



J. Safra Sarasin



SwissLife
Select

Smart Money Invest

Die diversifizierte Mandatslösung mit Schweizer-
und Dividendenfokus – von Investmentspezialisten
aktiv und nachhaltig verwaltet



Smart Money Invest

bietet Ihnen - unabhängig von der Grösse des verwalteten Vermögens – die Investition in ein diversifiziertes Portfolio, welches Sie laufend über die Wealth App transparent verfolgen können.





Smart Money Invest – Ihr Mandat

Angebot

- Sie investieren in ein Vermögensverwaltungsmandat – unabhängig von der Grösse Ihres Vermögens.
- Profitieren Sie von einer erprobten Strategie mit 10-jährigem Erfolgsausweis.

Strategie

- Ein Portfolio in Schweizer Franken, global und über verschiedene Anlageklassen diversifiziert.
- Sie sind direkt an Unternehmen über Investitionen in Einzelaktien beteiligt.
- Der Fokus auf Dividententitel erzielt zusätzliches Einkommen.

Umsetzung

- Einfach und klar: kein Einsatz von Derivaten oder komplexen Finanzprodukten.
- Drei Anlageprofile stehen zur Auswahl: Defensive, Balanced und Dynamic in CHF.
- Gemäss professioneller Einschätzung und Handlung der Anlagespezialisten von J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management.
- Der bekannte Nachhaltigkeitsansatz von J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management ist in jedem Schritt des Investitionsprozesses integriert.

Überwachung

- Jederzeit informiert, über die Wealth App bis auf die Ebene von Einzeltiteln.
- Ihr Anlageexperte ist für die optimale Zusammensetzung der gewählten Anlagestrategie zuständig und passt diese laufend den Marktgegebenheiten an.



Vertrauen

Die ganzheitliche Beratung von **Swiss Life Select** unterstützt Sie in der Entscheidungsfindung und Risikodefinition.



Verantwortung

Das **Sustainable Asset Management** der traditionsreichen **Bank J. Safra Sarasin** verwaltet Ihr Vermögen verantwortungsbewusst, unabhängig und nachhaltig.



J. Safra Sarasin



Sustainable Asset Management



Sicherheit

Bei der **bank zweiplus** wird Ihr Vermögen sicher verwahrt und kann durch die Wealth App jederzeit eingesehen werden.

bank zweiplus 

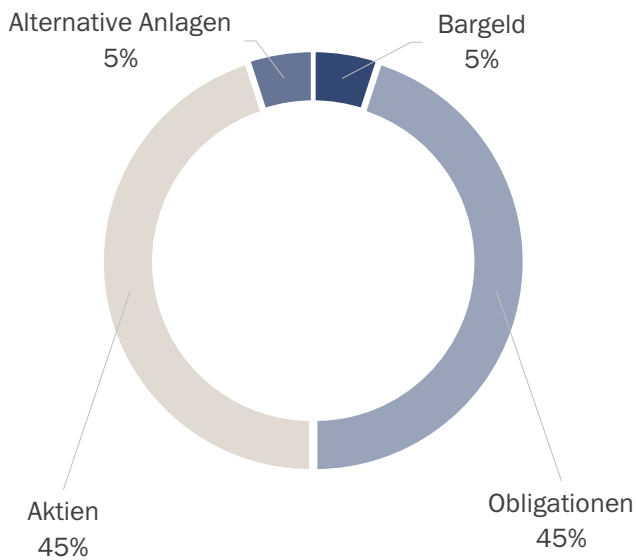


Smart Money Invest – Ihre Vorteile

- Lehnen Sie sich entspannt zurück – die Finanzprofis von J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management verwalten Ihre Gelder unabhängig, verantwortungsvoll und kompetent nach der festgelegten Anlagestrategie.
- Vermögensaufbau sollte für jeden zugänglich sein – bereits ab einem Betrag von CHF 2'000.- oder CHF 100.- (pro Einzahlung) im Sparplan investieren Sie in ein gemischtes Vermögensverwaltungsmandat.
- Der Fokus auf nachhaltige und dividendenstarke Aktien liefert dabei stabile Erträge und begrenzt die Verlustrisiken.
- Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit Einzelaktien schon mit kleinem Vermögen. Sie werden Aktionär – die Aktienquote wird direkt in Aktien (anstatt Fonds) investiert.

