

# Zurich Anlageplan 75

Sie legen Wert auf hohe Renditechancen, verfügen über einen langfristigen Anlagehorizont und lassen sich durch Wertschwankungen nicht aus der Ruhe bringen? Dann ist der Anlageplan 75 das Richtige für Sie.



## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hohe Renditechancen
- Breite Diversifikation
- Integriertes Rebalancing

## Wer profitiert vom Anlageplan 75?

Kundinnen und Kunden, die in eine breit diversifizierte Aktienanlage investieren möchten und einen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren aufweisen.

## Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen über Chancen und Risiken der Anlagefonds sowie zur bisherigen Performance sind in den jeweiligen Fonds-Factsheets verfügbar.

## Rebalancing

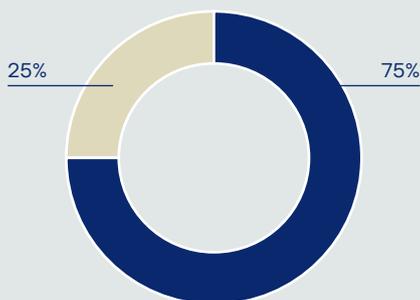
Der Anlageplan beinhaltet ein automatisiertes Rebalancing, welche die festgelegte Zielgewichtung der beiden Fonds monatlich wieder herstellt.

## Steuervorteile

Kaufen Sie Aktien oder Obligationen direkt oder über einen Fonds, werden Dividenden- und Zinserträge als Einkommen besteuert. Schliessen Sie hingegen eine fondsgebundene Lebensversicherung im Rahmen der Säule 3b ab, so ist die Ablaufleistung (und damit auch sämtliche Erträge) unter Einhaltung bestimmter Kriterien von der Einkommenssteuer befreit. Während der Laufzeit unterliegt der Rückkaufswert lediglich der Vermögenssteuer.

Bei Abschluss der Versicherung im Rahmen der gebundenen Vorsorge 3a können Sie die Prämien vom steuerbaren Einkommen abziehen und so Jahr für Jahr Steuern sparen. Bei Auszahlung wird das Kapital getrennt vom Einkommen zum privilegierten Vorsorgetarif besteuert.

## Zurich Anlageplan 75



- Target Investment Fund 100
- Target Investment Fund Obligations

## Detaillierte Informationen

Mit dem Anlageplan 75 investieren Sie zu 75% in den Aktienfonds **Target Investment Fund 100** und zu 25% in den Obligationenfonds **Target Investment Fund Obligations**.

### Target Investment Fund 100

ISIN: CH0038340276. Der breit diversifizierte Dachfonds investiert in Aktien, mit einer Übergewichtung von Schweizer Aktien. Der Fonds kann einen Immobilienanteil von bis zu 10% aufweisen. Die Risikowährung des Fonds ist Schweizer Franken und der maximale Fremdwährungsanteil liegt bei 75%.

### Target Investment Fund Obligations

ISIN: CH0038339732. Der Fonds investiert in Obligationen und Geldmarktinstrumente. Die Risikowährung des Fonds ist Schweizer Franken und der maximale Fremdwährungsanteil liegt bei 5%.

## Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

Hagenholzstrasse 60, 8050 Zürich  
Telefon 0800 80 80 80, [www.zurich.ch](http://www.zurich.ch)

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