



DIE **PARTNER** DER YOUPLUS ASSURANCE SCHWEIZ AG

ZUGERBERG FINANZ

Investment- story:

Mit unserem erfahrenen Partner Zugerberg Finanz AG bieten wir Ihnen einzigartige Investmentmöglichkeiten durch Direktinvestment.

Wir nutzen die revolutionäre Revo-Logik für die Vorsorge - Zugerberg Finanz AG

ZU ZUGERBERG FINANZ AG



Broker- betreuung:

Sie wollen unser Partner werden?

Meleleo Insurance Services ist unser erfahrener Partner für Vorsorgelösungen und betreut Sie mit viel Fachkompetenz.

ZU MELELEO INSURANCE SERVICES



youplus

WIR SIND DIE NEUEN AM MARKT, ABER **NICHT UNERFAHREN.**

- + Gegründet 2012 von einer einzelnen nationalen Run-off-Gesellschaft zu einem am schnellstwachsenden Versicherungsunternehmen in Europa



- + Seit 2019 Jahren mit dem Brand im Neugeschäft für Lebensversicherungen in 6 Ländern aktiv
- + 01.01.2022 Re-Naming der Skandia Leben AG in die YOUPLUS Assurance Schweiz AG
- + Starkes, solides Fundament mit einem Swiss Family Office und der Hannover Rück als Schweizer Versicherungsunternehmung
- + Erfolgreiche Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern wie Asseco, Deloitte, Hannover Rück oder der Universität St. Gallen



WIR WOLLEN UNS DIFFERENZIEREN, BEI **KUNDEN UND PARTNERN.**

Unser Brandversprechen bedeutet:

- + Wir stellen Partner in den **Mittelpunkt** – konsequente Zusammenarbeit ausschliesslich mit unabhängigen Partnern
- + Wir leben das **best-partner-Konzept** bei den Produktlösungen wie auch bei den Prozessen
- + Wir enablen Partner durch **vollständige, digitale Prozesse** in seinen Beratungsaktivitäten
- + Wir werden mit Partnern **gemeinsam als Innovationstreiber** für Produkte und Services fungieren
- + Wir stellen die **Individualität unserer Partner** und die Sicherheit der Kunden in den Vordergrund
- + Mit unseren Partnern geben wir der Versicherung das **ICH** zurück und werden gemeinsam eine Erfolgsstory schreiben



AGENDA

YOUPLUS

- + Vorteile für DICH
- + my choice
- + Zugerberg Finanz Revo
- + uPortal
- + Marktvergleich
- + Die nächsten Schritte
- + DEINE Ansprechpartner



VORTEILE FÜR **BROKER**

- + **Best in class:** Wir sind die Versicherung, die die Individualität unserer Partner und die Sicherheit der Kunden in den Vordergrund stellt. Mit diesem Konzept schaffen wir gemeinsam mit unabhängigen Partnern einen Mehrwert für die Kunden.
- + **Best services:** Wir unterstützen DICH in allen Belangen und vertrauen auf Deine Meinung.
- + **Best Partner:** Unser Angebot ist einzigartig, modular aufgebaut und einfach verständlich.
- + Volldigitalisierter Prozess
- + Interessantes Vergütungsmodell verbunden mit einem Weiterbildungskonzept mit zeitgemässen und spannenden Themen. Incentivierung 2023.



UNSER PRODUKT: **MY CHOICE**

- + my choice combi oder my choice
- + Basislösung mit Prämienbefreiung, Wf. 3 Monate
 - + Vereinfachte Gesundheitsprüfung mit 3 Fragen
- + Anlage mit Zugerberg Finanz Revo-Portfolios 1-6
 - + Dividendenstrategie (inkl. Steuervorteil)
- + Erwerbsunfähigkeitsrente als Zusatzmodul
 - + Summenversicherung
 - + Wartfristen 3/6/12/24 Monate
 - + 5 Risikoklassen
 - + Max. CHF 24'000 für Hausfrauen / Hausmänner und Studierende
- + 3a Zuzahlung (jährliches Mailing von **U+**)
- + 3a Transferkapital



UNSER PRODUKT: **MY CHOICE**

- + Wechsel 3a zu 3b
 - + 3a Bedingungen nicht mehr gegeben
- + Prämienpause
 - + 3 Jahresprämien, mind. CHF 5'000 Sparkapital
 - + Sistierung maximal 2 Jahre
 - + Maximal 2 Prämienpausen
 - + Finanzierung aus Sparteil
- + Volldigitalisierter Prozess
 - + Police per Mail an Kunde und im **uPortal** der Kunden
- + Mit LSV umgehende Provisionierung
 - + Monatlich 2 Provisionsläufe
- + **uPortal** für Broker und Kunden



**ZUGERBERG
FINANZ
REVO**

Zugerberg Finanz 3a Revo1

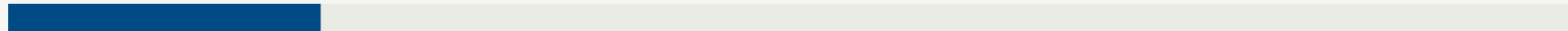
Liquidität — mit max. 100%



Verzinsliche Wertpapiere (z.B. Obligationen) — mit max. 100%



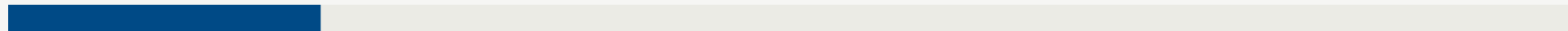
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur — mit max. 20%



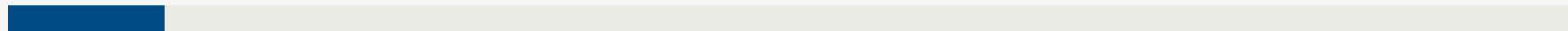
Immobilienaktien / -fonds (inkl. Infrastruktur) — mit max. 15%



Aktien / -fonds — mit max. 20%



Edelmetalle / Rohstoffe — mit max. 10%



Insurance-Linked Securities — mit max. 10%



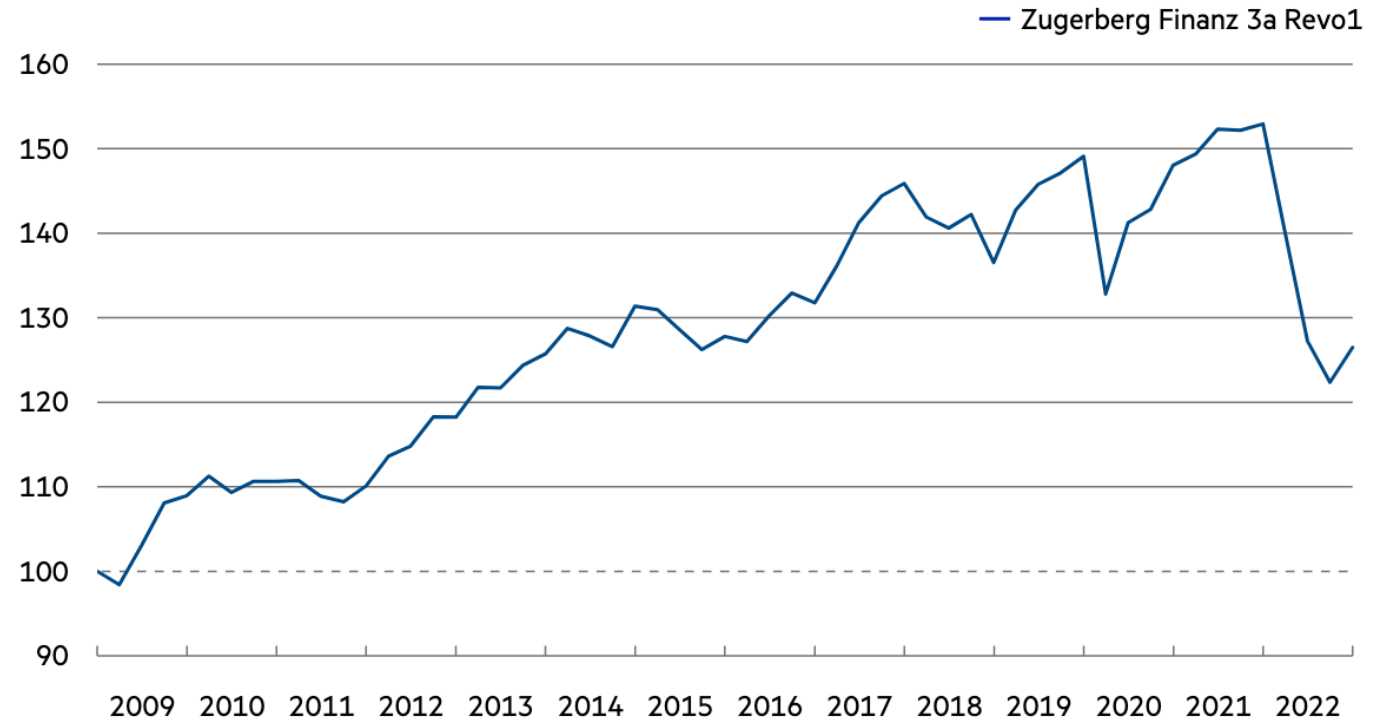
Mit Zugerberg Finanz 3a Revo haben Vorsorgenehmer ab 5000 CHF Einmalanlage oder ab 100 CHF monatlich die Möglichkeit, von einer professionellen, aktiven Vermögensverwaltung zu profitieren. Die Umsetzung erfolgt primär über Einzeltitel, ausser im Bereich Obligationen (transparente kollektive Anlagegefässe).

Geeignet für Vorsorgenehmer mit einem ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vorsorgekapital werterhaltend anlegen wollen.

Ertrags expectation leicht über dem Zinsniveau des Kapitalmarkts; konservative Mischung aus Finanzinstrumenten mit geringerem Risiko und Finanzinstrumenten mit erhöhtem Risiko; breite Diversifikation; Verlustbereitschaft für das Depot.

Empfohlener Anlagehorizont: mind. 5 Jahre.

