

Nach Ihren Vorlieben anlegen – *Swiss Life Premium Preference*

*Von Anlagespezialisten zusammengestellt und überwacht:
Relevante Anlagethemen, die Sie ganz nach Ihren Präferenzen
auswählen können.*

Sie möchten ...

- einen angemessenen Ertrag auf Ihren Ersparnissen
- Ihre Ersparnisse in professionelle Hände geben, aber trotzdem nach Ihren Präferenzen investieren
- optimale Anlagevorschläge, selbst bei kleineren Beträgen.

Mit Swiss Life Premium Preference ...

- profitieren Sie auch bei tiefen Zinsen von einem angemessenen Ertrag
- können Sie in eines von sechs relevanten Anlagethemen investieren, passend zu Ihrem persönlichen Risikoprofil
- erhalten Sie wertvolle, optimal diversifizierte Anlagevorschläge, die laufend überwacht werden.
- können Sie jederzeit zwischen den vier Anlagestrategien und Anlagethemen wechseln
- haben Sie Transparenz über Ihre Kosten, dank jährlicher Pauschalgebühr.

Zusammensetzung des Portfolios

Mit Swiss Life Premium Preference investieren Sie in ein professionell zusammengestelltes und überwacht Fondsportfolio. Dabei stehen Ihnen sechs Anlagethemen zur Auswahl. Das Fondsportfolio setzt sich je zur Hälfte aus Fonds des gewählten Anlagethemas und aus einer Basisanlage, bestehend aus gut diversifizierten Strategiefonds, zusammen. Dank dieser Verteilung ist das Portfolio breit aufgestellt und robust. Jedes Anlagethema ist für die vier Anlagestrategien Income, Balanced, Growth und Equity erhältlich.

Die Anlagethemen

Global

Anlagefonds mit Schwerpunkt auf Aktien, Anleihen und Immobilien – weltweit: Sie profitieren von einer hervorragenden Risiko- und Renditeverteilung durch ein breit abgestütztes und effizientes Portfolio.

Swissness

Anlagefonds mit Schwerpunkt auf Schweizer Aktien, Anleihen und Immobilien: Sie bieten Sicherheit und Transparenz.

Swiss Life

Anlagefonds, die von Swiss Life Asset Managers verwaltet werden: Nutzen Sie die langjährige Erfahrung von Swiss Life Asset Managers als Vermögensverwalter und profitieren Sie langfristig von stabilen Renditen.

Sustainability

Fonds mit einem Nachhaltigkeitsansatz: Nachhaltig investieren in langfristig orientierte Werte zahlt sich auf die Dauer aus.

Dividend

Anlagefonds mit Fokus auf hohe Dividenden und Ausschüttungen: Im heutigen Tiefzinsumfeld sind Titel mit hohen Ausschüttungen sehr gesucht. Sie vereinen eine hohe Stabilität mit lukrativen Ertragschancen.

Trends

Anlagefonds mit Fokus auf Trends und Entwicklungen, die sämtliche Lebensbereiche betreffen: Damit investieren Sie in Firmen, die von aktuellen und künftigen Trends profitieren werden.

Basisanlage



Themenanlage

Zahlen und Fakten

Das Angebot

Art

Fondskonto/-depot mit Themenwahl

Eignung

Für Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz

Referenzwährung

CHF

Konto- und Depotführung

Lienhardt & Partner Privatbank
Zürich AG

Spar- und Entsparformen

Regelmässige Einzahlungen, Einmal-
einlage, Entnahmeplan

Mindesteinlage

- CHF 1000 bei einmaliger Einzahlung
- CHF 100 bei regelmässigen Ein-
zahlungen
- CHF 20 000 bei Entnahmeplan

Einlagen und Bezüge

Jederzeit möglich (Kauf/Verkauf
von Fondsanteilen mindestens einmal
wöchentlich)

Saldierung

Das Fondskonto lässt sich kostenlos
auflösen.

Steuern

Der Wert der Fondsanteile unterliegt
der kantonalen Vermögenssteuer,
Fondserträge unterliegen der Einkom-
menssteuer. Kapitalgewinne aus Privat-
vermögen sind steuerfrei.

Anlageinstrumente

Aktiv verwaltete Anlagefonds von
Swiss Life und renommierten Dritt-
fondsgesellschaften

Anlagestrategien

Auswahl aus vier Anlagestrategien:
Income, Balanced, Growth, Equity

Fondsauswahl

Swiss Life hat die Fondsauswahl an
Swiss Life Asset Managers delegiert.

Jährliches Rebalancing

Stellt die Einhaltung der von Ihrer
Anlagestrategie vorgegebenen
prozentualen Anteile der Fonds in
Ihrem Fondsportfolio sicher.

Kommissionen und Gebühren

Siehe Kommissionen- und Gebühren-
blatt Swiss Life Premium Preference

Die Leistungen

Beratungs- und Betreuungsleistungen

- Auf Wunsch umfassende Erstberatung –
abgestimmt auf Ihre Lebenssituation
und Ihre Ziele
- Ermittlung Ihres individuellen Anlage-
und Risikoprofils
- Persönliche Betreuung und Beratung

Reports

- Rund um die Uhr Onlinezugang zu
Informationen zu Ihren Anlagen
und tagesaktuelle Performance
- Jährliche, detaillierte Übersicht der
Vermögens- und Wertentwicklung
sowie Steuerauszug
- Jahresendbericht

Wie geht es weiter? Antworten auf Ihre Fragen

Vorsorgelösungen sind manchmal schwierig zu erklären, wir wissen das. Ihre eigene Situation verdient zudem eine auf Sie zugeschnittene Beratung. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Alle Informationen zu unserem Produkt *Swiss Life Premium Preference* finden Sie auf unserer Webseite unter:

www.swisslife.ch/premiumpreference.



Kontaktieren Sie Ihren Berater oder rufen Sie uns unter 043 284 33 11 an.

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

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder eine Offerte, ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen, zur Durchführung von Transaktionen oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Alle Preisinformationen sowie die Zusammensetzung der Anlagestrategie sind unverbindlich. Es lassen sich daraus keine Ansprüche gegenüber der Swiss Life AG, der Swiss Life Asset Management AG oder Dritten ableiten. Für die Richtigkeit der Informationen übernehmen wir keine Haftung. Dieses Dokument stellt weder einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a oder Art. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts noch einen Prospekt, einen vereinfachten Prospekt oder Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen dar. Entsprechende Dokumente für die Anlagelösung Swiss Life Premium Preference sind kostenlos bei der Swiss Life AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, erhältlich. Prospekte und sonstige Dokumente der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen sind bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen sowie bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz erhältlich. 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 Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Leistungen und Vermögensanlagen dürfen von Personen mit Wohnsitz in den USA und deren Hoheitsgebieten sowie deren Staatsbürgern und Aufenthaltsberechtigten weder direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden. Investitionen in Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört. Preis, Wert und Ertrag von Finanzprodukten sind Schwankungen unterworfen.