

Zurich Invest Auszahlungsplan

Einmalig investieren – lange geniessen.
Möchten Sie möglichst lange von Ihrem Vermögen profitieren? Der Zurich Invest Auszahlungsplan bietet Ihnen die komfortable Lösung dafür.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Einmalig investieren, regelmässige Auszahlungen beziehen
- Die Höhe der Einlage und den Auszahlungsplan ganz nach Ihren Bedürfnissen bestimmen
- Die Anlagestrategie, die zu Ihnen passt, wählen
- Attraktive Renditechancen dank aktiver Vermögensverwaltung
- Auszahlung des vorhandenen Kapitals jederzeit möglich



Durch das ESG-Symbol verdeutlichen wir, dass diese Anlagelösung die definierten Ansätze der Zurich Invest AG für verantwortungsbewusstes Anlegen einhält.

Was ist Ihnen wichtig?

- Sie möchten Ihr Vermögen über Jahre geniessen.
- Sie wollen von einer aktiven Vermögensverwaltung profitieren.
- Sie möchten flexibel über Ihr Vermögen verfügen.

Individuell

Mit dem Zurich Invest Auszahlungsplan beziehen Sie Ihr Vermögen in Etappen – entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen. Je nach Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Renditeerwartungen wählen Sie zwischen den beiden Strategien «Sicherheit» und «Chance».

Flexibel

Die Höhe der Investition sowie den Betrag und die damit verbundene Zeitspanne der Auszahlungsraten bestimmen Sie. Ebenso entscheiden Sie, ob die Auszahlungen sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt beginnen sollen.

Sicher

Ein Betrag von drei Jahresbezügen kommt auf ein verzinstes Konto. Das restliche Vermögen wird in die Zurich Invest Vermögensverwaltung investiert.

Damit können die Auszahlungen während der ersten drei Jahre gesichert werden, ohne dass Umschichtungen im Portfolio notwendig sind. Während der verbleibenden Laufzeit werden Umschichtungen automatisch vorgenommen, um das Anlagerisiko so gering wie möglich zu halten.

Zurich als kompetenter und solider Partner

Den Zurich Invest Auszahlungsplan bietet die Zurich Invest AG an, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Zürich Versicherungsgesellschaft AG. Mit über 35 Milliarden Schweizer Franken verwaltetem Kapital ist sie eine bedeutende Mitspielerin im Schweizer Fondsmarkt und untersteht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Sie vertrauen auf einen starken und zuverlässigen Partner.

Mögliche Risiken

Anlagefonds unterliegen Wertschwankungen und Währungsrisiken. Die Bezugsdauer kann sich durch eine ungünstige Marktentwicklung verkürzen.

So funktioniert der Zurich Invest Auszahlungsplan

Gemäss Ihrem Bedarf definieren Sie:

- die Höhe der gesamten Investition,
- die Anlagestrategie «Sicherheit» oder «Chance»,
- den Betrag, den Sie als Ersatzeinkommen beziehen möchten bzw. die Bezugsdauer,
- das Datum der ersten Auszahlung.

Sie können in Absprache mit Ihrem Finanzberater zusätzliche Beträge einzahlen sowie die Anlagestrategie, die Höhe und Dauer der Raten ändern. Das vorhandene Kapital wird wie folgt angelegt und umgeschichtet:

Anlagestrategien

Sicherheit:

