

# Zurich CapitalFund Anlageplan «High Dividend Balanced»

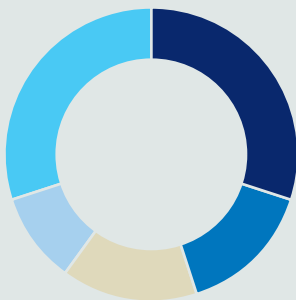
Sie möchten von den Renditechancen erstklassiger Schweizer Unternehmen mit hoher Dividendenausschüttung profitieren und Ihre Anlage mit Immobilien, Obligationen und Gold diversifizieren? Dann ist dieser Anlageplan genau das Richtige für Sie.



## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Attraktive Wachstumschancen dank Fokus auf dividendenstarke Aktien
- Steuerfreie Auszahlung und Erträge dank Steuerprivileg der Lebensversicherung
- Diversifizierte Anlage in Aktien, Immobilien, Obligationen und Gold
- Integriertes Rebalancing und automatisierte Reinvestition von Ausschüttungen

## Zusammensetzung



- iShares Swiss Dividend ETF
- Target Investment Fund 100
- Swisscanto (CH) Real Estate Fund
- ZKB Gold ETF
- Target Investment Fund Obligationen

## Wer profitiert vom High Dividend Balanced Plan?

Kundinnen und Kunden, die

- eine diversifizierte Aktienanlage mit Schweiz Fokus suchen
- einen längerfristigen Anlagehorizont mitbringen
- das Risiko von Kursschwankungen in Kauf nehmen.

## Detaillierte Informationen

Mit dem Anlageplan High Dividend Balanced investieren Sie

- zu 45% in Aktien
- zu 30% in Obligationen
- zu 15% in Immobilien
- zu 10% in Gold

## iShares Swiss Dividend ETF

Der Fonds bildet den Aktienindex «SPI® Select Dividend 20» ab, welcher 20 Schweizer Aktien mit der höchsten Dividenden- und Kapitalrendite des «Swiss Performance Index (SPI)» umfasst.

ISIN: CH0237935637

## Target Investment Fund 100

Der Dachfonds investiert weltweit in Aktien und legt einen Schwerpunkt auf Schweizer Aktien.

ISIN: CH0038340276

## Swisscanto (CH) Real Estate Fund

Der Fonds investiert vorwiegend in Wohnliegenschaften aus verschiedenen Regionen der Schweiz, welche über Immobiliengesellschaften gehalten werden.

ISIN: CH0037430946

## ZKB Gold ETF

Der Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt.

ISIN CH0139101601

## Target Investment Fund Obligationen

Der Fonds investiert in Obligationen und Geldmarktinstrumente in der Währung «Schweizer Franken».

ISIN: CH0038339732

## Weitere Informationen

- Zusätzliche Informationen über Chancen und Risiken sowie zur bisherigen Performance finden sich auf der Internetseite und im Fonds-Factsheet der Fondsanbieter.
- Mit Zins- und Dividendenaus-schüttungen werden zusätzliche Fondsanteile erworben, wodurch das Anlagevermögen zunimmt.
- Durch ein integriertes monatliches Rebalancing wird die Zielgewichtung aufrecht erhalten.

## Steuervorteile

Beim Erwerb von Aktien oder Obligationen sind Dividenden- und Zinserträge als Einkommen zu versteuern. Innerhalb der Lebensversicherung CapitalFund ist im Rahmen der Säule 3b die Ablaufleistung von der Einkommenssteuer befreit und damit auch sämtliche Erträge. Lediglich der Rückkaufswert unterliegt während der Laufzeit der Vermögenssteuer.

Im Rahmen der gebundenen Vorsorge 3a können die Prämien vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden, so lassen sich Jahr für Jahr Steuern sparen. Bei Auszahlung wird das Kapital, getrennt vom übrigen Einkommen, zum privilegierten Vorsorgetarif besteuert.

Wünschen Sie eine Beratung  
oder weitere Informationen?

Rufen Sie uns kostenlos an: 0800 80 80 80  
[www.zurich.ch](http://www.zurich.ch)

## Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

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



Die abgebildeten Zeichen sind Markenzeichen der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG und als solche weltweit eingetragen.

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

ZH53870d-2412

