



JEWELS  
FÜR EINE  
BESTIMMTE ZEIT  
ERHÄLTICH.

# Capital Invest III

## Die offensichtlich attraktive Anlagemöglichkeit

Einmalige Einzahlung – garantierte Mindestrückzahlung – Renditechancen mit Swissness. Nutzen Sie die Chancen dieser neuen Vorsorgelösung.



→ Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie das kurze Produktvideo an.

# Attraktive Renditechancen bei kontrolliertem Risiko. Capital Invest III hat offensichtlich viele Vorteile.

## Ihre Vorteile im Überblick

Die Schweizer Allianz bietet über einer Million Privatpersonen seit über 100 Jahren optimalen Schutz. Kapitalbildende Versicherungen sind seit jeher ein wichtiger Bestandteil der privaten Vorsorge. Allianz legt dabei grossen Wert auf Kapitalschutz und Renditechancen.

### Garantierte Mindestrückzahlung

Mit Capital Invest III sind Sie auf der sicheren Seite. Bei Vertragsablauf profitieren Sie von einer garantierten Mindestrückzahlung.

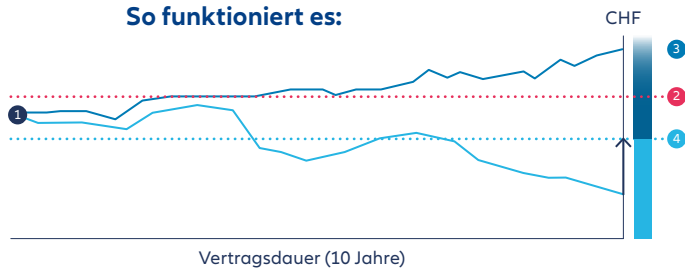
### Gewinnaussichten

Zusätzlich zur vertraglich garantierten Leistung partizipieren Sie an der Entwicklung des Schweizer Aktienindex SMI. Übersteigt die SMI-Partizipation per Ablauf die garantierte Versicherungssumme, wird der entsprechende Gegenwert ausbezahlt. Entwickeln sich die Märkte nicht wie erwartet, greift die garantierte Mindestrückzahlung.

### Todesfall

Im Todesfall sind Ihre Angehörigen optimal abgesichert.

### So funktioniert es:



- 1 Investition
- 2 Garantiertes Todesfallkapital
- 3 Chance: Auszahlung bei positiver Indexentwicklung
- 4 Garantie: Auszahlung bei negativer Indexentwicklung (vertraglich vereinbarte Versicherungssumme)

## Kapitalanlage

Bei Capital Invest III legen Sie Ihr Geld einmalig und für eine feste Dauer von 10 Jahren an. Versicherungsbeginn ist der 1. Juni 2026. So wissen Sie bereits heute, was Sie am 1. Juni 2036 mindestens ausbezahlt bekommen.

## Steuern sparen

Wenn Sie die folgenden Bedingungen erfüllen, sind die Erträge aus Ihrer Anlage steuerfrei:

- Sie sind bei Auszahlung des Kapitals über 60 Jahre alt.
- Sie schliessen den Vertrag vor Ihrem 66. Geburtstag ab.

## Highlights der Vorsorgelösung

- Garantierte Mindestrückzahlung, Partizipation am Swiss Market Index (SMI) und Todesfallschutz in einem
- Einmaleinlagen ab CHF 30 000.–
- Anlagedauer 10 Jahre
- Steuerprivilegien für Kundinnen und Kunden ab 50 Jahren (Vorsorgelösung bis Alter 65 abgeschlossen)
- Maximales Abschlussalter 70 Jahre
- Steht zwischen 16. März 2026 bis 15. Mai 2026 zur Verfügung (frühzeitiger Ausverkauf möglich)
- Versicherungsdauer 1. Juni 2026 bis 1. Juni 2036



### Unser Tipp – handeln Sie vorausschauend!

Vorsorgelösungen wie Capital Invest sind nur kurze Zeit erhältlich und erfahrungsgemäss rasch ausverkauft. Damit Sie Ihren Anlageentscheid kurzfristig umsetzen können, raten wir Ihnen, sich eine mögliche Investition vorweg zu reservieren. Fragen Sie für eine unverbindliche Reservierung Ihre Beraterin oder Ihren Berater.

Die Versicherungsnehmerin oder der Versicherungsnehmer trägt das Risiko einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit des Emittenten und des Garantiegebers des Finanzinstruments und kann deshalb einen teilweisen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals erleiden.

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung von Allianz Suisse. Wir empfehlen vor einer Produktentscheidung immer eine individuelle Vorsorgeberatung/-analyse, die die eigene Vorsorgesituation berücksichtigt. Diese Publikation dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine Beratung, Offerte oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Das vorliegende Dokument wurde von Allianz Suisse, Zürich, erstellt, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassen ist und reguliert wird. Das Basisinformationsblatt ist für Vorsorgelösungen mit Fondsanlagen verfügbar: [allianz.ch/basisinfoblatt](https://allianz.ch/basisinfoblatt). Es gelten die vertragsrelevanten Bedingungen der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG.