

GRAND PRIX Vorsorge – Lienhardt und Partner

Das Ziel der Anlagelösung *GRAND PRIX* ist eine stets marktgerechte Ausrichtung des investierten Vorsorgekapitals zur Optimierung der Anlagerendite. Der *GRAND PRIX* beinhaltet ein Basisinvestment und drei Top-Fonds: Die drei Spitzenfonds stehen unter steter Überwachung unserer Experten. Sie werden ausgetauscht, sollten sie von einem anderen Fonds übertroffen werden oder die Risikokennzahlen nicht länger der Strategie entsprechen. Das Ziel des Basisinvestments besteht darin, einen soliden Gesamt-ertrag zu erwirtschaften und in volatilen Marktphasen dem Portfolio eine Stabilität zu verleihen. Die drei Zusatzanlagen werden zur Renditeoptimierung eingesetzt (Core-Satellite-Strategie). Die Fonds sind BVV2 konform und können für 3a und Freizügigkeit verwendet werden.

Anlagestrategien

Strategie	Ziel der Strategie	2017 Perf. Brutto in
BVG 15-30	Erzielung von kontinuierlichem Ertrag, ohne auf die Chance leichter Kursgewinne gänzlich zu verzichten. Anlageschwerpunkt liegt auf Nominalwerten.	4.14%
BVG FZ 30-50	Langfristiges Kapitalwachstum mit ausgewogenem Rendite-Risiko-Verhältnis. Der Einsatz von Nominalwerten und Sachwerten soll regelmässigen Ertrag erwirtschaften .	8.50%
BVG 3a 30-50	Langfristiges Kapitalwachstum mit ausgewogenem Rendite-Risiko-Verhältnis. Der Einsatz von Nominalwerten und Sachwerten soll regelmässigen Ertrag erwirtschaften .	10.56%

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.

Volle Transparenz

Der Anleger erhält monatlich eine Übersicht über die 10 besten Fonds je Strategie und deren Entwicklung im *GRAND PRIX* Monats-reporting. Im Best-in-Class-Verfahren küren die Experten monatlich die Top 3 Fonds, welche im Folgemonat eingesetzt werden. Die Anlageentscheide werden seitens *Lienhardt & Partner* argumentiert. Auf diesem Weg bietet der *GRAND PRIX* volle Anlage- und Kostentransparenz.

Automatischer Switch

Ein besonderer Vorteil des *GRAND PRIX* bildet der automatische und gebührenfreie Fondsswitch: Erachtet *Lienhardt & Partner* in der monatlichen Überprüfung der Fondskonstellation einen Fondswechsel für sinnvoll, erhält der Anleger eine Meldung. Es wird ein 30-tägiges Einspruchsrecht gewährt für den Fall, dass der Anleger an der bisherigen Zusammensetzung festhalten möchte.

Ihr Nutzen

- Aktive Verwaltung Ihres Vorsorgevermögens
- Diversifikation
- Keine feste Laufzeit
- Kapitalaufbau durch Sparplan
- Gesetzliche Bezugsmöglichkeiten
- Spesenfreie Wechsel der Strategie

Kontaktieren Sie uns!

Francesco Pantano
031 399 34 34
francesco.pantano@lienhardt.ch

Attila Szür
031 399 34 17
attila.szuer@lienhardt.ch

Christian Zumstein
031 399 34 35
christian.zumstein@lienhardt.ch