



SwissLife

Swiss Life Premium Define – *Investieren Sie in einen erstklassigen Fonds*

Mit Swiss Life Premium Define können Sie in einen ausgewählten Fonds aus einem bestimmten Anlagegebiet investieren – als Einzelanlage oder als Ergänzung zu Ihren bestehenden Anlagen und passend zu Ihrem Risikoprofil.

Unser Angebot

Sie möchten gezielt in eine bestimmte Anlageklasse investieren, sei es zur Diversifikation, als Risikoschutz oder um Zugang zu einem interessanten Anlagethema zu erhalten? Mit Swiss Life Premium Define stehen Ihnen qualitativ hochstehende Fonds in unterschiedlichen Anlageklassen wie Obligationen, Wandelanleihen, Immobilien oder Rohstoffe zur Verfügung. Swiss Life Premium Define ermöglicht Ihnen die Investition in einen ausgewählten Einzelfonds. Die Anlagelösung kann als Ergänzung Ihrer bestehenden Anlagen oder als alleinstehende Lösung genutzt werden.

Ihre Vorteile

- **Zielgerichtet:** Swiss Life Premium Define bietet Ihnen die Möglichkeit, gezielt in eine spezifische Anlageklasse oder ein Anlagethema zu investieren.
- **Qualitätssicherung:** Die zur Auswahl stehenden Fonds werden laufend qualitativ überwacht.
- **Optimale Ergänzung:** Mit Swiss Life Premium Define können Sie Ihre bestehenden Anlagen optimal ergänzen.

Zahlen und Fakten

Das Angebot

Art

Fondskonto/-depot mit selektiven Einzelfonds

Eignung

Für Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz und steuerlicher Ansässigkeit in der Schweiz

Referenzwährung

CHF

Konto- und Depotführung

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fondsangebot

Zusammengestellt durch die Swiss Life Wealth Management AG

Risikoklassen

Auswahl von Fonds gemäss Ihrem Risikoprofil: Income, Balanced, Growth, Equity

Spar- und Entsparformen

Regelmässige Einzahlungen, Einmaleinlage, Entnahmeplan

Mindesteinlage

CHF 1000 oder

CHF 100 bei regelmässigen Einzahlungen

CHF 20 000 bei Entnahmeplänen

Kommissionen und Gebühren

Abschlussgebühr: 2%

Pauschalgebühr: 0,3% p. a.

Fondswechsel

Jederzeit kostenlos möglich

Einlagen und Bezüge

Können jederzeit getätigt bzw. erteilt werden

Kauf/Verkauf von Fondsanteilen

Erfolgen gemäss gültigem (Des-)Investitionsrhythmus

Saldierung

Das Fondskonto lässt sich kostenlos auflösen.

Die Fonds von Swiss Life Premium Define

Diese Fonds stehen Ihnen bei Swiss Life Premium Define zur Verfügung (jeweils ein Fonds pro Vertrag):

Anlageklasse	Fondsname	ISIN	Risiko- klasse
<i>Geldmarktfonds</i>	Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap	CH1238845874	Income
<i>Obligationen</i>	Swiss Life Bond Euro Corporates CHF hedged R	LU0441499158	Income
	Swiss Life Bond Global Corporates CHF hedged	LU0717900962	Income
	Swiss Life Bond Swiss Francs A1	CH0012162779	Income
	Swiss Life Bond Emerging Markets Corporates CHF hedged	LU1098217992	Income
	Mirabaud Global Strategic Bond Fund AH CHF	LU0963986970	Income
	Templeton Global Total Return Fund CHF hedged	LU0450468185	Growth
<i>Wandelanleihen</i>	JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hedged	LU0385794523	Balanced
<i>Immobilien</i>	Swiss Life Real Estate Switzerland FoF A2	CH0130611400	Balanced
	SF Sustainable Property Fund	CH0120791253	Balanced
<i>Aktien</i>	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect CHF hedged R Cap	LU2675732809	Growth
	DJE – Gold & Ressourcen PA (EUR)	LU0159550077	Equity
<i>Robstoffe/Gold</i>	ZKB Gold ETF AA CHF	CH0139101593	Growth
	Threadneedle Enhanced Commodities CHF hedged	LU0515768611	Growth



Mehr Informationen und persönliche Beratung für ein selbstbestimmtes Leben

Sind Sie an Swiss Life Premium Define interessiert?

Ihre Beraterin oder Ihr Berater hilft Ihnen gerne weiter.



- Swiss Life Wealth Management AG, General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich
- www.swisslife.ch/premiumdefine

Bei Streitfragen im Zusammenhang mit dieser Anlagelösung haben Sie die Möglichkeit, ein unabhängiges Vermittlungsverfahren bei der Ombudsstelle einzuleiten. Die Swiss Life Wealth Management AG ist dem Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zürich angeschlossen.

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Die Angaben in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger und können jederzeit und ohne Mitteilung geändert werden. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche unsere Einschätzung und unsere Erwartungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ausdrücken. Dabei können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere Einflussfaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Entsprechende Dokumente für die Anlagelösung Swiss Life Premium Define sind kostenlos bei der Swiss Life Wealth Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich, contact@swisslife-wealth.ch erhältlich. Dort erhalten Sie auch kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sowie die Bezugsadressen und die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Wealth Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US-Steuerrecht als US-Personen gelten, noch von Personen, die aus einem anderen Grund US-Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.