

Cut-off Zeiten 2017

Anlagegruppen der Zürich Anlagestiftung



Zürich Anlagestiftung

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

BVG und Strategiefonds

000.721.668	BVG Rendite	CHF	Täglich	12.00 Uhr	T	T+1	T+3	Täglich
002.844.745	Profil Defensiv	CHF						
001.167.915	BVG Rendite Plus	CHF						
002.844.737	Profil Ausgewogen	CHF						
001.085.303	BVG Wachstum	CHF						
002.844.727	Profil Progressiv	CHF						

Kapitalmarkt

000.722.858	Geldmarkt CHF	CHF	Täglich	12.00 Uhr	T	T+1	T+3	Täglich
000.722.694	Obligationen Schweiz	CHF						
023.167.582	Obligationen Schweiz SDC	CHF						
001.731.496	Obligationen CHF Ausland	CHF						
002.384.208	Obligationen CHF 15+	CHF						
001.756.138	Obligationen Credit 100	CHF						
019.255.641	Obligationen US Corporate	CHF						
000.722.707	Obligationen Euro	CHF						
000.722.732	Obligationen Welt Index	CHF						
002.521.922	Wandelanleihen Global	CHF						

Aktien

000.721.861	Aktien Schweiz	CHF	Täglich	12.00 Uhr	T	T+1	T+3	Täglich
002.384.155	Aktien Schweiz Index	CHF						
000.722.683	Aktien Europa	CHF						
002.384.178	Aktien Europa Index	CHF						
000.722.693	Aktien USA	CHF						
002.384.201	Aktien USA Index	CHF						
001.011.761	Aktien Japan	CHF						
002.384.191	Aktien Japan Index	CHF						
002.261.883	Aktien Emerging Markets	CHF						
026.088.627	Aktien Emerging Markets Index	CHF						
020.136.583	Aktien Global Small Cap	CHF						

Zürich Anlagestiftung

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

Alternative Anlagen

001.819.290	Immobilien - Wohnen Schweiz	CHF	Wöchentlich	12.00 Uhr (jeweils am Dienstag)	Jeweils am Mittwoch	T+1	T+3	T+2
002.384.218	Immobilien - Trad. Schweiz	CHF						
003.259.806	Immobilien - Geschäft Schweiz	CHF						
018.350.327	Immobilien Europa Direkt	EUR	Quartalsweise open-ended Rücknahmen gemäss Prospekt	X	Vierteljährlich	Vierteljährlich	Variabel	Wöchentlich
002.974.417	Immobilien Global Index	CHF	Täglich	12.00 Uhr (T-1)	T	T+1	T+3	Täglich
001.830.392	Hedge Fund CHF	CHF	Zeichnungen monatlich Rücknahmen quartalsweise	Siehe Anhang	Monatlich	Monatlich	Variabel	Wöchentlich
018.350.319	Private Equity	USD	Quartalsweise closed-ended	X	Monatlich	Monatlich	Variabel	Wöchentlich
025.465.536	Private Equity II	USD						
019.643.868	Infrastruktur	USD						
028.396.871	Infrastruktur II	USD						
021.441.511	Insurance Linked Strategies	CHF	Zeichnungen monatlich Rücknahmen quartalsweise	Siehe Anhang	Monatlich	Monatlich	Variabel	Wöchentlich
022.137.465	Senior Loans (hedged)	CHF	Monatlich	Siehe Anhang	Monatlich	T+1	T+3	T+2
023.167.487	Senior Loans (unhedged)	CHF						

Bitte beachten Sie die nächste Seite mit den detaillierten Cut-off Zeiten für unsere Alternativen Anlagen :

- Hedge Fund CHF
- Insurance Linked Strategies (ILS)
- Senior Loans (hedged und unhedged)

Anhang

Hedge Fund CHF: Cut-off 16.00 Uhr

Zeichnungsschluss	Valuta	Handelstag	Rücknahmeschluss	Valuta	Handelstag
16.01.2017	27.01.2017	31.01.2017	07.02.2017	17.05.2017	31.03.2017
16.02.2017	24.02.2017	28.02.2017	09.05.2017	16.08.2017	30.06.2017
16.03.2017	29.03.2017	31.03.2017	09.08.2017	15.11.2017	29.09.2017
13.04.2017	26.04.2017	28.04.2017	08.11.2017	14.02.2018	29.12.2017
16.05.2017	29.05.2017	31.05.2017			
16.06.2017	28.06.2017	30.06.2017			
14.07.2017	27.07.2017	31.07.2017			
16.08.2017	29.08.2017	31.08.2017			
15.09.2017	27.09.2017	29.09.2017			
16.10.2017	27.10.2017	31.10.2017			
16.11.2017	28.11.2017	30.11.2017			
15.12.2017	27.12.2017	29.12.2017			

Insurance Linked Strategies (ILS): Cut-off 16.00 Uhr

Zeichnungsschluss	Valuta	Handelstag	Rücknahmeschluss	Valuta	Handelstag
18.01.2017	26.01.2017	31.01.2017	10.02.2017	28.04.2017	31.03.2017
17.02.2017	23.02.2017	28.02.2017	12.05.2017	28.07.2017	30.06.2017
17.03.2017	28.03.2017	31.03.2017	11.08.2017	27.10.2017	29.09.2017
18.04.2017	25.04.2017	28.04.2017	13.11.2017	26.01.2018	29.12.2017
18.05.2017	24.05.2017	31.05.2017			
16.06.2017	27.06.2017	30.06.2017			
18.07.2017	26.07.2017	31.07.2017			
18.08.2017	25.08.2017	31.08.2017			
18.09.2017	26.09.2017	29.09.2017			
18.10.2017	26.10.2017	31.10.2017			
17.11.2017	27.11.2017	30.11.2017			
18.12.2017	22.12.2017	29.12.2017			

Senior Loans (hedged und unhedged): Cut-off 16.00 Uhr

Zeichnungsschluss	Valuta	Handelstag	Rücknahmeschluss	Valuta	Handelstag
29.12.2016	06.02.2017	01.02.2017	29.12.2016	23.02.2017	01.02.2017
30.01.2017	06.03.2017	01.03.2017	30.01.2017	23.03.2017	01.03.2017
27.02.2017	03.04.2017	29.03.2017	27.02.2017	20.04.2017	29.03.2017
30.03.2017	02.05.2017	26.04.2017	30.03.2017	18.05.2017	26.04.2017
27.04.2017	06.06.2017	31.05.2017	27.04.2017	22.06.2017	31.05.2017
30.05.2017	03.07.2017	28.06.2017	30.05.2017	20.07.2017	28.06.2017
29.06.2017	31.07.2017	26.07.2017	29.06.2017	18.08.2017	26.07.2017
28.07.2017	04.09.2017	30.08.2017	28.07.2017	21.09.2017	30.08.2017
30.08.2017	02.10.2017	27.09.2017	30.08.2017	19.10.2017	27.09.2017
28.09.2017	07.11.2017	02.11.2017	28.09.2017	24.11.2017	02.11.2017
30.10.2017	04.12.2017	29.11.2017	30.10.2017	21.12.2017	29.11.2017
29.11.2017	03.01.2018	27.12.2017	29.11.2017	18.01.2018	27.12.2017

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 / Zürich Anlagestiftung

Postfach, CH-8085 Zürich

Telefon +41 (0)44 628 78 88

investmentservices@zurich.ch, www.zurich-anlagestiftung.ch



ZURICH[®]
6