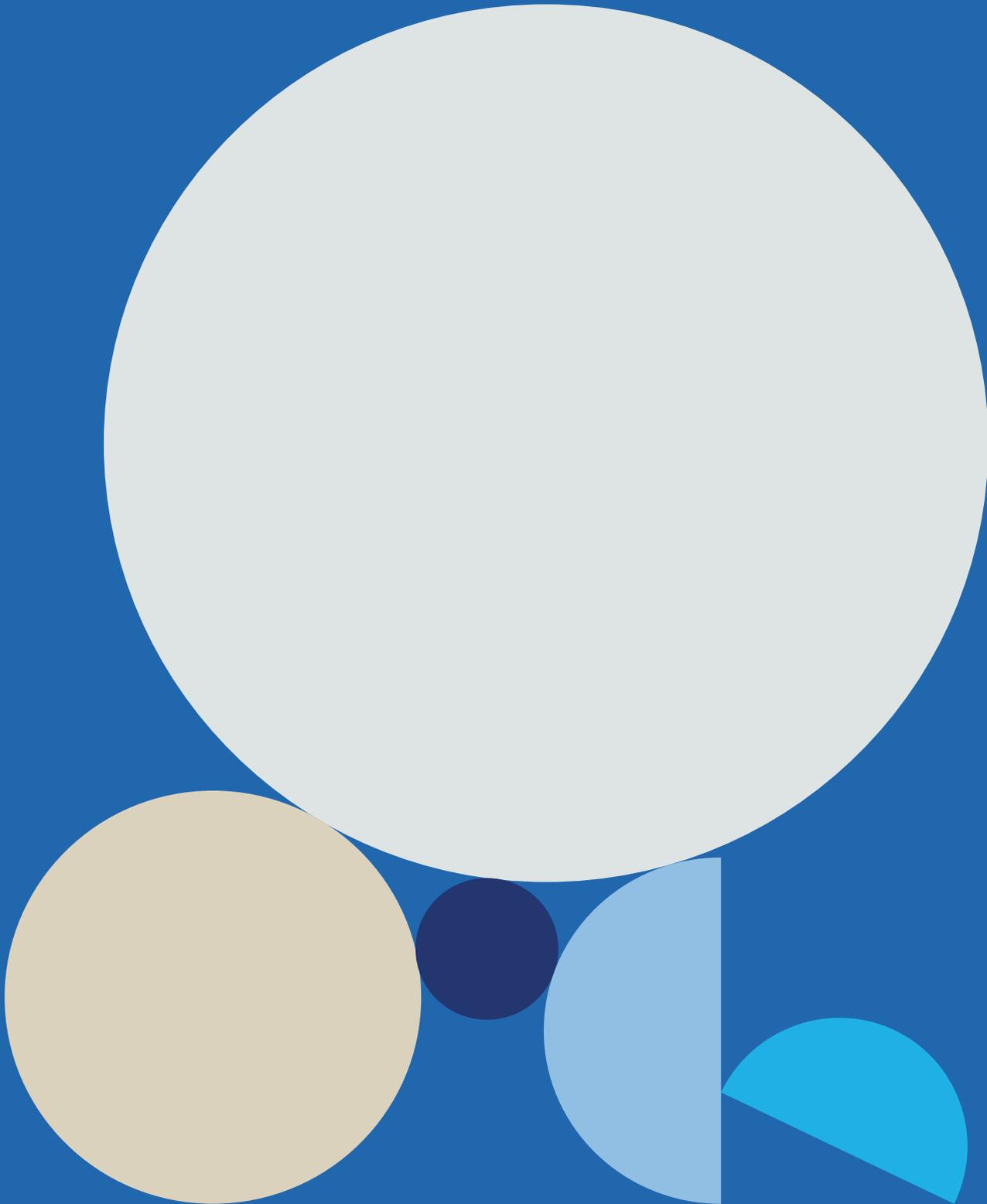


Cut-off Zeiten 2025

Anlagegruppen der Zürich Anlagestiftung



Valor	Anlagegruppe	Wäh- rung	Zeichnungs- und Rücknahme- Frequenz	Zeichnungs- und Rücknahme- schluss am Auftragstag (T-1)	Handelstag (Trade Date) T	Kurs Berechnung (Trade Date plus Anzahl Bankwerkstage)	Valuta (Trade Date plus Anzahl Bankwerkstage)	Kurs- Publikation
-------	--------------	--------------	--	--	---------------------------------	--	--	----------------------