Historische Wertentwicklung netto



Seit Lancierung¹ bis 31.12.2022

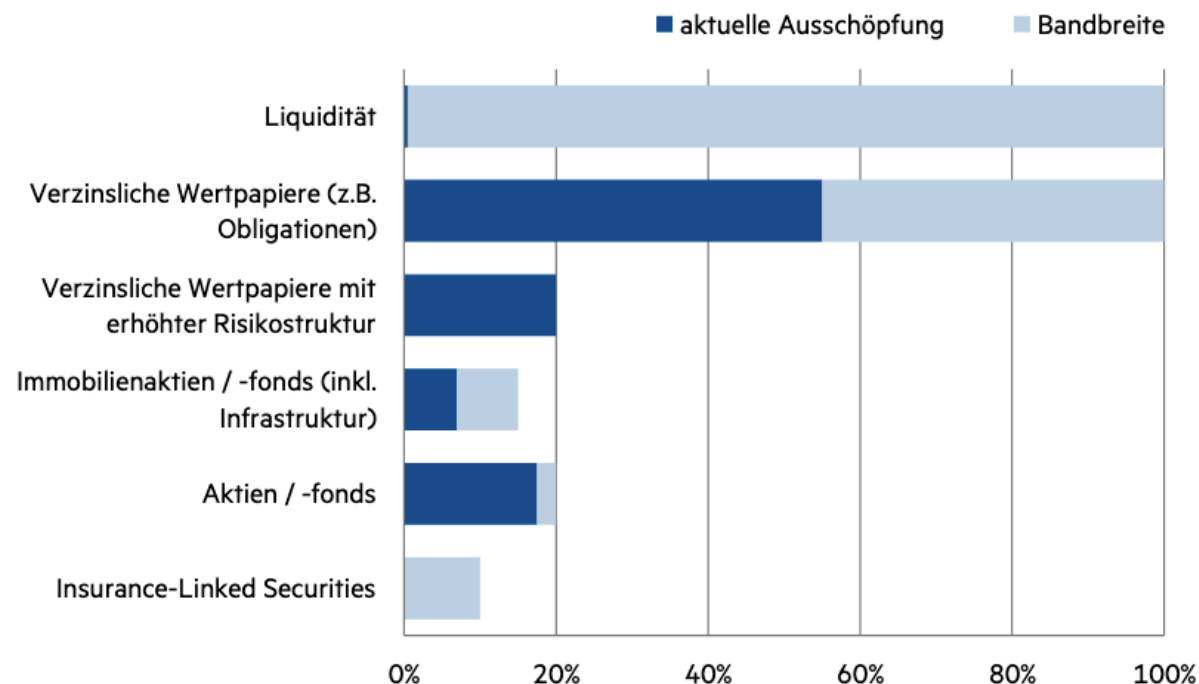
+26.5% (kumuliert)

+1.7% (durchschnittlich)

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Portfolio	-17.3%	+3.3%	-0.7%	+9.2%	-6.4%	+10.7%	+3.1%	-2.7%	+4.5%	+6.3%	+7.4%	-0.5%

Eckwerte

Vermögensverwalter	Zugerberg Finanz AG
Referenzwährung	CHF
Anlagecharakter	Aktive Vermögensverwaltung; Bandbreitenmodell entsprechend der gewählten Anlagestrategie
Anlageinstrumente	Vorwiegend Einzeltitel
Depotbank	Zuger Kantonalbank
Vermögensverwaltungsgebühr	0.25% p.a. zzgl. MwSt.

Strategische Bandbreiten und deren Ausschöpfung

Aufteilung nach Währungen

CHF	93%
EUR	6%
USD	1%

max. Fremdwährungsanteil 30%

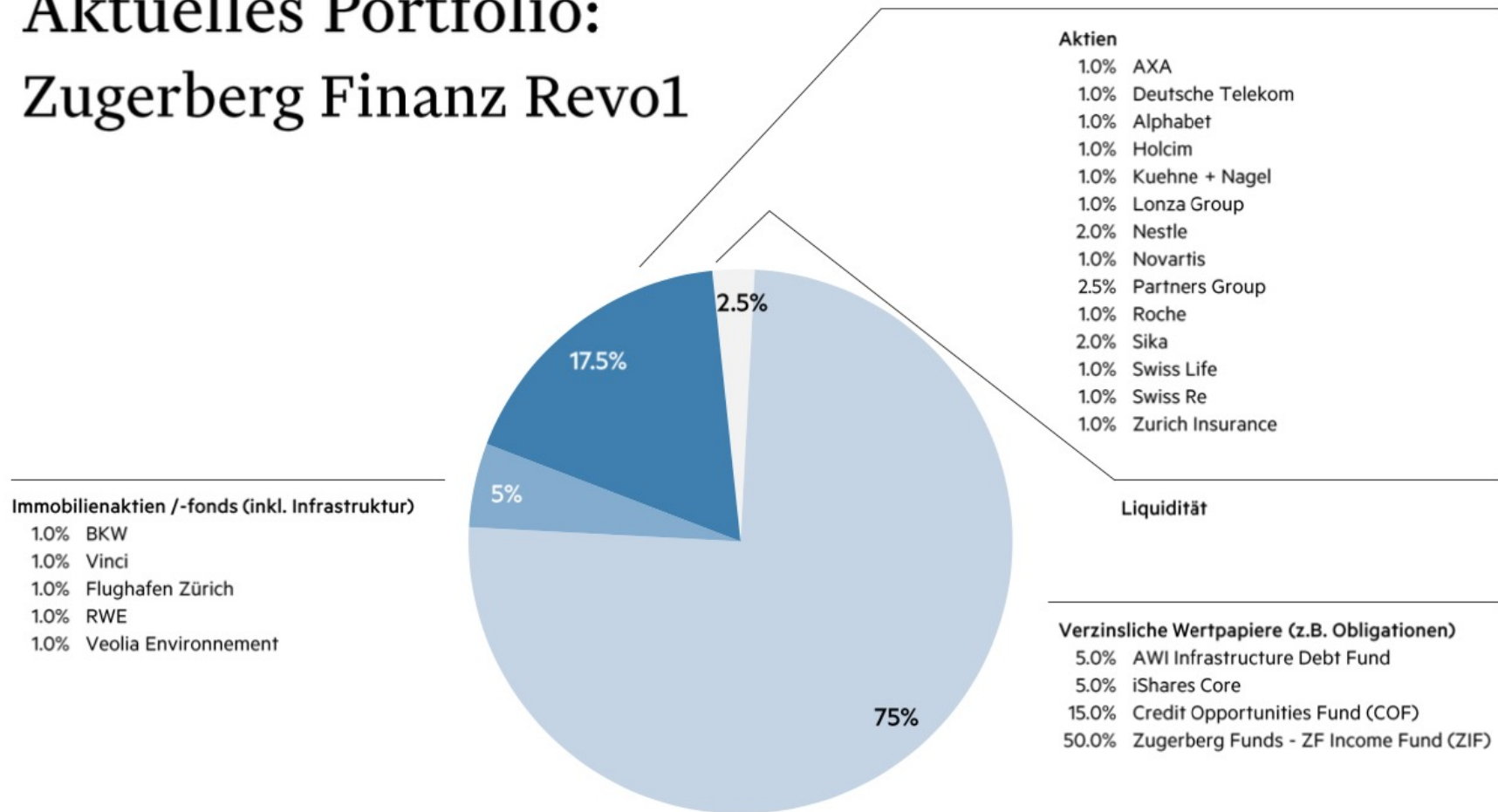
Anlageschwerpunkte

Obligationen weltweit	75%
Infrastrukturanlagen weltweit	7%
Aktien Schweiz	15%
Aktien Europa	2%
Aktien USA	1%

Erwartete Erträge²

Verzinsliche Wertpapiere	5.2%
Immobilienaktien / -fonds	4.1%
Aktien / -fonds	4.1%
Portfolio Total	4.9%

Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz Revol1



Zugerberg Finanz 3a Revo2

Liquidität — mit max. 100%



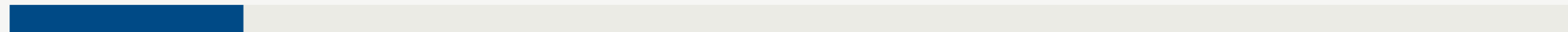
Verzinsliche Wertpapiere (z.B. Obligationen) — mit max. 100%



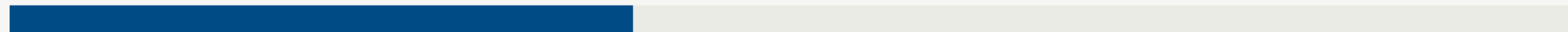
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur — mit max. 30%



Immobilienaktien / -fonds (inkl. Infrastruktur) — mit max. 15%



Aktien / -fonds — mit max. 40%



Edelmetalle / Rohstoffe — mit max. 15%



Insurance-Linked Securities — mit max. 10%



Private Equity — mit max. 15%



Hedgefonds — mit max. 15%



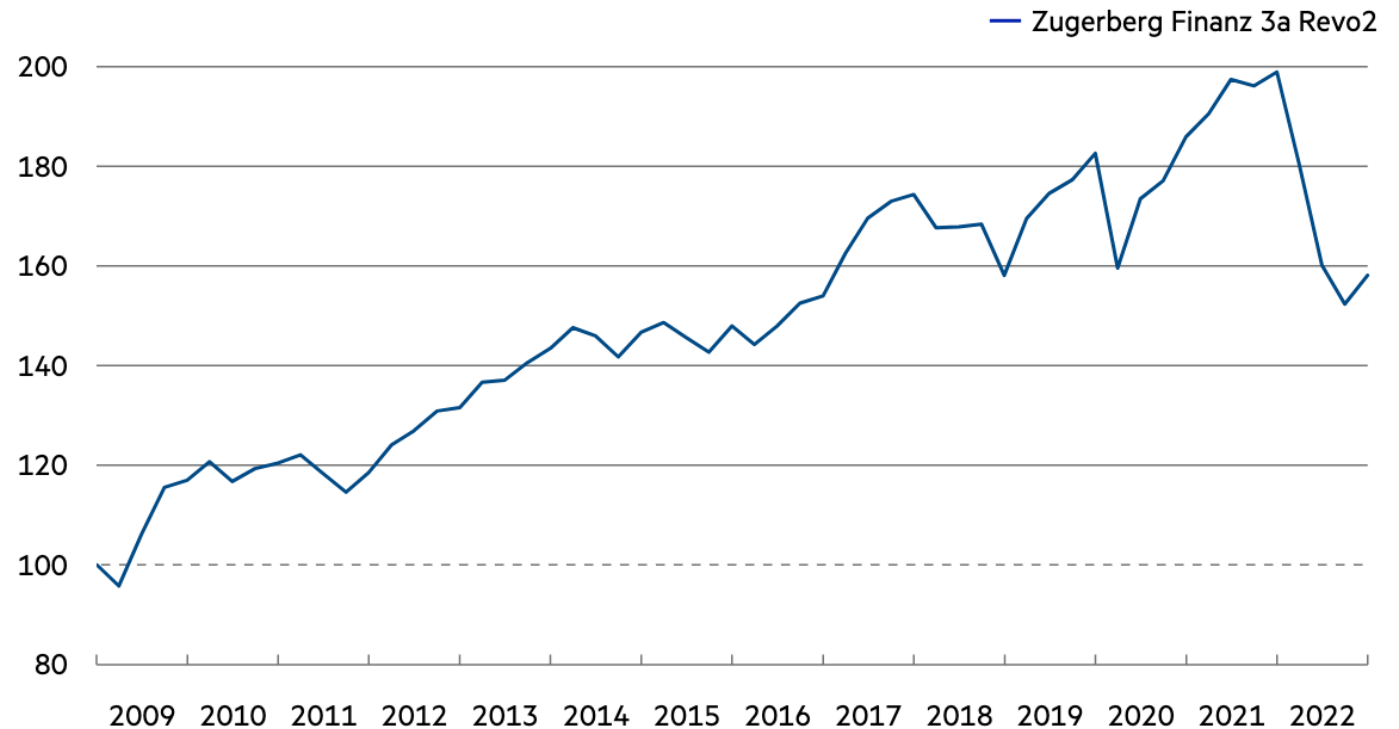
Die Zugerberg 3a Vorsorgestiftung ermöglicht den individuellen Vorsorgeplan für einen Ruhestand ohne finanzielle Einschränkungen. Vorsorge, die sich sofort auszahlt, denn der investierte Betrag lässt sich von den Steuern abziehen. Die Vorteile der individuellen Vorsorge mit der Zugerberg 3a Vorsorgestiftung: Finanzielle Sicherheit, Steuern sparen und aktive Vermögensverwaltung mit Bandbreitenmodell.

