

Vermögen braucht Wachstum, Sicherheit und Kontrolle

Eine Fondspolice mit Standort Liechtenstein bietet eine optimale Lösung, um Vermögen sicher zu verwahren, jederzeit darüber zu verfügen und es gezielt zu vererben. Die Basis bildet dabei eine professionelle und aktiv gemanagte Performance Plus Vermögensstrategie der DEUTSCHE FINANCE GROUP.



Deutschland ist bekannt als die größte Volkswirtschaft in Europa und die viertgrößte weltweit. Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland betrug 2023 rund 7.900 Milliarden Euro, wobei das durchschnittliche Nettovermögen bei etwa 214.000 Euro pro Haushalt lag. Dennoch steht Deutschland im Bereich Vermögensaufbau und insbesondere dem Vermögenserhalt vor großen Herausforderungen. Angesichts der aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen müssen bestehende Vermögensstrategien angepasst werden. Diese Verän-

derungen machen es wichtiger denn je, über Wachstum, Sicherheit und die Kontrolle von Vermögen nachzudenken, um auf unvorhergesehene Entwicklungen jederzeit reagieren zu können. Denn in einer dynamischen Welt ist es von entscheidender Bedeutung, dass Vermögen nicht nur wächst, sondern auch geschützt und effizient kontrolliert wird.

Die Fondspolice Performance Plus der DEUTSCHE FINANCE GROUP vereint Wachstum, Sicherheit und Kontrolle, um Vermögen optimal gegen politische, wirtschaftliche und gesellschaft-

liche Veränderungen abzusichern. In Zusammenarbeit mit Liechtenstein Life, einem spezialisierten liechtensteinischen Versicherer, wurde eine innovative und liquide Vermögensstrategie entwickelt, die sich an Kunden richtet, die ihr Vermögen im stabilen Umfeld Liechtensteins und seiner Währung, dem Schweizer Franken, sicher und renditeorientiert verwahren wollen.

STANDORT LIECHTENSTEIN

Das Fürstentum Liechtenstein hat sich in den vergangenen Jahren als innovativer und stabiler Wirtschafts-

standort mit erheblichen Standortvorteilen etabliert. Liechtenstein verfügt über ein AAA-Länder-Rating, ist Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), aber kein Mitglied der EU. Damit haftet Liechtenstein nicht bei möglichen wirtschaftlichen Problemen oder sogar Insolvenzen anderer europäischer Länder oder Währungen. Als EWR-Mitglied unterwirft sich Liechtenstein mit Blick auf Kapitalanlagen und Versicherungen vollumfänglich den europäischen Regularien. Beispielsweise sind Vermögenswerte aus Versicherungen per Gesetz als Sondermasse geschützt und müssen vom Unternehmenskapital des Versicherers getrennt bilanziert werden. Die enge Zusammenarbeit mit der Schweiz verstärkt die Attraktivität des Standorts.

VERWAHREN – VERFÜGEN – VERERBEN

Die Struktur einer Fondspolice bietet dabei Flexibilität und Liquidität. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, über das Vermögen zu verfügen, sei es für kurzfristige Bedürfnisse oder langfristige Ziele. Diese Flexibilität ermöglicht es auf finanzielle Veränderungen zu reagieren, ohne den Schutz und die Sicherheit des Vermögens zu gefährden. Die strukturierte Planung der Vererbung ist darüber hinaus ein wesentlicher Vorteil einer Fondspolice in Liechtenstein. Es können klare Regelungen getroffen werden, wie Vermögen an zukünftige Generationen weitergegeben werden kann. Dies sorgt für finanzielle Sicherheit der Erben und gewährleistet, dass Vermögen nach klaren Wünschen und Vorstellungen weitergeführt wird.

SIGNIFIKANTE OUTPERFORMANCE

Eine effektive Vermögensstrategie erfordert die vollständige Kontrolle über das Vermögen. Denn in einer dynamischen Welt ist es von entscheidender Bedeutung, dass Vermögen nicht nur wächst, sondern auch geschützt und effizient kontrolliert wird. Mit

der bewährten Performance Plus Vermögensstrategie der DEUTSCHE FINANCE GROUP werden transparente und flexible Lösungen geboten, die sowohl heute als auch in der Zukunft die Kontrolle über das Vermögen sicherstellen.

Die Basis der Fondspolice Performance Plus bietet eine professionelle und aktiv gemanagte Vermögensstrategie mit Fokussierung auf internationale Wertpapiere mit Potenzial auf signifikante Outperformance – eine bestehende Strategie der DEUTSCHE FINANCE GROUP realisierte im Zeitraum 2000 bis 2023 eine vergleichbare Wertentwicklung von über +10% im Jahr. Der Ansatz konzentriert sich auf internationale Wertpapiere, Anleihen, Real Estate Investment Trusts (REITs) und Edelmetalle, die das Potenzial für eine signifikante Outperformance haben. Das Ziel ist es, besser als der durchschnittliche Markt zu performen und somit Kunden eine höhere Rendite zu bieten. Diese Performance Plus Vermögensstrategie erfordert vom Asset Management Team tiefgehende Marktkenntnisse, analytische Professionalität und ein internationales Netzwerk zu börsennotierten Unternehmen, Entscheidungsträgern, aktiven Analysten und international agierenden Anlegern.

Die DEUTSCHE FINANCE GROUP verfügt über ein erfahrenes und international vernetztes Asset Management Team mit einer hohen Expertise in der Analyse und Auswahl geeigneter Wertpapiere. Dabei steht die Frage des Standorts, der Währung und der handelnden Verantwortlichen im Asset Management im Fokus.

FONDSPOLICE PERFORMANCE PLUS

Die Vermögensstrategie „Performance Plus“ ist ein innovatives Produkt, das entwickelt wurde, um Wachstum, Sicherheit und Kontrolle optimal zu vereinen. Damit richtet sich die Fondspolice Performance Plus der

DEUTSCHE FINANCE GROUP an Anleger, die einen Teil ihres Vermögens über das stabile wirtschaftliche Umfeld Liechtensteins und über den Schweizer Franken als Währung sicher und renditeorientiert strukturieren und verwahren wollen. Der Schweizer Franken gilt weltweit als eine der sichersten Währungen und bietet zusätzlichen Schutz für Vermögen.

LÖSUNGSANSATZ FÜR VERMITTLER UND ANLEGER

Die Performance Plus Vermögensstrategie als Netto-Police ist speziell darauf ausgerichtet, dass Vermittler Ihren Kunden Flexibilität und Transparenz in der Gestaltung der Gebührenstruktur bieten können, und darüber hinaus durch wiederkehrende Erträge ein Bestandsvermögen aufzubauen. Diese Erträge basieren auf den individuellen Rückkaufswerten der Police und können bis zu 1 Prozent pro Jahr betragen. Das bedeutet, dass der Vermittler langfristig von den fortlaufenden Erträgen profitiert, was zu einer nachhaltigen Einkommensquelle führt. Damit stellt die Performance Plus Netto-Police ein interessantes Produkt für Vermittler dar, die Wert auf maßgeschneiderte Lösungen und den Aufbau eines langfristigen Vermögens legen.



DEUTSCHE FINANCE GROUP

**DF Deutsche Finance
Solution GmbH**

Leopoldstraße 156
80804 München

<https://performanceplus.deutsche-finance.de/>