere
gemeinsamen
Möglichkeiten.**



Attraktive Lösungen für Privatkunden.

Möchten Sie Ihr Geld in attraktiven Finanzlösungen anlegen? Wollen Sie im Rahmen der freien oder der gebundenen Vorsorge Ihren Ruhestand sichern?

Ob es um regelmässiges und systematisches Sparen geht oder ob Sie gezielt von den Möglichkeiten internationaler Märkte profitieren möchten, wir setzen Ihre Anliegen professionell um. Der Mehrwert für Sie liegt uns am Herzen. Dabei sorgen unsere klar strukturierten Anlagemanagement-Prozesse auch im Bereich Privatkunden für optimale Transparenz.

Wir stellen unsere Palette an institutionellen Fonds auch für die Finanzlösungen von Privatkunden zur Verfügung. Entweder mittels eines Vermögensverwaltungsauftrages oder über das Konzept Funds of Funds. Profitieren auch Sie von den vorteilhaften Konditionen!

Unsere Finanzlösungen auf einen Blick:

Zurich Invest Select Portfolio

Komfort, Exklusivität, Rendite

Zurich Invest Select Portfolio ist eine professionelle fondsbasierte Vermögensverwaltung, die schon ab CHF 20'000 Anlagekapital zu Ihrer Verfügung steht.

Wählen Sie aus fünf verfügbaren Portfolios dasjenige aus, das am besten zu Ihren Bedürfnissen und Erwartungen passt.

Zurich Invest Target Investment Fund

Unabhängigkeit, Preisvorteil, Rendite

Zurich Invest Target Investment Fund ist ein Spar- und Anlagekonzept, das auf Anlagefonds basiert. Der Einstieg ist bereits mit einer Einlage ab CHF 1'000 und monatlichen Sparraten ab CHF 100 möglich.

Verschiedene Anlagestrategien, von denen eine vollständig der Nachhaltigkeit gewidmet ist, ermöglichen es Ihnen, Ihr Vermögen nach Ihren Bedürfnissen anzulegen.

Vorsorgekonto 3a/Freizügigkeitskonto

Vorsorgen, Steuern sparen, Kosten optimieren

Die sich wandelnde Altersstruktur macht die Altersvorsorge zu einem hochaktuellen Thema. Mit der Investition in die dritte Säule der Altersvorsorge legen Sie einen zusätzlichen, wichtigen Baustein für die Absicherung im Alter.

Bei Zurich Invest AG können Sie aus verschiedenen Anlagestrategien frei auswählen. Mit den Einzahlungen auf das Vorsorgekonto bauen Sie Ihr Vermögen systematisch auf und aus und sparen jedes Jahr Steuern.

Gerne beraten wir Sie persönlich und individuell.
Kontaktieren Sie einfach Ihre nächste Zurich-Agentur oder
Ihren Broker, oder rufen Sie uns an unter 0800 060 160.
www.zurichinvest.ch

Zurich Invest AG
Thurgauerstrasse 80, Postfach ZUTH T132, 8085 Zürich
www.zurichinvest.ch

