

## LIFE TRUST 11

- Life Trust 11 investiert in ein bereits identifiziertes Policenportfolio
- Regelung durch das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA). Die Einkünfte werden in den USA besteuert. Anleger profitieren von hohen Freibeträgen und niedrigen Staffelseuersätzen. In Deutschland gilt der Progressionsvorbehalt
- Die vorzeitige Veräußerung bzw. Übertragung der Fondsanteile ist möglich
- Depotfähigkeit durch ISIN Nummer
- Weitgehende Unabhängigkeit der Investitionen vom Verlauf der Aktien-, Rentenmärkte und der allgemeinen Konjunktur
- 8 Jahre Laufzeit mit Option auf jährliche Verlängerung
- Mindestzeichnung: 10.000 Euro zzgl. Agio
- Erwartete jährliche Rückflüsse in Höhe von durchschnittlich 19,4% p.a.
- Erwartete Rendite: 8,6% p.a. (nach Steuern)

BAC Berlin Atlantic Capital AG ist ein unabhängiges, international agierendes Investmenthaus mit Sitz in Berlin, in der Schweiz und in den USA. BAC vereint durch ihre langjährigen Erfahrungen im Bereich Corporate Finance die Leistungswelten einer Investmentbank mit denen eines Emissionshauses. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Vermarktung innovativ strukturierter Finanzprodukte. Das bewährte Anlagekonzept der BAC, die Life Trust Produktreihe, setzt sich mit weiteren Innovationen fort. BAC konzipierte europaweit die ersten US-Policenfonds, die in alle Segmente dieser Anlageklasse investieren.

In den vergangenen Jahren erzielten BAC Fonds Renditen von 12–13% p.a. für ihre Anleger. Zudem wird bei den Fonds, die im letzten Quartal dieses Jahres auslaufen, eine ähnliche Rendite erwartet. Alle laufenden Fonds haben ihre prognostizierten Ausschüttungen planmäßig ausgeführt und teilweise deutlich übertroffen.

**Fondsgesellschaft** Life Trust Elf GmbH & Co. KG  
Gormannstraße 22  
10119 Berlin  
Deutschland

**Service** Tel 0800 - 101 63 58 (kostenfrei)  
Fax 030 - 726 200 399  
info@berlinatlantic.de  
www.berlinatlantic.de

**Initiator** BAC Berlin Atlantic Capital AG



BAC

## ALTERNATIVEN NUTZEN

Als Anleger legen Sie Wert auf ein solides Angebot mit einer attraktiven Rendite, einer überschaubaren Mittelbindung und einer hohen Sicherheit. Der klassische Kapitalmarkt bietet mittlerweile eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten, die jedoch von den Entwicklungen der Aktienmärkte, Rentenmärkte und sogar den Entwicklungen der Weltwirtschaft unabhängig sind. Sichere Rentenpapiere dagegen erwirtschaften derzeit Rendite knapp über dem Inflationsniveau.

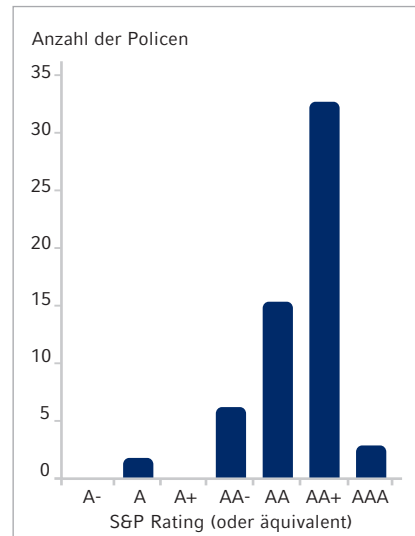
Gleichzeitig eröffnet die Globalisierung der Finanzmärkte immer wieder neue Chancen für attraktive Investments. Diese Möglichkeiten nutzen wir für unsere Anleger und beobachten permanent die aktuellen Entwicklungen der internationalen Finanzmärkte. Daraus entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagekonzepte, die unabhängig von den Renten- und Aktienmärkten verlaufen. Mit Life Trust 11 bieten wir Ihnen ein modernes Anlageprodukt mit hohem Performance-Potential bei gleichzeitig hoher Sicherheit.

Life Trust 11 bietet seinen Anlegern eine vom Verlauf der Kapitalmärkte unabhängige Anlageform, die die Anforderungen eines sicherheitsorientierten Anlegers erfüllt. Die Basis hierfür sind die zum Zeitpunkt der Investition garantierten Ablaufleistungen durch bonitätsstarke Versicherungsgesellschaften in den USA. Zudem profitieren die Anleger vom direkten Marktzugang durch die Präsenz des Initiators vor Ort in den USA und von der Investition in ein Portfolio von bestehenden Policen. Des Weiteren betreibt der Fonds ein aktives Portfoliomanagement. So wird eine Rendite unabhängig von möglichen Fälligkeiten der einzelnen Policen erzielt.

„DER MENSCH, DER SEINE ZIELE KENNT, DARF AUF DEN NATÜRLICHEN WEG DER ZEIT VERTRAUEN.“

J. W. VON GOETHE

Rating der Versicherungsgesellschaften



## SICHER UND RENDITESTARK ANLEGEN

Wir bieten Ihnen eine leicht verständliche und konjunkturunabhängige alternative Anlagemöglichkeit mit überzeugender Renditechance. Bei der Beteiligung am Life Trust 11 handelt es sich um ein im Vorfeld identifiziertes, aktiv gemanagtes US-Policenportfolio. Nach Prüfung und Freigabe durch den Mittelverwendungskontrolleur und Treuhänder werden die Policen in das Fondsvolumen aufgenommen.

So werden Gelder des Life Trust 11 zeitnah investiert. Durch die Vielfalt von Policen erreicht das Portfolio eine hohe Risikodiversifikation. Sie als Anleger profitieren von Anfang an von garantierten Ablaufleistungen bonitätsstarker Versicherungsgesellschaften. Das Portfolio besteht aus Policen von Versicherungsgesellschaften mit erstklassiger Bonität und einem Durchschnittsalter von etwa 80 Jahren.

Eckdaten des Portfolios: Altersstruktur