Geeignet für Vorsorgenehmer mit einem mittleren Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vorsorgekapital wertvermehrend anlegen wollen.

Überdurchschnittliche Ertragserwartung, ausgewogene Mischung aus Finanzinstrumenten mit geringerem Risiko und Finanzinstrumenten mit erhöhtem Risiko; breite Diversifikation; mittlere Verlustbereitschaft für das Depot.

Empfohlener Anlagehorizont: mind. 7 Jahre.

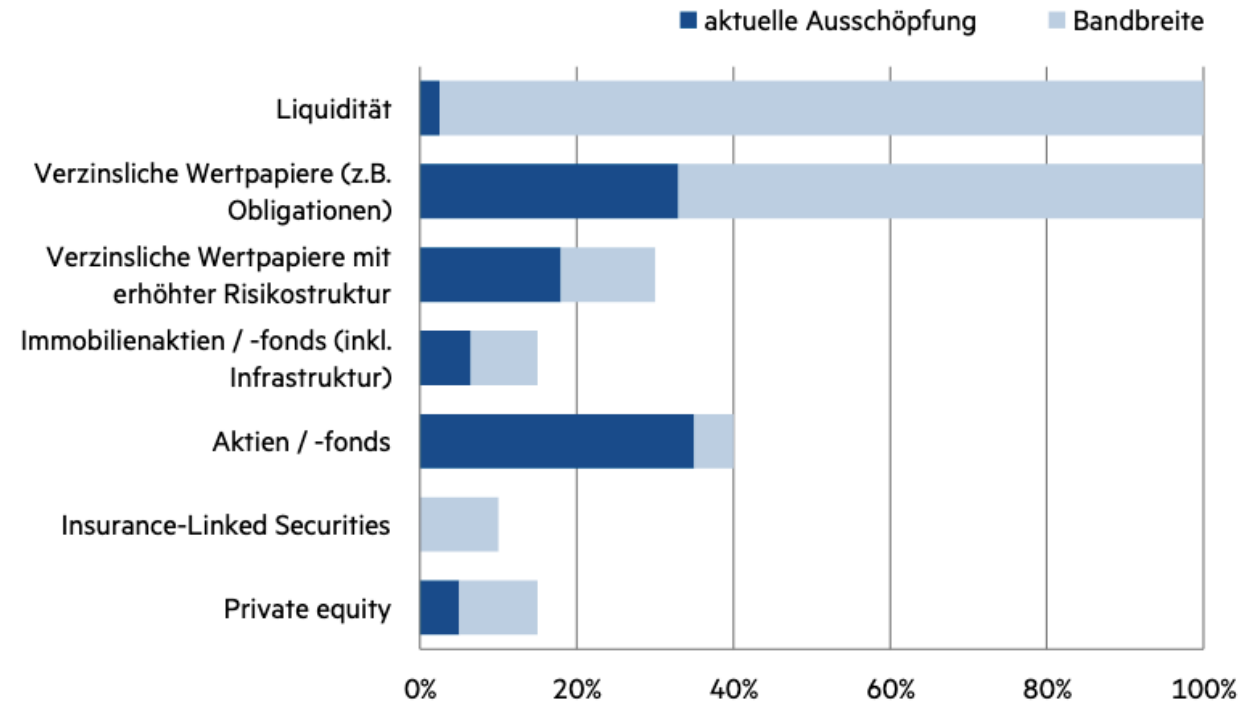
Historische Wertentwicklung netto



Seit Lancierung ¹ bis 31.12.2022							+58.1% (kumuliert)			+3.3% (durchschnittlich)		
Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Portfolio	-20.5%	+7.0%	+1.8%	+15.5%	-9.3%	+13.2%	+4.1%	+0.9%	+2.2%	+9.0%	+11.0%	-1.6%

Eckwerte

Vermögensverwalter	Zugerberg Finanz AG
Referenzwährung	CHF
Anlagecharakter	Aktive Vermögensverwaltung; Bandbreitenmodell entsprechend der gewählten Anlagestrategie
Anlageinstrumente	Vorwiegend Einzeltitel
Depotbank	Zuger Kantonalbank
Vermögensverwaltungsgebühr	0.25% p.a. zzgl. MwSt.

Strategische Bandbreiten und deren Ausschöpfung

Aufteilung nach Währungen

CHF	84%
EUR	10%
USD	6%

max. Fremdwährungsanteil 30%

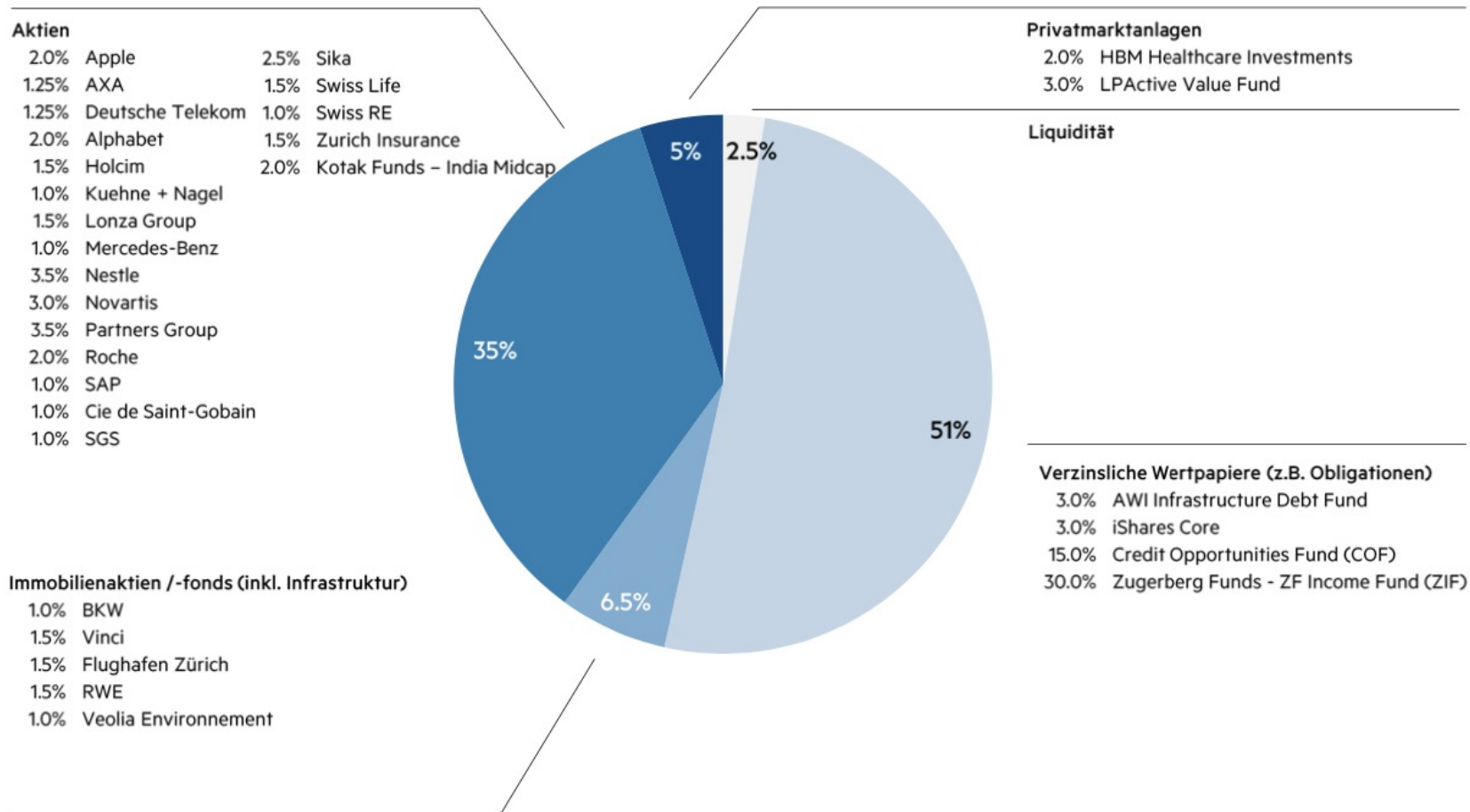
Anlageschwerpunkte

Obligationen weltweit	51%
Infrastrukturanlagen weltweit	7%
Aktien Schweiz	24%
Aktien Europa	6%

Erwartete Erträge ²

Verzinsliche Wertpapiere	5.8%
Immobilienaktien / -fonds	3.3%
Aktien / -fonds	3.7%
ILS / Private Equity	4.6%

Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz Revo2



Zugerberg Finanz 3a Revo3

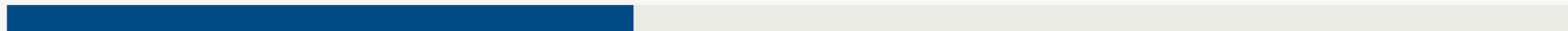
Liquidität — mit max. 100%



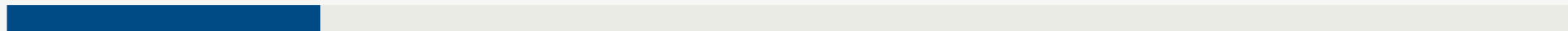
Verzinsliche Wertpapiere (z.B. Obligationen) — mit max. 100%



Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur — mit max. 40%



Immobilienaktien / -fonds (inkl. Infrastruktur) — mit max. 20%



Aktien / -fonds — mit max. 60%



Edelmetalle / Rohstoffe — mit max. 20%



Insurance-Linked Securities — mit max. 10%



Private Equity — mit max. 20%



Hedgefonds — mit max. 20%



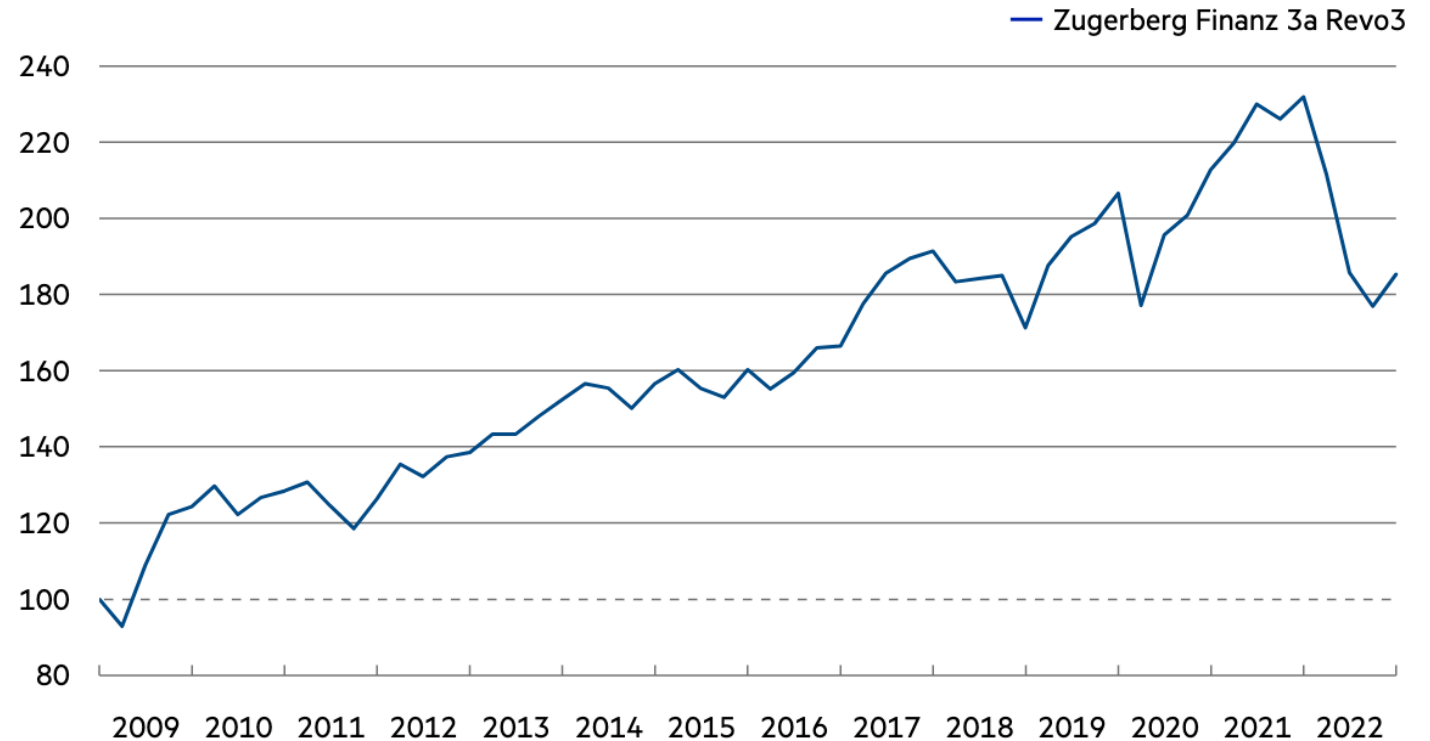
Die Zugerberg 3a Vorsorgestiftung ermöglicht den individuellen Vorsorgeplan für einen Ruhestand ohne finanzielle Einschränkungen. Vorsorge, die sich sofort auszahlt, denn der investierte Betrag lässt sich von den Steuern abziehen. Die Vorteile der individuellen Vorsorge mit der Zugerberg 3a Vorsorgestiftung: Finanzielle Sicherheit, Steuern sparen und aktive Vermögensverwaltung mit Bandbreitenmodell.

Geeignet für Vorsorgenehmer mit überdurchschnittlichen Ertragserwartungen und höherer Risikobereitschaft, die ihr Vorsorgekapital wertvermehrend anlegen wollen.

Überdurchschnittliche Ertragserwartung, insbesondere aus Kursgewinnen; überwiegend Finanzinstrumente mit erhöhtem Risiko; schwankende Diversifikation; erhöhte Verlustbereitschaft für das Depot.

Empfohlener Anlagehorizont: mind. 10 Jahre.

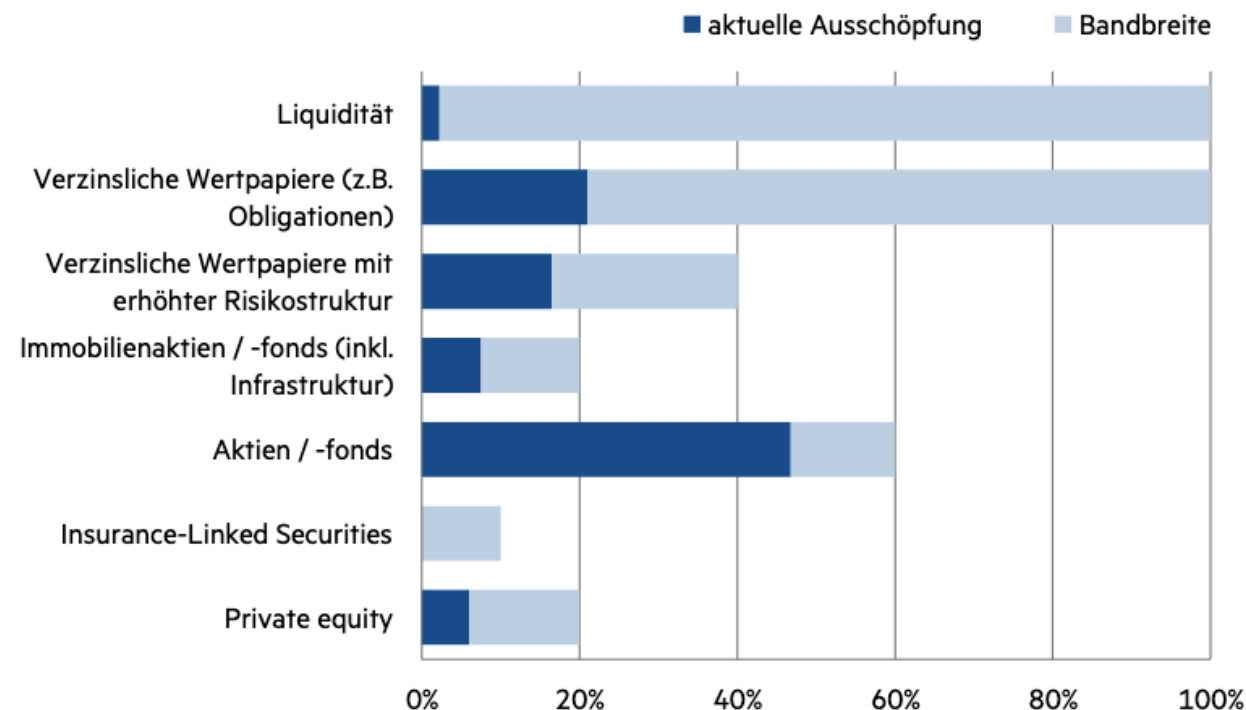
Historische Wertentwicklung netto



Seit Lancierung ¹ bis 31.12.2022	+85.3% (kumuliert)						+4.5% (durchschnittlich)					
Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Portfolio	-20.1%	+9.0%	+3.0%	+20.6%	-10.5%	+15.0%	+3.9%	+2.3%	+2.7%	+10.0%	+9.7%	-1.6%

Eckwerte

Vermögensverwalter	Zugerberg Finanz AG
Referenzwährung	CHF
Anlagecharakter	Aktive Vermögensverwaltung; Bandbreitenmodell entsprechend der gewählten Anlagestrategie
Anlageinstrumente	Vorwiegend Einzeltitel
Depotbank	Zuger Kantonalbank
Vermögensverwaltungsgebühr	0.25% p.a. zzgl. MwSt.

Strategische Bandbreiten und deren Ausschöpfung

Aufteilung nach Währungen

CHF	81%
EUR	10%
USD	9%

max. Fremdwährungsanteil 40%

Anlageschwerpunkte

Obligationen weltweit	38%
Infrastrukturanlagen weltweit	8%
Aktien Schweiz	32%
Aktien Europa	6%

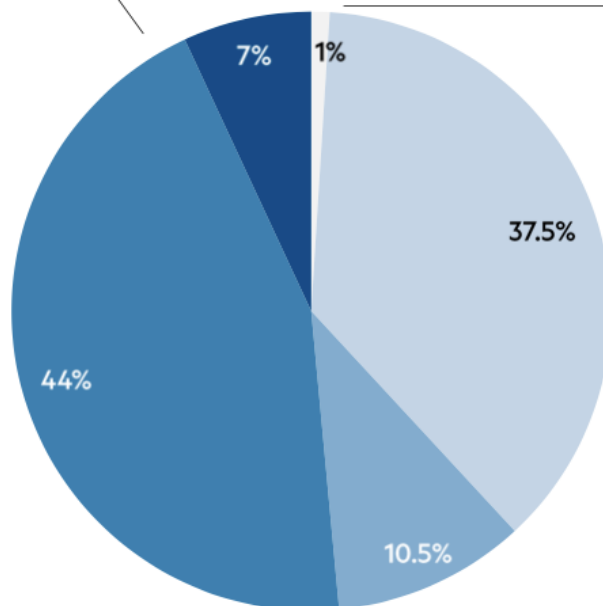
Erwartete Erträge ²

Verzinsliche Wertpapiere	6.6%
Immobilienaktien / -fonds	3.2%
Aktien / -fonds	3.7%
ILS / Private Equity	4.6%

Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz Revo3

Aktien

2.0%	Apple
1.0%	Cembra
1.25%	AXA
1.25%	Deutsche Telekom
3.0%	Alphabet
2.25%	Holcim
1.0%	Kuehne + Nagel
1.0%	KKR & Co
2.0%	Lonza Group
1.5%	Mercedes-Benz
4.0%	Nestle
4.0%	Novartis
3.5%	Partners Group
3.5%	Roche
1.0%	SAP
1.0%	Cie de Saint-Gobain
1.0%	SGS
2.5%	Sika
2.0%	Swiss Life
1.0%	Swissquote
1.0%	Swiss RE
1.0%	u-blox
2.0%	Zurich Insurance
3.0%	Kotak Funds – India Midcap



Privatmarktanlagen

2.0%	HBM Healthcare Investments
4.0%	LPActive Value Fund

Liquidität

Verzinsliche Wertpapiere (z.B. Obligationen)

0.5%	AWI Infrastructure Debt Fund
1.0%	iShares Core
16.0%	Credit Opportunities Fund (COF)
20.0%	Zugerberg Funds - ZF Income Fund (ZIF)

Immobilienaktien /-fonds (inkl. Infrastruktur)

1.0%	BKW
1.5%	Vinci
2.0%	Flughafen Zürich
2.0%	RWE
1.0%	Veolia Environnement

Zugerberg Finanz 3a Revo4

Liquidität — mit max. 100%



Verzinsliche Wertpapiere (z.B. Obligationen) — mit max. 100%



Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur — mit max. 40%



Immobilienaktien / -fonds (inkl. Infrastruktur) — mit max. 20%



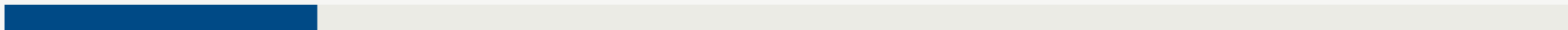
Aktien / -fonds — mit max. 80%



Edelmetalle / Rohstoffe — mit max. 20%



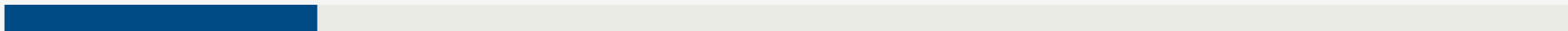
Insurance-Linked Securities — mit max. 20%