Strategiefonds*

2844745	Profil Defensiv	CHF	Täglich	12.00 Uhr	T	T+1	T+2	Täglich
2844737	Profil Ausgewogen	CHF						
2844727	Profil Progressiv	CHF						
50270077	Profil Dynamisch (nicht BVV 2 konform)	CHF						
51249460	Mix 20	CHF						
51249461	Mix 45	CHF						
51249462	Mix 65 (nicht BVV 2 konform)	CHF						
130097948	Mix 98 (nicht BVV 2 konform)	CHF						

*Für Transaktionen mit einem Auftragsvolumen von über CHF 5.0 Millionen, kontaktieren Sie bitte vorgängig Ihren Kundenberater

Kapitalmarkt

722858	Geldmarkt CHF	CHF	Täglich	12.00 Uhr	T	T+1	T+2	Täglich
722694	Obligationen CHF Inland	CHF						
1731496	Obligationen CHF Ausland	CHF						
2384208	Obligationen CHF 15+	CHF						
1756138	Obligationen Unternehmungen Euro (CHF hedged)	CHF						
19255641	Obligationen Unternehmungen USD (CHF hedged)	CHF	Täglich	12.00 Uhr	T	T+1	T+1	Täglich
722707	Obligationen Euro (CHF hedged)	CHF	Täglich	12.00 Uhr	T	T+1	T+2	Täglich
2521922	Wandelanleihen Global (CHF hedged)	CHF						
23167582	Obligationen CHF Inland SDC	CHF						
114873147	Green Bonds Global (CHF hedged)	CHF						

Valor	Anlagegruppe	Wäh- rung	Zeichnungs- und Rücknahme- Frequenz	Zeichnungs- und Rücknahme- schluss am Auftragstag (T-1)	Handelstag (Trade Date) T	Kurs Berechnung (Trade Date plus Anzahl Bankwerkstage)	Valuta (Trade Date plus Anzahl Bankwerkstage)	Kurs- Publikation
Aktien								
721861	Aktien Schweiz	CHF	Täglich	12.00 Uhr	T	T+1	T+2	Täglich
2384155	Aktien Schweiz Passiv	CHF						
722683	Aktien Europa	CHF						
2384178	Aktien Europa Passiv	CHF						
722693	Aktien USA	CHF	Täglich	12.00 Uhr	T	T+1	T+1	Täglich
2384201	Aktien USA Passiv	CHF						
1011761	Aktien Japan	CHF	Täglich	12.00 Uhr	T	T+1	T+2	Täglich
2384191	Aktien Japan Passiv	CHF						
2261883	Aktien Emerging Markets	CHF						
26088627	Aktien Emerging Markets Passiv	CHF						
20136583	Aktien Global Small Cap Passiv	CHF	Täglich	12.00 Uhr	T	T+1	Zeichnung T+1 Rücknahme T+2	Täglich
133726446	Aktien Welt ex CH Passiv	CHF	Täglich	12.00 Uhr	T	T+1	Zeichnung T+1 Rücknahme T+2	Täglich
133726447	Aktien Welt ex CH Passiv (CHF hedged)	CHF						

