

Anlagepläne, Fonds und Zertifikate

Anteilgebundene Lebensversicherungen



Anlagepläne im CapitalFund	Kurzbeschreibung	Anlage
Anlageplan Protect Plus	Anlagefonds mit eingebauten Kapitalschutz in Höhe von mindestens 85% auf dem investierten Kapital. Der Kapitalschutz erhöht sich bei einer positiven Entwicklung automatisch auf 85% des höchsten Kurswertes seit dem Start des Fonds (tägliche Höchststandabsicherung). Protect Plus investiert hauptsächlich in Obligationen und Aktien sowie zu einem geringeren Teil in Geldmarkt, Immobilien und Rohstoffe. Der Aktienanteil beträgt max. 50%.	Zurich Invest Protect 85+ II
Anlageplan Obligationen	Obligationen mit einer starken Übergewichtung der Obligationen Schweiz.	100% Target Inv. Fund Obli. CHF / B
Anlageplan 25	25% Aktien, weltweit diversifiziert mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz. 75% Obligationen mit einer starken Übergewichtung der Obligationen Schweiz.	100% Target Inv. Fund 25 CHF / B
Anlageplan 35	35% Aktien, weltweit diversifiziert mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz. 59% Obligationen mit einer starken Übergewichtung der Obligationen Schweiz. 6% Immobilien, schweizweit diversifiziert	100% Target Inv. Fund 35 CHF / B
Anlageplan 45	45% Aktien, weltweit diversifiziert mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz. 55% Obligationen mit einer starken Übergewichtung der Obligationen Schweiz.	100% Target Inv. Fund 45 CHF / B
Anlageplan ProTerra	45% nachhaltige Aktien, weltweit diversifiziert mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz. 55% Obligationen mit einer starken Übergewichtung der Obligationen Schweiz.	23% JSS Sustainable Equity - Switzerland P CHF 22% Raiffeisen Futura Global Stock 55% Target Inv. Fund Obli. CHF / B
Anlageplan High Value	60% Aktien, welche hohe Dividendenerträge offerieren. 30% Schweizer Immobilien 10% Gold-ETF	20% Pictet - Swiss High Dividend-P 20% UBS Global High Dividend 20% Target Investment Fund 100 CHF / B 30% Credit Suisse Real Estate Fund Siat 10% ZKB Gold ETF
Anlageplan 75	75% Aktien, weltweit diversifiziert mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz. 25% Obligationen und Geldmarktanlagen in CHF.	75% Target Inv. Fund 100 CHF / B 25% Target Inv. Fund Obli. CHF / B
Anlageplan 100	100% Aktien, weltweit diversifiziert mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz.	100% Target Inv. Fund 100 CHF / B
Anlageplan Immobilien	100% Immobilien, schweizweit diversifiziert mit einer Übergewichtung von Wohnliegenschaften (ca. 70%).	40% Credit Suisse Real Estate Fund Siat 20% La Foncière 15% Swissscantto Real Estate Fund Ifca 15% UBS Swiss Residential Anfos 10% Swissinvest Real Estate Investment Fund

Fonds und Zertifikate	CapitalFund	Vorsorge Premium	Zürich Junior	Kurzbeschreibung	ISIN
Zürich Invest Protect 85+ II	○			Anlagefonds mit eingebauten Kapitalschutz in Höhe von mindestens 85% auf dem investierten Kapital. Der Kapitalschutz erhöht sich bei einer positiven Entwicklung automatisch auf 85% des höchsten Kurswertes seit dem Start des Fonds (tägliche Höchststandabsicherung). Zürich Invest Protect 85+ II investiert hauptsächlich in Obligationen und Aktien sowie zu einem geringeren Teil in Geldmarkt, Immobilien und Rohstoffe. Der Aktienanteil beträgt max. 50%.	LU1488043206
Target Investment Fund Geldmarkt CHF / B	○			100% Geldmarkt CHF.	CH0038340599
Target Investment Fund Obligationen CHF / B	○			Obligationen mit einer starken Übergewichtung der Obligationen Schweiz.	CH0038339732
Target Investment Fund 25 CHF / B	○			25% Aktien, weltweit diversifiziert mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz. 75% Obligationen mit einer starken Übergewichtung der Obligationen Schweiz.	CH0038339807
Target Investment Fund 35 CHF / B	○	⊙		35% Aktien, weltweit diversifiziert mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz. 59% Obligationen mit einer starken Übergewichtung der Obligationen Schweiz. 6% Immobilien, schweizweit diversifiziert	CH0038339930
Target Investment Fund 45 CHF / B	○	⊙		45% Aktien, weltweit diversifiziert mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz. 55% Obligationen mit einer starken Übergewichtung der Obligationen Schweiz.	CH0038340078
Target Investment Fund 100 CHF / B	○			100% Aktien, weltweit diversifiziert mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz.	CH0038340276
JSS Bond – Total Return Global	○			Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditenansatzes an. Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtiteln, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen Organisationen begeben oder garantiert werden.	LU1332516852
JSS Sustainable Equity - Switzerland P CHF	○			100% nachhaltige Schweizer Aktien.	CH0001630703
Raiffeisen Futura Global Stock	○			Die Unternehmen in diesem Fonds unterliegen einem strengen Auswahlverfahren nach ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien. Aktive Gewichtungen in den grössten Schweizer Blue Chips als auch in Aktien von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen.	CH0011981005
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	○			100% Immobilien, schweizweit diversifiziert mit einer Übergewichtung von Wohnliegenschaften (ca. 68%).	CH0012913700
Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend-P	○			Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in Schweizer Unternehmen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.	CH0140970119
UBS Global High Dividend	○			Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.	LU0626901861
JSS Commodity - Diversified (CHF) P	○			Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Verträge auf einen zukünftigen Termin (Termingeschäfte) in verschiedene Rohstoffe.	CH0023789099
ZKB Gold ETF	○			Der Fonds investiert ausschliesslich in physisches Gold. Dieses ist zu 100% physisch hinterlegt und wird vollständig in der Schweiz gelagert.	CH0139101601
Zürich Insurance Leveraged Certificate on SMI		⊙		Bis zu dreifache Partizipation am SMI durch Hebelwirkung. Die Höhe des Hebels wird durch eine Volatilitätskontrolle gesteuert. Der Wert des Zertifikates kann nicht unter null fallen.	CH0116274009

⊙ = Im Produkt fix vorgegeben.

○ = Im Produkt wählbar.

Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG

Hagenholzstrasse 60, 8050 Zürich

Telefon 0800 060 160, www.zurich.ch

April 2020