Private Equity — mit max. 20%



Hedgefonds — mit max. 20%



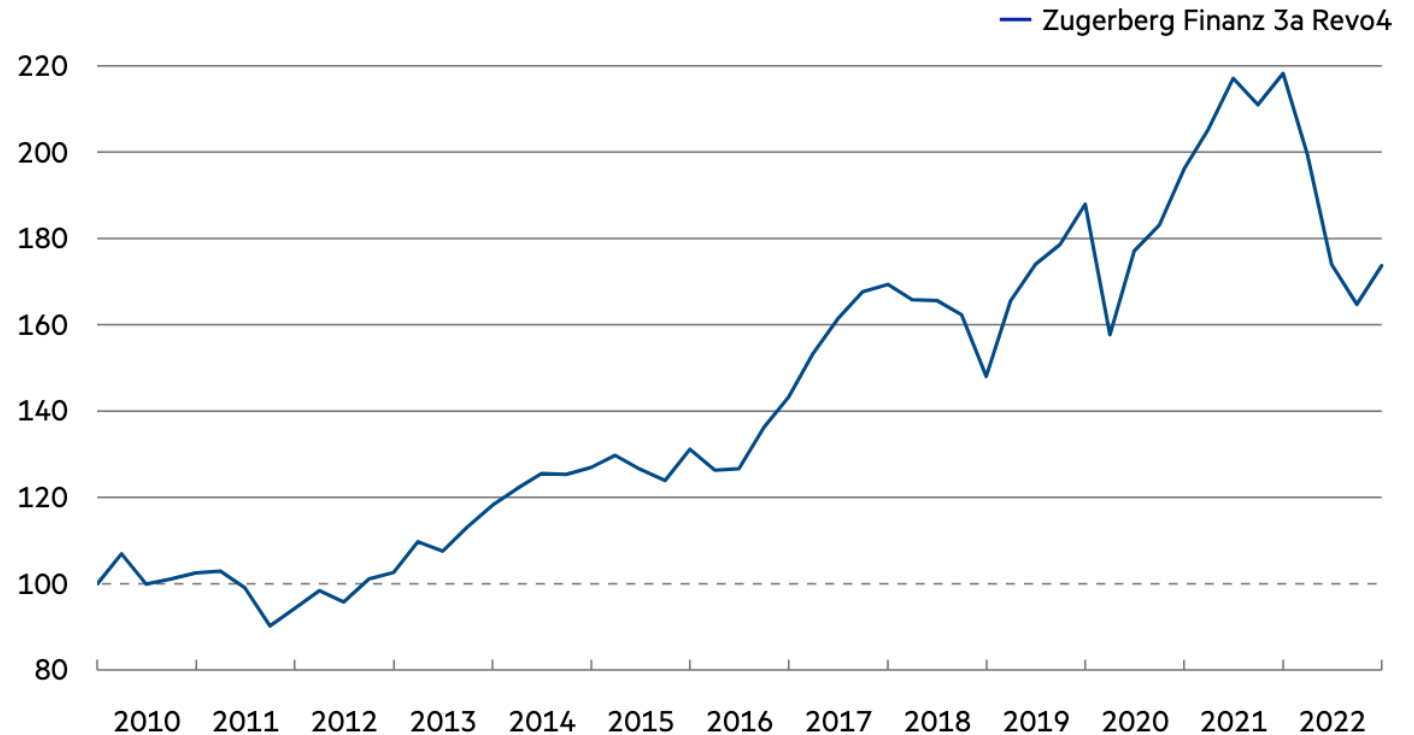
Die Zugerberg 3a Vorsorgestiftung ermöglicht den individuellen Vorsorgeplan für einen Ruhestand ohne finanzielle Einschränkungen. Vorsorge, die sich sofort auszahlt, denn der investierte Betrag lässt sich von den Steuern abziehen. Die Vorteile der individuellen Vorsorge mit der Zugerberg 3a Vorsorgestiftung: Finanzielle Sicherheit, Steuern sparen und aktive Vermögensverwaltung mit Bandbreitenmodell.

Geeignet für Vorsorgenehmer mit einem geringen Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vorsorgekapital wertvermehrend anlegen wollen.

Überdurchschnittliche Ertragserwartung, insbesondere aus Kursgewinnen; überwiegend Finanzinstrumente mit erhöhtem Risiko; schwankende Diversifikation; erhöhte Verlustbereitschaft für das Depot.

Empfohlener Anlagehorizont: mind. 10 Jahre.

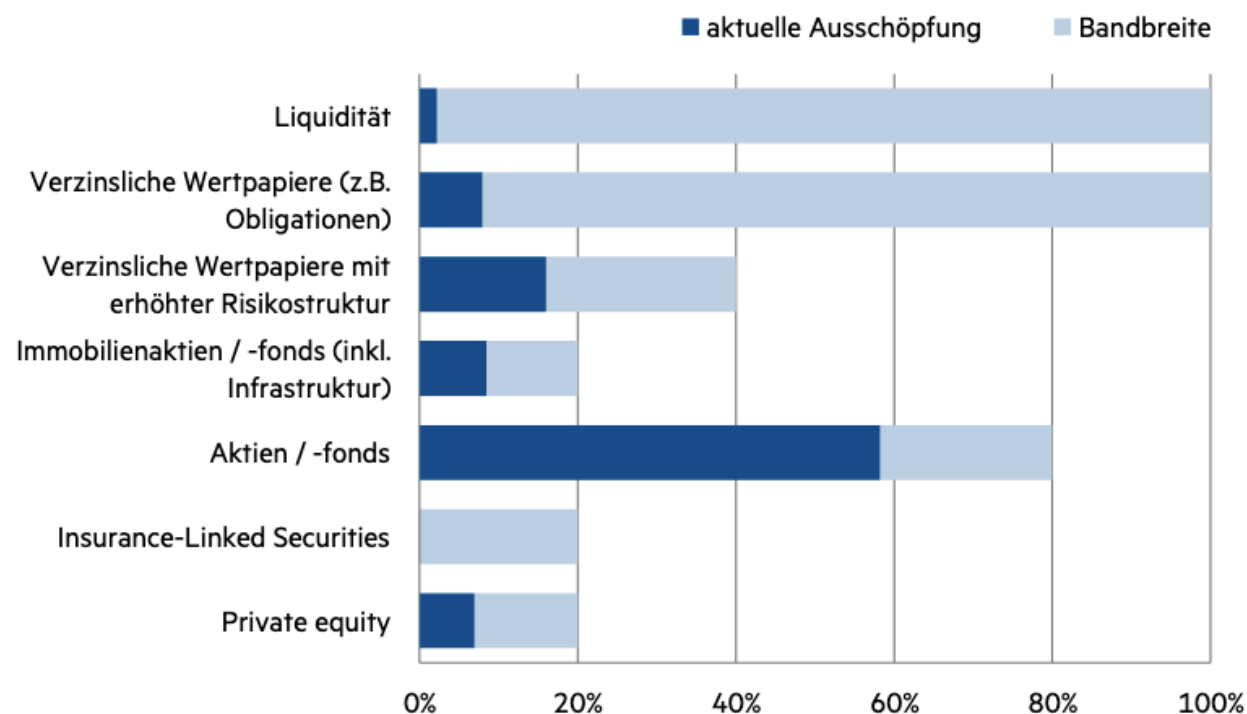
Historische Wertentwicklung netto



Seit Lancierung ¹ bis 31.12.2022							+73.7% (kumuliert)		+4.3% (durchschnittlich)			
Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Portfolio	-20.4%	+11.3%	+4.3%	+27.0%	-12.6%	+18.2%	+9.3%	+3.3%	+7.4%	+15.2%	+8.9%	-8.1%

Eckwerte

Vermögensverwalter	Zugerberg Finanz AG
Referenzwährung	CHF
Anlagecharakter	Aktive Vermögensverwaltung; Bandbreitenmodell entsprechend der gewählten Anlagestrategie
Anlageinstrumente	Vorwiegend Einzeltitel
Depotbank	Zuger Kantonalbank
Vermögensverwaltungsgebühr	0.25% p.a. zzgl. MwSt.

Strategische Bandbreiten und deren Ausschöpfung

Aufteilung nach Währungen

CHF	75%
EUR	13%
USD	12%

max. Fremdwährungsanteil 40%

Anlageschwerpunkte

Obligationen weltweit	24%
Infrastrukturanlagen weltweit	9%
Aktien Schweiz	39%
Aktien Europa	8%

Erwartete Erträge ²

Verzinsliche Wertpapiere	8.1%
Immobilienaktien / -fonds	3.2%
Aktien / -fonds	3.6%
ILS / Private Equity	4.6%

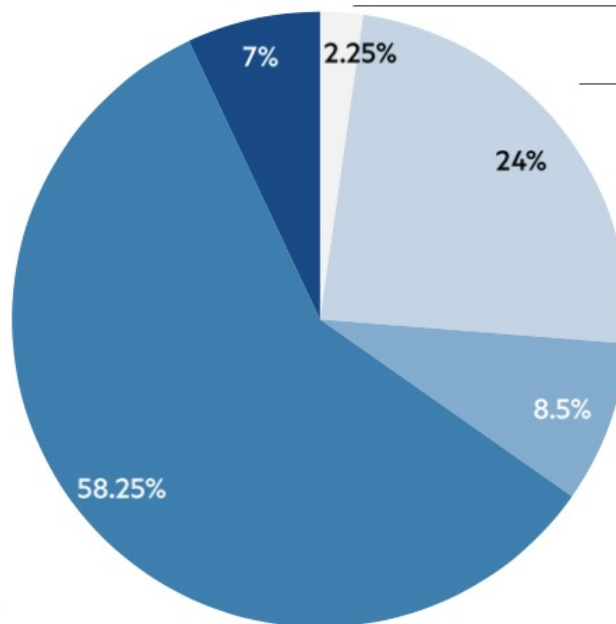
Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz Revo4

Privatmarktanlagen

- 2.0% HBM Healthcare Investments
- 5.0% LPActive Value Fund

Aktien

- 2.0% Apple
- 1.25% ALSO
- 1.0% Apollo
- 2.0% Cembra
- 1.5% AXA
- 1.5% Deutsche Telekom
- 3.0% Alphabet
- 3.0% Holcim
- 1.5% Kuehne & Nagel
- 1.0% KKR & Co
- 2.5% Lonza Group
- 1.5% Mercedes-Benz
- 4.5% Nestle
- 4.0% Novartis
- 3.5% Partners Group
- 4.0% Roche
- 2.5% SAP
- 1.0% Cie de Saint-Gobain
- 2.0% SGS
- 2.5% Sika
- 2.5% Swiss Life
- 1.0% Swissquote
- 1.0% Swiss Re
- 1.0% Thermo Fisher Scientific
- 1.0% u-blox
- 2.5% Zurich Insurance
- 3.5% Kotak Funds – India Midcap



Liquidität

Verzinsliche Wertpapiere (z.B. Obligationen)

- 16.0% Credit Opportunities Fund (COF)
- 8.0% Zugerberg Funds - ZF Income Fund (ZIF)

Immobilienaktien / -fonds (inkl. Infrastruktur)

- 1.5% BKW
- 2.0% Vinci
- 2.0% Flughafen Zürich
- 2.0% RWE
- 1.0% Veolia Environnement

Zugerberg Finanz 3a Revo5

Liquidität — mit max. 100%



Verzinsliche Wertpapiere (z.B. Obligationen) — mit max. 100%



Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur — mit max. 60%



Immobilienaktien / -fonds (inkl. Infrastruktur) — mit max. 30%



Aktien / -fonds — mit max. 100%



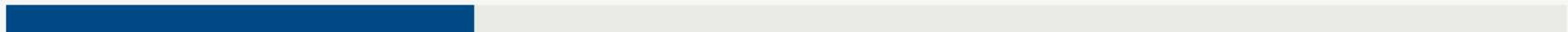
Edelmetalle / Rohstoffe — mit max. 20%



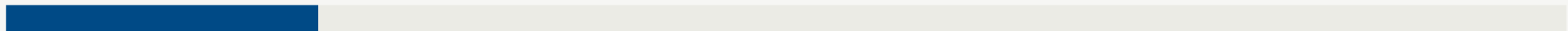
Insurance-Linked Securities — mit max. 20%