Valor	Anlagegruppe	Währung	Zeichnungs- und Rücknahme-Frequenz	Zeichnungs- und Rücknahme-schluss am Auftragstag (T-1)	Handelstag (Trade Date) T	Kurs Berechnung (Trade Date plus Anzahl Bankwerkstage)	Valuta (Trade Date plus Anzahl Bankwerkstage)	Kurs-Publikation
Alternative Anlagen								
1819290	Immobilien Wohnen Schweiz	CHF	Zeichnungen wöchentlich	12.00 Uhr	Zeichnungen jeweils am Mittwoch, Rücknahmen gem. Prospekt	T+1	T+2	Wöchentlich
3259806	Immobilien Geschäft Schweiz	CHF	Rücknahmen gemäss Prospekt	(Zeichnungen jeweils am Dienstag, Rücknahmen gem. Prospekt)				
18350327	Immobilien Europa Direkt	EUR	Quartalsweise open-ended	X	Quartalsweise	Quartalsweise	Variabel	Quartalsweise
44805879	Immobilien USA	USD	Rücknahmen gemäss Prospekt					
44805881	Immobilien Global	CHF						
2974417	Immobilien Indirekt Global Passiv	CHF	Täglich	12.00 Uhr (T-1)	T	T+1	Zeichnung T+1 Rücknahme T+2	Täglich
18350319	Private Equity I	USD	Quartalsweise closed-ended	X	Monatlich (Private Eq. Co-Inv. II quartalsweise)	Monatlich (Private Eq. Co-Inv. II quartalsweise)	Variabel	Monatlich (Private Equity Co-Inv. II quartalsweise)
25465536	Private Equity II	USD						
37601790	Private Equity III	USD						
49648510	Private Equity IV	USD						
56674233	Private Equity Co-Investments I	USD						
135132875	Private Equity Co-Investments II	USD						
19643868	Infrastruktur I	USD						
28396871	Infrastruktur II	USD						
49648511	Infrastruktur III	USD						
112803557	Infrastruktur IV	EUR						
119048010	Infrastruktur V	USD						
121199407	Infrastruktur VI	USD						
121199408	Infrastruktur Evergreer	USD	Quartalsweise open-ended	x	Quartalsweise	Quartalsweise	Variabel	Quartalsweise
128483121	Infrastruktur Evergreer (CHF hedged)	CHF	Rücknahmen gemäss Prospekt					
37668231	Insurance Linked Strategies Life I	EUR	Quartalsweise closed-ended	x	Monatlich	Monatlich	Variabel	Monatlich
23167487	Senior Loans Global	CHF	Monatlich	Siehe Anhang	Monatlich	T+1	Siehe Anhang	Wöchentlich
22137465	Senior Loans Global (CHF hedged)	CHF						

Bitte beachten Sie die nächste Seite mit den detaillierten Cut-off Zeiten für Senior Loans Global und Senior Loans Global (CHF hedged).

Anhang

Senior Loans Global und Senior Loans Global (CHF hedged): Cut-off 12.00 Uhr					
Zeichnungs- schluss	Valuta	Handelstag	Rücknahme- schluss	Valuta	Handelstag
30.12.2024	03.02.2025	28.01.2025	30.12.2024	27.02.2025	28.01.2025
30.01.2025	03.03.2025	25.02.2025	30.01.2025	27.03.2025	25.02.2025
27.02.2025	31.03.2025	25.03.2025	27.02.2025	24.04.2025	25.03.2025
28.03.2025	06.05.2025	29.04.2025	28.03.2025	30.05.2025	29.04.2025
29.04.2025	03.06.2025	27.05.2025	29.04.2025	26.06.2025	27.05.2025
28.05.2025	30.06.2025	24.06.2025	28.05.2025	24.07.2025	24.06.2025
27.06.2025	04.08.2025	29.07.2025	27.06.2025	28.08.2025	29.07.2025
30.07.2025	01.09.2025	26.08.2025	30.07.2025	25.09.2025	26.08.2025
28.08.2025	06.10.2025	30.09.2025	28.08.2025	30.10.2025	30.09.2025
29.09.2025	03.11.2025	28.10.2025	29.09.2025	27.11.2025	28.10.2025
30.10.2025	01.12.2025	25.11.2025	30.10.2025	29.12.2025	25.11.2025
27.11.2025	06.01.2026	30.12.2025	27.11.2025	29.01.2026	30.12.2025

Disclaimer

Alle Angaben in diesem Dokument sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die 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 in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen der Zurich Invest AG und Zürich Anlagestiftung zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und ist ausschliesslich für den Empfänger bestimmt. Dieses Dokument stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertenstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten und ersetzt weder eine ausführliche Beratung noch eine steuerrechtliche Überprüfung. Eine Kaufentscheidung ist aufgrund der Statuten, des Reglements und der Anlagerichtlinien sowie des jeweils aktuellen Jahresberichts zu treffen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Zürich Anlagestiftung oder der Zurich Invest AG weder vollständig noch auszugsweise vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile allenfalls erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Herausgeber und Verwalter der Anlagegruppen ist die Zürich Anlagestiftung, in 8085 Zürich, Postfach. Depotbank ist die State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich. Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Zürich Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als Anleger sind nur die in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.

Zurich Invest AG

Postfach, 8085 Zürich
Telefon +41 (0)44 628 78 88
zurichinvest@zurich.ch
www.zurichinvest.ch