

# AUSSEN VERSICHERUNG, INNEN INVESTMENT

Das Beste aus zwei Welten – **Premium Strategie Swiss Pension Swiss Pension Police** – ein Produkt der LV 1871 Private Assurance AG

Die Streuung des Vermögens über Länder, Währungen und Anlageklassen ist Basis jeder erfolgreichen Kapitalanlage. Die LV 1871 Private Assurance AG in Liechtenstein bietet ihren vermögenden Privatkunden in Deutschland eine exklusive portfoliogebundene Vorsorgelösung. Diese investiert in den Schweizer Franken mit einem Investment in den SMI® (Swiss Market Index) sowie in physisch hinterlegtes Gold.

### DIE VORSORGELÖSUNG ERMÖGLICHT:

- Engagement in Aktien der 20 größten Unternehmen der Schweiz. Blue-Chip-Unternehmen, die die Marktführer in der Schweiz repräsentieren. Der ETF des größten Vermögensverwalters der Welt ist vollständig in die Aktien investiert.
- Engagement in den Gold ETF der Zürcher Kantonalbank, welcher zu 100 Prozent mit physischem Gold hinterlegt ist. Das Gold wird ausschließlich in der Schweiz gelagert.
- diversifizierte, inflationsgeschützte, steuerbegünstigte Anlage mit Einmalbeitrag ab CHF 250.000.

## IHRE MANDANTEN PROFITIEREN VON VIELEN VORTEILEN

- Police in Schweizer Franken.
- fünf Strategien a) 100/0 b) 80/20 c) 50/50 d) 20/80 und e) 0/100 auf Basis des SMI® (Swiss Market Index) und Gold/Geldmarkt; Investment in den iShares SMI® ETF (CH) (ISIN: CH0008899764) sowie ZKB Gold ETF AA CHF (ISIN: CH0139101593)
- eigener transparenter Anlagestock je Versicherungspolice (kein Sammeldeckungsstock)
- Leistung auch als Depotübertrag; Prämiumzahlung auch in CHF oder EUR möglich
- jederzeitiger Rückkauf, Teilrückkauf und Zuzahlungsmöglichkeit ab mindestens CHF 10.000
- Onlinezugang (Read-only) zum Versicherungsdepotkonto für den oder die Versicherungsnehmer
- vollständige Kundengutschrift allfälliger Vergütungen Dritter, keine Stornogebühren
- o zeitlich begrenztes Angebot bis zum 31.12.2021

#### **STREUUNG**

Die SWISS PENSION Police streut das Vermögen über Länder, Währungen und Anlageklsssen und investiert dabei in Schweizer Franken, Blue Chip Aktien der Schweiz und physisch hinterlegtes Gold.

## STANDORT, SICHERHEIT UND INTERNATIONALITÄT

- Liechtenstein als Standort mit AAA-Länderranking (S&P) und CHF Währungsraum
- umfangreiches Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)-Netz (unter anderem mit DE)
- überdurchschnittliche Solvenzguote von **276 Prozent** per 31.12.2019
- Diversifikation der Vorsorge außerhalb Deutschlands und außerhalb des Euro-Raums

#### INNEN VERSICHERUNG – AUSSEN INVESTMENT

Die LV Private Assurance vereint das Beste aus zwei Welten: die Steuervorteile einer Versicherung und die Vorteile der freien Auswahl aus über 9.000 Fonds oder verschiedener Anlagestrategien. Das optimale Produkt für all jene Menschen, die Rendite-optimierung im Rahmen einer Vorsorgelösung mit langfristiger Kapitalanlage und hoher Flexibilität in der Investmentstrategie wünschen. Denn je größer das Vermögen, desto wichtiger wird eine professionelle Verwaltung, um es auch in steuerlicher und rechtlicher Hinsicht optimal anzulegen und so für nachfolgende Generationen zu erhalten.

# 1 CHF

Police in Schweizer Franken

Schweizer Franken Stärke: Der Euro hat gegenüber dem Schweizer Franken seit 1990 bis Ende 2020 jährlich durchschnittlich um mehr als 1,7 Prozent p.a. abgewertet. Die Schweiz liegt bei zentralen Fundamentaldaten wie Inflationsrate, Leistungsbilanzüberschuss, Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung regelmäßig vor den Werten der Eurozone.



## 2 SMI®

Engagement in Aktien der 20 größten Unternehmen der Schweiz. Blue-Chip-Unternehmen, die die Marktführer in der Schweiz repräsentieren. Der ETF des größten Vermögensverwalters der Welt ist vollständig in die Aktien des Index investiert. Zum Beispiel:

- swisscom
- Roche
- Novartis

- UBS
- Swiss Re
- Adecco

- swatch
- Geberit
- Nestlé

# 3 GOLD

Engagement in den Gold ETF der Zürcher Kantonalbank, welcher zu 100 Prozent mit physischem Gold hinterlegt ist. Das Gold wird ausschließlich in der Schweiz gelagert.