Private Equity — mit max. 30%



Hedgefonds — mit max. 20%



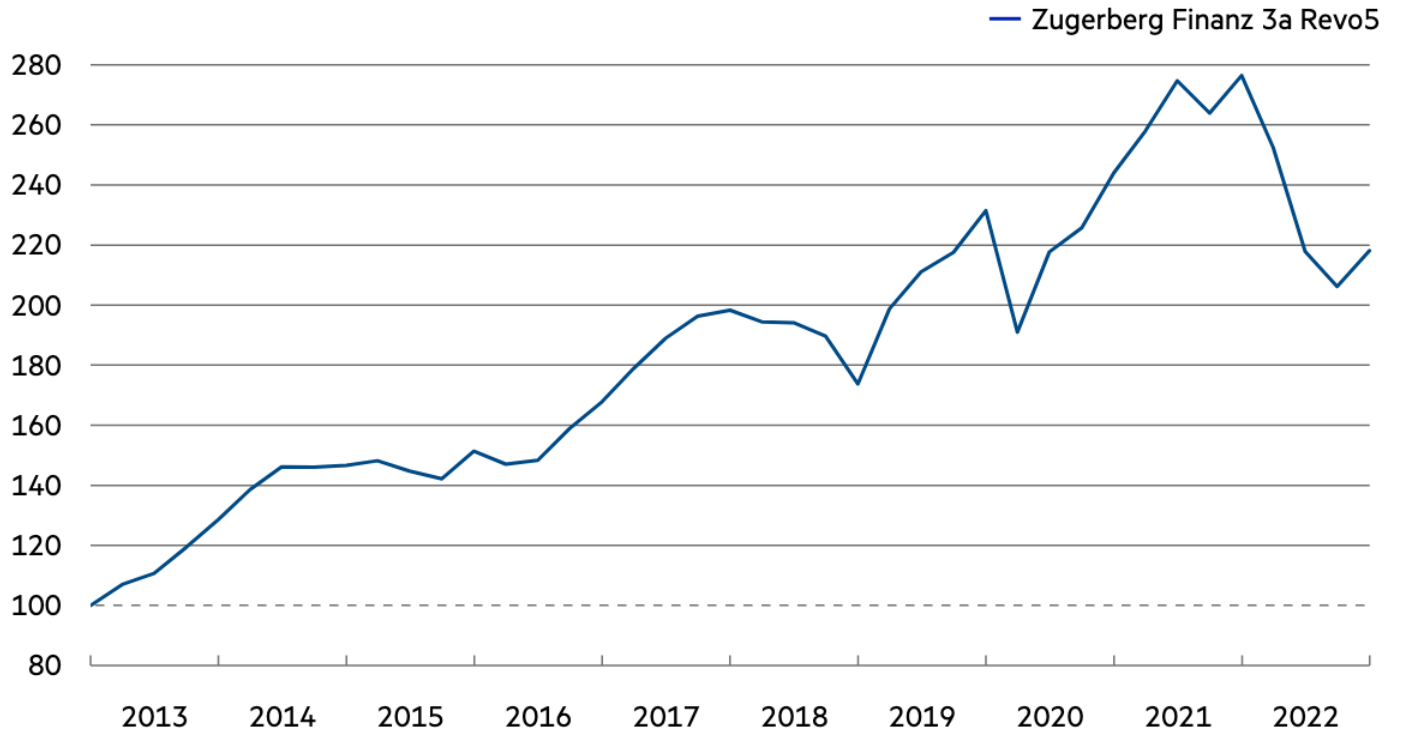
Die Zugerberg 3a Vorsorgestiftung ermöglicht den individuellen Vorsorgeplan für einen Ruhestand ohne finanzielle Einschränkungen. Vorsorge, die sich sofort auszahlt, denn der investierte Betrag lässt sich von den Steuern abziehen. Die Vorteile der individuellen Vorsorge mit der Zugerberg 3a Vorsorgestiftung: Finanzielle Sicherheit, Steuern sparen und aktive Vermögensverwaltung mit Bandbreitenmodell.

Geeignet für Vorsorgenehmer mit einem geringen Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vorsorgekapital wertvermehrend anlegen wollen.

Überdurchschnittliche Ertragserwartung, insbesondere aus Kursgewinnen; überwiegend Finanzinstrumente mit erhöhtem Risiko; schwankende Diversifikation; erhöhte Verlustbereitschaft für das Depot.

Empfohlener Anlagehorizont: mind. 10 Jahre.

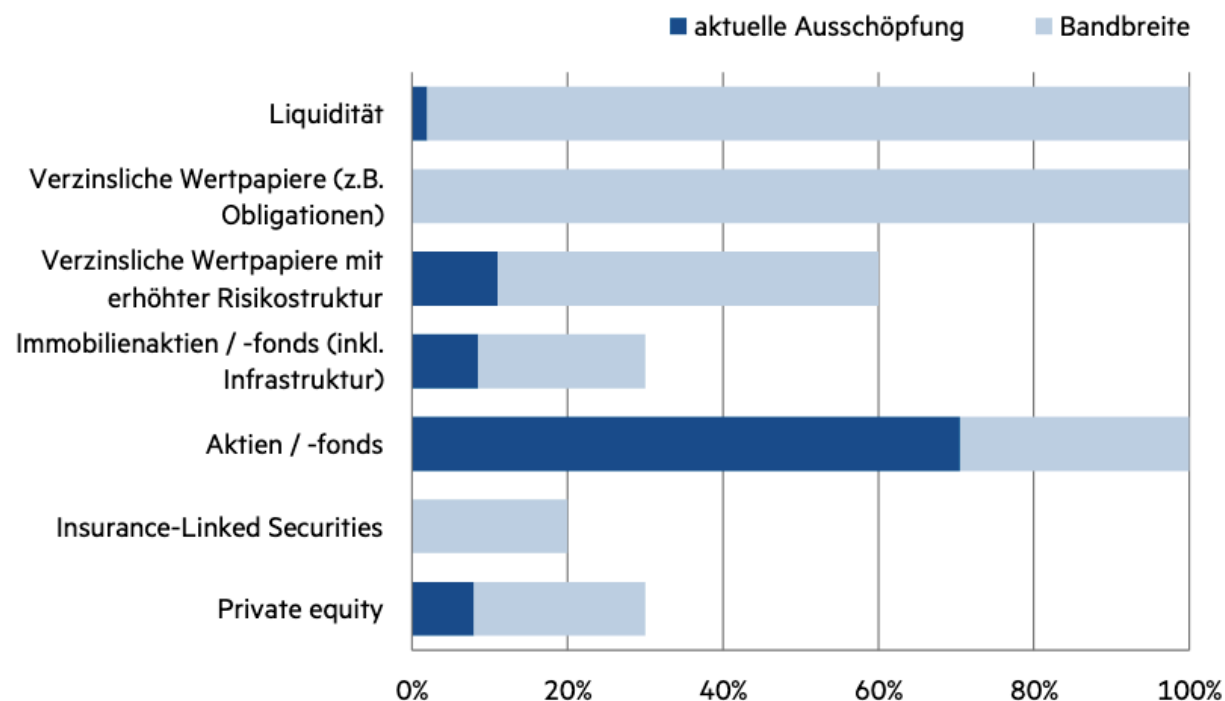
Historische Wertentwicklung netto



Seit Lancierung ¹ bis 31.12.2022		+118.1% (kumuliert)					+8.1% (durchschnittlich)				
Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	
Portfolio	-21.1%	+13.3%	+5.4%	+33.2%	-12.4%	+18.2%	+10.9%	+3.2%	+14.0%	+28.6%	

Eckwerte

Vermögensverwalter	Zugerberg Finanz AG
Referenzwährung	CHF
Anlagecharakter	Aktive Vermögensverwaltung; Bandbreitenmodell entsprechend der gewählten Anlagestrategie
Anlageinstrumente	Vorwiegend Einzeltitel
Depotbank	Zuger Kantonalbank
Vermögensverwaltungsgebühr	0.25% p.a. zzgl. MwSt.

Strategische Bandbreiten und deren Ausschöpfung

Aufteilung nach Währungen

CHF	73%
EUR	14%
USD	13%
max. Fremdwährungsanteil 40%	

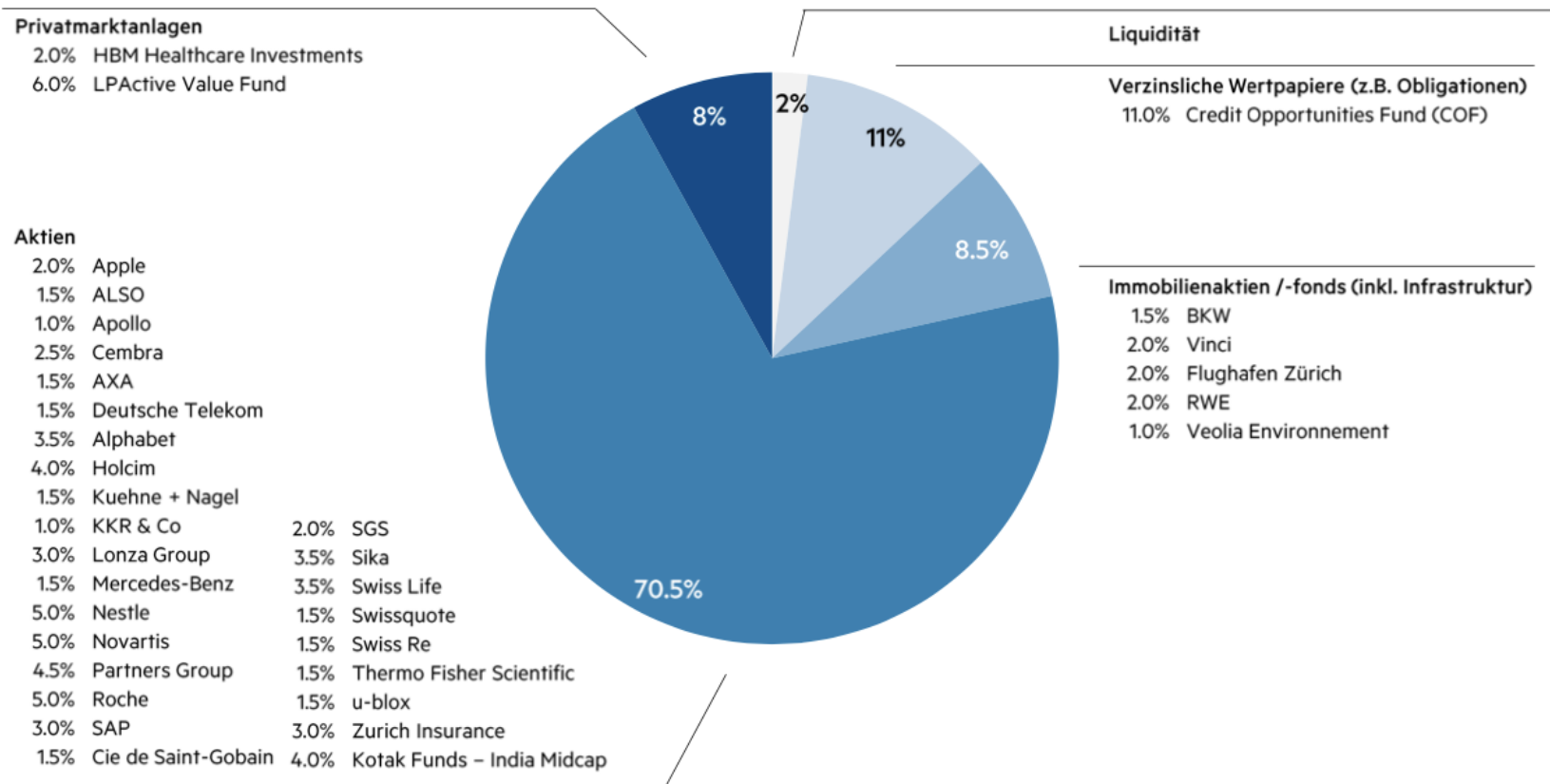
Anlageschwerpunkte

Obligationen weltweit	11%
Infrastrukturanlagen weltweit	9%
Aktien Schweiz	49%
Aktien Europa	9%
Aktien Indien	1%