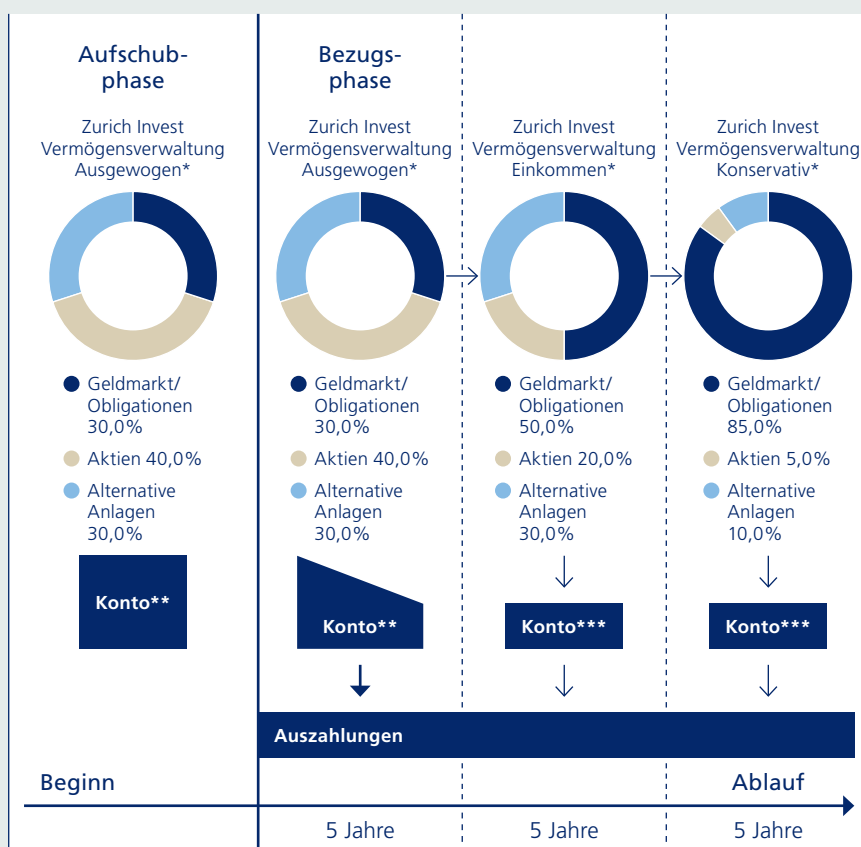
- Zurich Invest Vermögensverwaltung Einkommen.*
- Umschichtung:
5 Jahre vor Ablauf in Zurich Invest Vermögensverwaltung Konservativ*

Chance:

- Zurich Invest Vermögensverwaltung Ausgewogen.*
- Umschichtung:
10 Jahre vor Ablauf in Zurich Invest Vermögensverwaltung Einkommen*
5 Jahre vor Ablauf in Zurich Invest Vermögensverwaltung Konservativ*

In jeder Etappe richtig investiert – mit dem Zurich Invest Auszahlungsplan

Beispiel «Chance» mit Aufschubphase 5 Jahre und Bezugsphase 15 Jahre



* Entnahmestrategien sind bei der Zurich Invest Vermögensverwaltung für individualisierte Strategien nicht möglich.
 ** 3 Jahresraten bei Beginn.
 *** Jährlicher Übertrag im Umfang einer Jahresentnahme.

Gerne beraten wir Sie persönlich und individuell. Kontaktieren Sie einfach Ihre nächste Zurich-Agentur, rufen Sie uns an unter 044 628 22 88 oder nehmen Sie direkt Kontakt auf mit Ihrem Makler/Broker. www.zurichinvest.ch

Zurich Invest AG

Hagenholzstrasse 60, 8050 Zürich
 Telefon 044 628 22 88, www.zurichinvest.ch

Rechtliche Hinweise

Herausgeberin der vorliegenden Information ist die Zurich Invest AG, eine von der FINMA beauftragte Fondsleitung nach schweizerischem Recht. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und für **Marketing- und Informationszwecke**. Die Information stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertenstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf dar und ersetzt weder eine ausführliche Beratung noch eine steuerrechtliche Überprüfung. Sie ist nicht Bestandteil der Vertragsunterlagen. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. 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. Alle Angaben in dieser Information sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Zurich Invest AG übernimmt jedoch keine Verantwortung hinsichtlich deren Richtigkeit, Zweckmässigkeit und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Angaben ergeben. Diese Information darf ohne schriftliche Genehmigung der Zurich Invest AG weder vollständig noch auszugsweise vervielfältigt werden. Die Dienstleistungen und Produkte der Zurich Invest AG sind ausschliesslich für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz bestimmt (exklusive US-Personen im Sinne der Gesetzgebung der USA).