Vermögensaufteilung

(am Beispiel «Balanced»)



Strategien entsprechend dem Anlageprofil

Anlageklasse	Defensive	Balanced	Dynamic
Liquidität (Bargeld)	5%	5%	5%
Obligationen (Fonds)	70%	45%	20%
Aktien (Einzelaktien)	20%	45%	70%
Alternative Anlagen (Fonds)	5%	5%	5%
Empfohlener Anlagehorizont	3 – 5 Jahre	5 – 8 Jahre	> 8 Jahre

Bereits erfolgreich umgesetzte Strategie



Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG, per 31.12.2024
 Rendite annualisiert, vor Abzug der Gebühren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kosten und Leistungsumfang

Transparentes Gebührenmodell:

- Inkl. Konto-/Depotspesen
- Keine zusätzlichen Vermögensverwaltungskosten

Leistungsumfang:

Swiss Life Select

- Jederzeit Zugang zu Ihrem persönlichen Finanzberater oder Ihrer persönlichen Finanzberaterin
- Digitaler Kundeneröffnungsprozess für Konto und Vermögensverwaltungsmandat
- Monatliche Verfügbarkeit von Factsheets auf der Homepage von Swiss Life Select

J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management

- Durch Finanzprofis aktiv gemanagtes und nachhaltiges Vermögensverwaltungsmandat
- Investitionen der Aktienallokation in Einzeltitel
- Drei Risikoprofile im Angebot (entsprechend dem Anlagehorizont)

bank zweiplus

- Transparentes Reporting, jederzeit online über die Wealth App einsehbar
 - Übersicht Anlageklassen, Aktien bis auf Einzeltitel
 - Kontrolle über Kontotransaktionen
- Automatischer Reinvestition von Dividendenausschüttungen
- Zusätzliches Privatkonto auf Wunsch kostenlos verfügbar
- Depotführung
- Jährlicher Depot- und Steuerauszug (elektronisch und/oder per Post)
- Spezialist zu Ihren Diensten für Fragen zu Konto-/Depotführung
- Gebührenfreie Service-Line



Wichtige rechtliche Informationen

Schweiz

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial.

Diese Werbepublikation wurde von der Bank J. Safra Sarasin AG („Bank“) zu Informationszwecken und zur ausschliesslichen Verwendung durch den Empfänger erstellt. Diese Werbepublikation wurde mit Informationen und Daten („Informationen“) aus öffentlich zugänglichen Quellen erstellt, welche von der Bank als zuverlässig, glaubwürdig und vollständig eingestuft werden. Die Bank hat die Informationen jedoch nicht überprüft und übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier wiedergegebenen Informationen. Mögliche Fehler oder die Unvollständigkeit der Informationen stellen keine rechtlichen (vertraglich festgelegten oder stillschweigend mitvereinbarten) Gründe für eine Haftung dar, weder im Hinblick auf unmittelbare oder mittelbare Schäden noch auf Folgeschäden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung.

Backtesting (Rückvergleiche) bzw. die Verwendung von simulierten Wertentwicklungen unterliegen impliziten Einschränkungen hinsichtlich ihrer Relevanz und Aussagekraft. Beispielsweise vernachlässigen sie bestimmte Faktoren wie Transaktions- oder Depotgebühren, welche die tatsächliche Wertentwicklung unter Umständen erheblich beeinflussen können. Die Bank übernimmt keinerlei Gewähr für die Plausibilität der zugrundgelegten Modellannahmen oder für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Werbepublikation verwendeten Modell- oder Backtestingwertentwicklungen. Angaben zu künftigen (Wert-) Entwicklungen werden lediglich zu Informationszwecken gemacht und sind weder als Vorhersage noch als Zusicherung einer künftigen Wertentwicklung zu verstehen. Sie können aus unterschiedlichen Gründen erheblich von der tatsächlichen Wertentwicklung abweichen.

Diese Werbepublikation richtet sich ausschliesslich an Schweizer Anleger. Weder diese Werbepublikation noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gesendet, gebracht oder in den USA oder an eine US Person verteilt werden.

Die Bank lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Weiterverwendung der vorliegenden Informationen (oder Teilen davon) ergeben.

© Copyright Bank J. Safra Sarasin AG. Alle Rechte vorbehalten.

Vermittler

Swiss Life Select Schweiz
Zählerweg 8, CH-6304 Zug
www.swisslife-select.ch



Depotbank/Vermögensverwalter

bank zweiplus ag
Buckhauserstrasse 22, CH-8048 Zürich
www.bankzweiplus.ch



Portfoliomanager

Bank J. Safra Sarasin AG
Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel
www.jsafrasarasin.com

