

Zurich Anlageplan Immobilien

Der Zurich Anlageplan Immobilien investiert mehrheitlich in Wohnliegenschaften aus der Deutschschweiz.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Investition in eine breit diversifizierte Immobilienanlage
- Höhere Renditeerwartung als Obligationen, tiefere Schwankungserwartung als Aktien
- Sie schützen sich vor den Folgen einer Inflation

Für wen eignet sich der Zurich Anlageplan Immobilien?

Er eignet sich für Anleger, die mit Investitionen langfristig mehr Rendite erwirtschaften möchten als mit Obligationen, denen das Schwankungsrisiko von Aktien jedoch zu hoch ist.

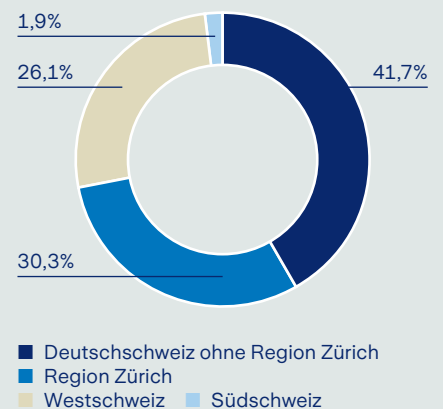
Was zeichnet den Zurich Anlageplan Immobilien aus?

Mit dem Anlageplan Immobilien investieren Sie in fünf der grössten und erfolgreichsten Schweizer Immobilienfonds der letzten 50 Jahre.

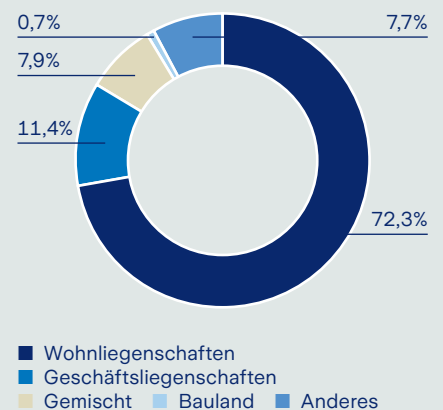
Anlagekonzept

Das Anlagekonzept ist breit diversifiziert und investiert in verschiedene Immobilienwerte aus unterschiedlichen Regionen und Sektoren der Schweiz. Der Fokus liegt dabei auf Investitionen in Wohnliegenschaften aus der Deutschschweiz.

Gewichtung nach Regionen



Gewichtung nach Sektoren



Zusammensetzung per 1.11.2022.
Die Zusammensetzung kann sich mit der Zeit innerhalb des Anlagekonzeptes verändern.



Performance

Schweizer Immobilienfonds weisen über die letzten Jahre eine deutlich höhere Rendite als Obligationen auf.

Konditionen

- Wählbar im Rahmen der Lebensversicherungen: CapitalFund und CapitalGarant
- Kosten: keine Ausgabe- und Rücknahmekosten
- Fondsbetriebsaufwandsquote (TER) der verwendeten Fonds: 0,6–0,8% (1.11.2022)
- Wechsel des Anlageplans jederzeit möglich, einmal pro Jahr kostenlos

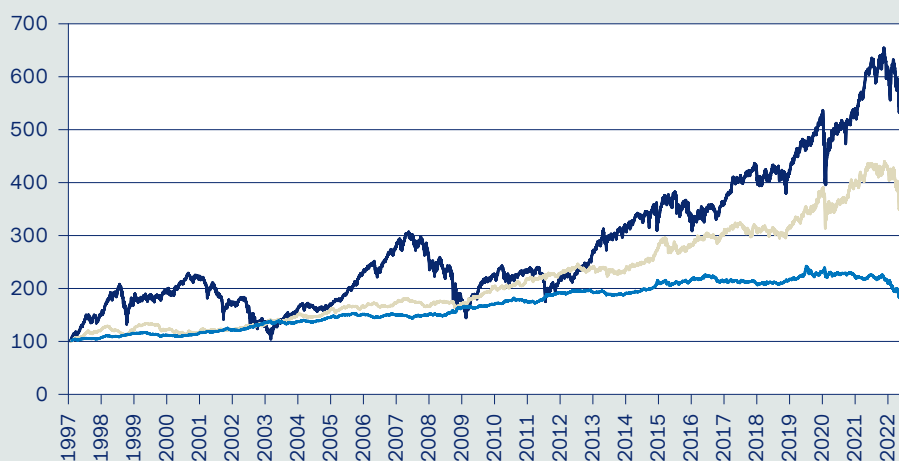
Fakten zum Anlageplan

Zusammensetzung per 1.11.2022:

- 40% Credit Suisse Real Estate Fund Siat (ISIN: CH0012913700)
- 20% LA FONCIÈRE (ISIN: CH0002782263)
- 15% Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca (ISIN: CH0037430946)
- 15% UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos» (ISIN: CH0014420829)
- 10% Swissinvest Real Estate Investment Fund (ISIN: CH0026168846)
- Referenzwährung: Schweizer Franken

* Bitte beachten Sie, dass sich die verwendeten Fonds oder deren Gewichtung ändern können. Das übergeordnete Anlagekonzept – Schweizer Immobilien mit Schwergewicht Wohnliegenschaften – bleibt jedoch unverändert.

Indexierte Performance





- SPI (Swiss Performance Index)
- SXI Real Estate® Fonds (inklusive Ausschüttungen)
- Bundesobligationen Schweiz

Der Schweizer Immobilien-Index SXI Real Estate Funds (inklusive Ausschüttungen) erzielte seit 1997 eine durchschnittliche Rendite von 5,2% pro Jahr bei einer jährlichen Volatilität von 8,1%. Über den gleichen Zeitraum erzielte der SPI eine jährliche Rendite von 6,9% bei einer jährlichen Volatilität von 17,5%. Schweizer Bundesobligationen rentierten jährlich mit 2,6% bei einer jährlichen Volatilität von 4,3%.

Zeitraum: 1.1.1997 bis 6.9.2022. Quelle: SIX Swiss Exchange.

Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG

Hagenholzstrasse 60, 8050 Zürich
Telefon 0800 80 80 80, www.zurich.ch

ZURICH  ZURICH  Die abgebildeten Zeichen sind Markenzeichen der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG und als solche weltweit eingetragen.

Weichen die Angaben in diesem Factsheet von den jeweils gültigen Versicherungsbedingungen ab, gehen die Letztgenannten vor.

ZH18644d-2412

 ZURICH®