Erwartete Erträge ²

Verzinsliche Wertpapiere	10.1%
Immobilienaktien / -fonds	3.2%
Aktien / -fonds	3.6%
ILS / Private Equity	4.6%
Portfolio Total	1.7%

Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz Revo5



Zugerberg Finanz 3a RevoDividenden

Liquidität — mit max. 100%



Immobilienaktien / -fonds (inkl. Infrastruktur) — mit max. 100%



Aktien / -fonds — mit max. 100%



Private Equity — mit max. 30%



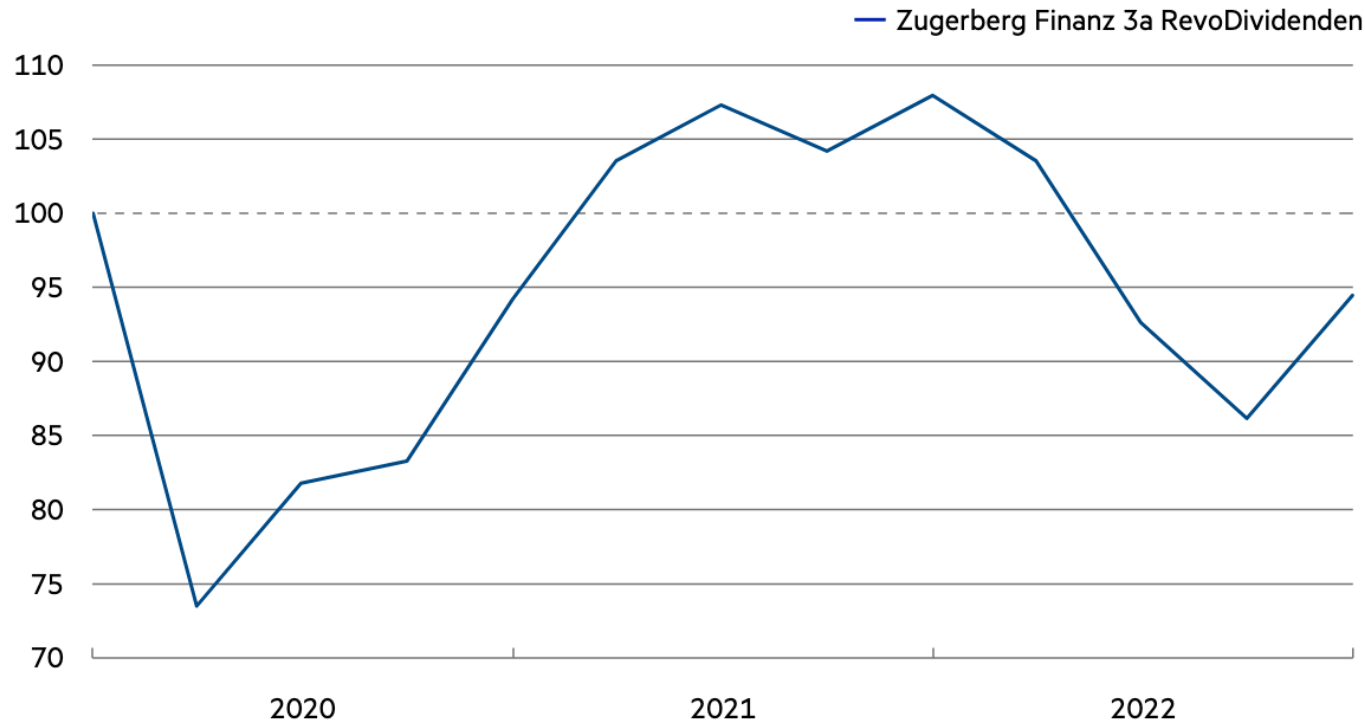
Die Zugerberg 3a Vorsorgestiftung ermöglicht den individuellen Vorsorgeplan für einen Ruhestand ohne finanzielle Einschränkungen. Vorsorge, die sich sofort auszahlt, denn der investierte Betrag lässt sich von den Steuern abziehen. Die Vorteile der individuellen Vorsorge mit der Zugerberg 3a Vorsorgestiftung: Finanzielle Sicherheit, Steuern sparen und aktive Vermögensverwaltung mit Bandbreitenmodell.

Geeignet für Vorsorgenehmer mit einem geringen Sicherheitsbedürfnis, die ihr Vorsorgekapital wertvermehrend anlegen wollen.

Überdurchschnittliche Ertragserwartung, insbesondere aus Dividenden und Kursgewinnen; überwiegend Finanzinstrumente mit erhöhtem Risiko; schwankende Diversifikation; erhöhte Verlustbereitschaft für das Depot.

Empfohlener Anlagehorizont: mind. 10 Jahre.

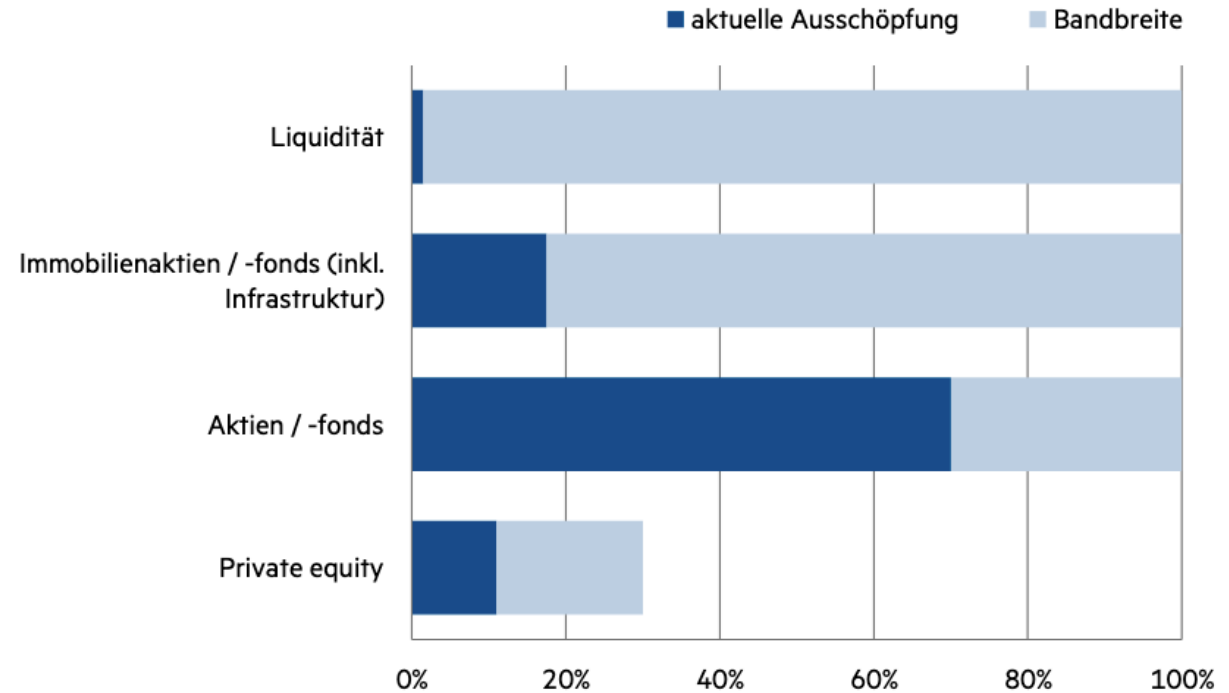
Historische Wertentwicklung netto



Seit Lancierung ¹ bis 31.12.2022	-5.5% (kumuliert)	-1.9% (durchschnittlich)	
Jahr	2022	2021	2020
Portfolio	-12.5%	+14.6%	-5.8%

Eckwerte

Vermögensverwalter	Zugerberg Finanz AG
Referenzwährung	CHF
Anlagecharakter	Aktive Vermögensverwaltung; Bandbreitenmodell entsprechend der gewählten Anlagestrategie
Anlageinstrumente	Vorwiegend Einzeltitel
Depotbank	Zuger Kantonalbank
Vermögensverwaltungsgebühr	0.25% p.a. zzgl. MwSt.

Strategische Bandbreiten und deren Ausschöpfung

Aufteilung nach Währungen

CHF	69%
EUR	29%
USD	2%
max. Fremdwährungsanteil 40%	

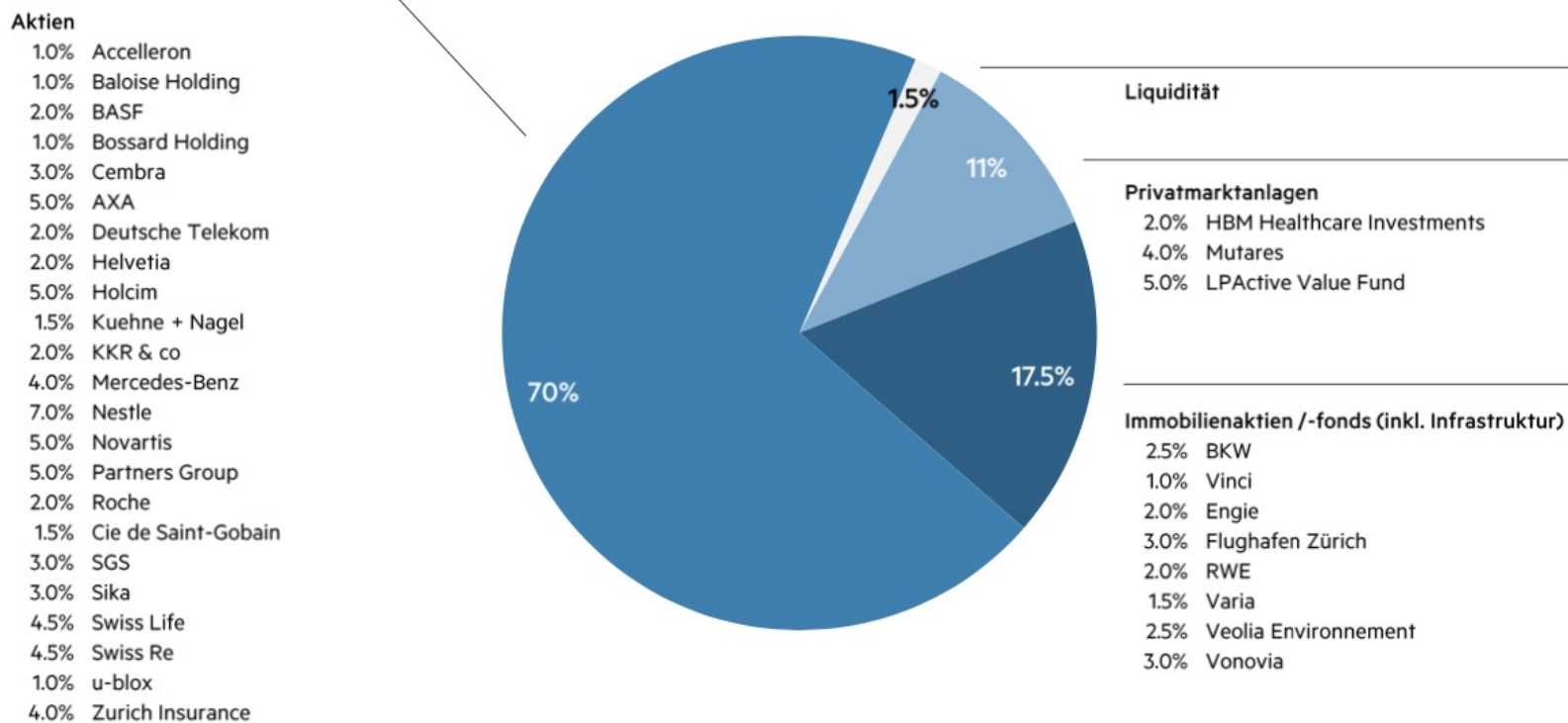
Anlageschwerpunkte

Infrastrukturanlagen weltweit	18%
Aktien Schweiz	54%
Aktien Europa	15%
Aktien USA	2%

Erwartete Erträge ²

Immobilienaktien / -fonds	5.0%
Aktien / -fonds	4.9%
ILS / Private Equity	7.1%
Portfolio Total	5.0%

Aktuelles Portfolio: Zugerberg Finanz Revo Dividenden



uPORTAL

MARKTVERGLEICH

MARKTVERGLEICH

Mann 35, Dauer 30 Jahre, CHF 6'883 Prämienbefreiung WF 12 Mt

Gesellschaft	Produktname	Ablaufleistung	Rendite	Prognosezinssatz	RKW nach 5J	Überschussystem
Liechtenstein Life	KOKON Value plus	640'414	6.56%	7.00%	18'195	Kein Überschussystem
Helvetia	Performanceplan	465'591	4.83%	5.50%	25'662	Kein Überschussystem
Youplus*	my choice combi Revo6	420'703	4.28%	5.25%	25'219	Kein Überschussystem
Generali	PERFORMA Profit	399'075	3.97%	5.50%	23'455	Kein Überschussystem
Allianz Suisse	Fondsgebundene Kapitalisierungsversicherung	397'876	3.95%	5.00%	-	Fondsüberschuss
Swiss Life	Premium Vitality	396'857	3.93%	5.00%	25'441	Fondsüberschuss
Swiss Life	Premium Comfort	393'317	3.88%	5.00%	25'137	Fondsüberschuss

Quelle: info4insider 09/22

Haftungsausschluss: Die publizierten Daten und Informationen basieren auf dem Produktvergleich von info4insider

*Youplus aktuelle Zahlen Stand 09/22



MARKTVERGLEICH

Mann 45, Dauer 20 Jahre, CHF 6'883 Prämienbefreiung WF 12 Mt

Gesellschaft	Produktname	Ablaufleistung	Rendite	Prognosezinssatz	RKW nach 5J	Überschussystem
Liechtenstein Life	KOKON Value plus	272'105	6.12%	7.00%	25'022	Kein Überschussystem
Helvetia	Performanceplan	220'340	4.29%	5.50%	29'076	Kein Überschussystem
Youplus*	my choice combi Revo6	210'728	3.58%	5.25%	29'243	Kein Überschussystem
Swiss Life	Premium Vitality	204'107	3.62%	5.00%	29'500	Fondsüberschuss
Generali	PERFORMA Profit	202'708	3.55%	5.50%	28'004	Kein Überschussystem
Swiss Life	Premium Comfort	202'429	3.54%	5.00%	29'213	Fondsüberschuss
Allianz Suisse	Fondsgebundene Kapitalisierungsversicherung	201'309	3.49%	5.00%	-	Sparüberschuss

Quelle: info4insider 09/22

Haftungsausschluss: Die publizierten Daten und Informationen basieren auf dem Produktvergleich von info4insider

*Youplus aktuelle Zahlen Stand 09/22



MARKTVERGLEICH

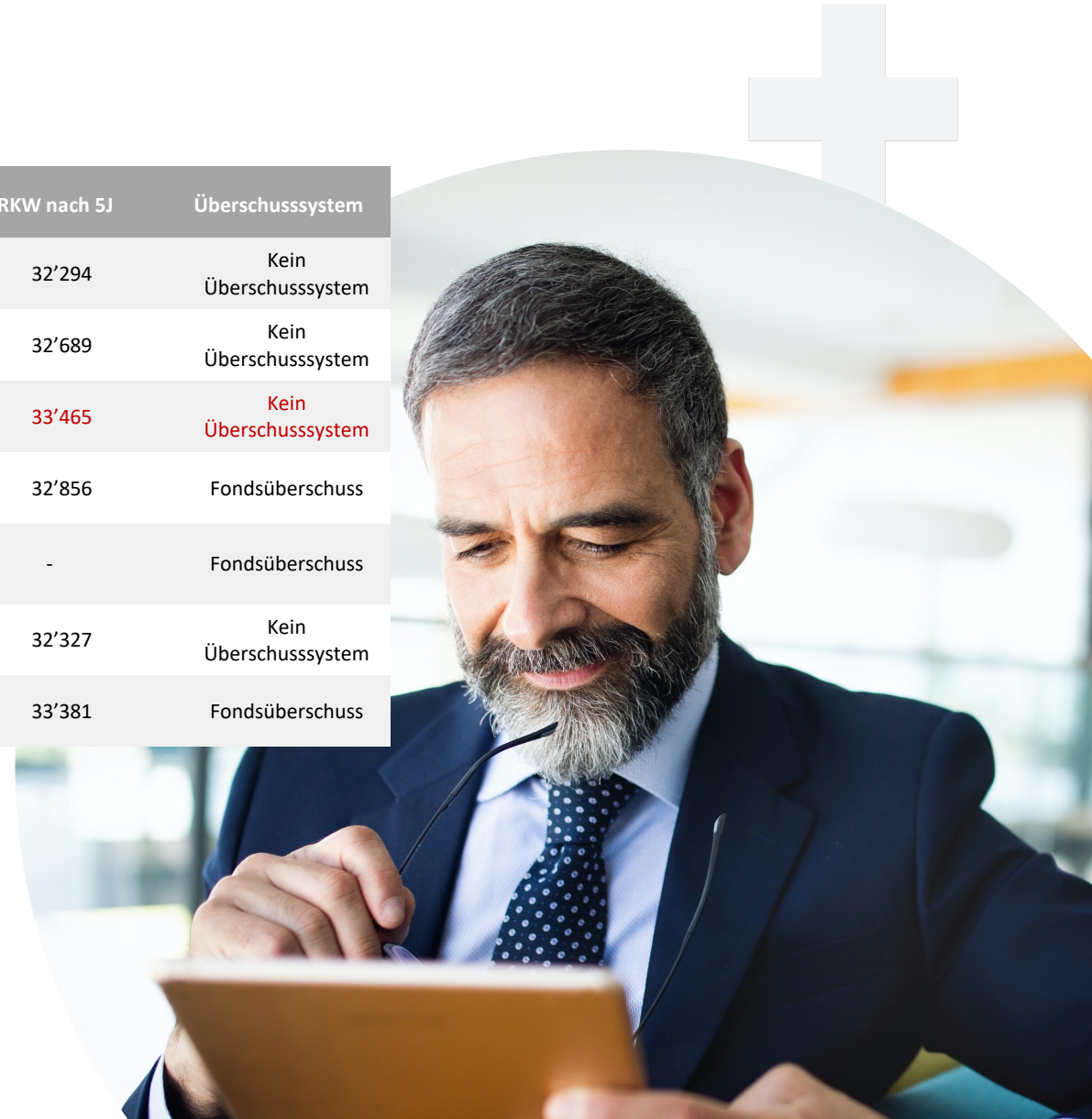
Mann 55, Dauer 10 Jahre, CHF 6'883 Prämienbefreiung WF 12 Mt

Gesellschaft	Produktname	Ablaufleistung	Rendite	Prognosezinssatz	RKW nach 5J	Überschussystem
Liechtenstein Life	KOKON Value plus	90'711	4.96%	7.00%	32'294	Kein Überschussystem
Helvetia	Performanceplan	80'815	2.90%	5.50%	32'689	Kein Überschussystem
Youplus*	my choice combi Revo6	80'618	3.15%	5.25%	33'465	Kein Überschussystem
Swiss Life	Premium Vitality	78'509	2.38%	5.00%	32'856	Fondsüberschuss
Allianz Suisse	Fondsgebundene Kapitalisierungsversicherung	78'284	2.33%	5.00%	-	Fondsüberschuss
Generali	PERFORMA Profit	78'056	2.27%	5.50%	32'327	Kein Überschussystem
Zurich	CapitalFund	77'107	2.05%	5.00%	33'381	Fondsüberschuss

Quelle: info4insider 09/22

Haftungsausschluss: Die publizierten Daten und Informationen basieren auf dem Produktvergleich von info4insider

*Youplus aktuelle Zahlen Stand 09/22



VERTRIEBSPARTNER WERDEN



Gianni MELELEO

+41 (0) 79 788 80 30
gianni.meleleo@meleleo-insurance.ch



Peter ZUBLER

+41 (0) 78 613 96 22
peter.zubler@youplus.ch



UNSERE KEY ACCOUNT MANAGER



Bujar SEJDIJAJ

+41 (0) 79 369 15 60
bujar.sejdijaj@meleleo-insurance.ch



Dario NARDONE

+41 (0) 79 350 44 09
dario.nardone@meleleo-insurance.ch



Raoul E. MELELEO

+41 (0) 79 919 10 01
raoul.meleleo@meleleo-insurance.ch



Lukas INAUEN

+41 (0) 79 694 91 33
lukas.inauen@meleleo-insurance.ch



WARUM YOUPLUS FÜR BROKER

- + **Partnerfokus** – wir leben das best-Partner Konzept, von der Produktbereitstellung über den Service bis zu allen Partnerprozessen
- + Vorteile unserer **digitalen Prozesse**:
 - + Vollständiger digitaler Prozess bis zur Policenerstellung inkl. elektronischer Signatur
 - + Dashboard mit allen Informationen für Partner (Partnerportal) und Kunden (Kundenportal)
 - + Automatisierter Datenaustausch vorgesehen mit bestehenden Systemen
 - + Assistentenrolle für Partner realisierbar
 - + Digitale Kommunikation im after-sales-Bereich auf höchsten security-level
- + Interessante **Produktlösungen** inkl. einzigartiger Investmentstory
- + **Gemeinsame Weiterentwicklung** der Lösungen, Services und Prozesse
- + Wir **unterstützen DICH** in allen Belangen und vertrauen auf Deine Meinung
- + Wir stehen für **Swissness**: Vertrauen, Innovation und Verlässlichkeit
- + **Wir wollen gemeinsam eine Erfolgsstory schreiben**





Partner werden