A photograph of a man and a woman standing together in a home setting. The man is on the left, wearing a dark sweater over a collared shirt, and the woman is on the right, wearing a polka-dot cardigan over a pink top. They are both smiling warmly at the camera. The background shows a doorway and some indoor plants.

Nur wer Geld
anlegt, kann
mehr daraus
machen

Die erstklassigen
Anlagelösungen von
Swiss Life

The logo for SwissLife, featuring a stylized red graphic element resembling a flame or a wave with a white cross inside, positioned above the brand name.

SwissLife

Erstklassige Anlagelösungen für verschiedene Bedürfnisse – *auch mit kleineren Beträgen*

Swiss Life Premium Delegate

Vermögensaufbau

Ihre Vermögensverwaltung durch Profis

Nutzen Sie unser Wissen und machen Sie mehr aus Ihrem Geld. Sie wählen zusammen mit Ihrem Berater Ihre persönliche Anlagestrategie aus – von risikoarm bis risikoreich ganz nach Ihrem Anlegerprofil. Die Anlageentscheide innerhalb der gewählten Anlagestrategie delegieren Sie an Swiss Life Wealth Managers.

Besonderes:

Professionelle Verwaltung der Anlagen durch Spezialisten, ohne dass Sie sich selbst darum kümmern müssen.

Swiss Life Premium Delegate Prime

Vermögensaufbau

Ihre individuelle Vermögensverwaltung durch Profis ab 250 000 Franken

Sie investieren in ein professionell verwaltetes Fondsportfolio. Dabei stehen Ihnen eine Basisanlage und drei Anlagethemen zur Auswahl. Diese können Sie je nach Ihren persönlichen Bedürfnissen und Präferenzen zusammenstellen und gewichten. Sollten sich Ihre Bedürfnisse ändern, können Sie die Anlagestrategie situativ und individuell anpassen.

Besonderes:

Wählen Sie aus einer Basisanlage und drei Anlagethemen den für Sie passenden Mix aus.



Swiss Life Premium Preference

Vermögensaufbau

Wählen Sie das Anlagethema – ganz nach Ihren Präferenzen

Ihnen stehen sechs Anlagethemen zur Auswahl, zu denen der Vermögensverwalter ein professionell zusammengestelltes und überwachtes Fondsportfolio erstellt. Das Fondsportfolio setzt sich je zur Hälfte aus Fonds des gewählten Anlagethemas und aus einer Basisanlage (gut diversifizierten Strategie- bzw. Aktienfonds) zusammen. Sie wählen zudem selbst Ihre persönliche Anlagestrategie aus, nach welcher das Fondsportfolio verwaltet wird.

Besonderes:

Wählen Sie aus sechs Anlagethemen Ihren persönlichen Schwerpunkt aus.

Swiss Life Premium Define

Vermögensaufbau

Investieren Sie in einen erstklassigen Fonds Ihrer Wahl

Sie möchten gezielt in eine bestimmte Anlageklasse investieren, sei es zur Diversifikation, als Risikoschutz oder um Zugang zu einem interessanten Anlagethema zu erhalten? Swiss Life Premium Define bietet Ihnen diese Möglichkeit mit qualitativ hochstehenden Fonds in unterschiedlichen Anlageklassen wie Aktien, Obligationen oder Immobilien. Dieses Produkt eignet sich sowohl als Ergänzung Ihrer bestehenden Anlagen wie auch als alleinstehende Lösung.

Besonderes:

Beste Möglichkeit, gezielt in eine spezifische Anlageklasse oder ein Anlagethema zu investieren.

Swiss Life Premium PayoutPlan

Regelmässiges Einkommen

Profitieren Sie von regelmässigen Auszahlungen aus Ihrem Vermögen

Sie investieren einmalig mindestens 100 000 Franken in Swiss Life Premium PayoutPlan. Dieser wird vom Vermögensverwalter in eine sicherheits- sowie in eine renditeorientierte Anlage investiert und, wie von Ihnen festgelegt, ausbezahlt. Damit Ihr Risikoprofil jederzeit eingehalten wird, finden regelmässige Umschichtungen von der renditeorientierten in die sicherheitsorientierte Anlage statt. Über den Auszahlungsbetrag, die Auszahlungszeitpunkte sowie die Laufzeit entscheiden Sie selbstbestimmt.

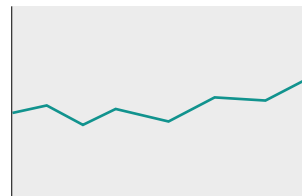
Besonderes:

Optimaler Mix zwischen Stabilität und Renditepotenzial: Investition in zwei Anlagen und regelmässige Auszahlungen.

Ihre persönlichen Bedürfnisse formen Ihre Anlagestrategie

Income

Die Anlagestrategie Income nimmt geringe Vermögensschwankungen in Kauf und weist ein **tiefes Risiko** auf. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens fünf Jahre.



Balanced

Die Anlagestrategie Balanced nimmt moderate Vermögensschwankungen in Kauf und weist ein **mittleres Risiko** auf. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens fünf Jahre.



Growth

Die Anlagestrategie Growth nimmt erhöhte Vermögensschwankungen in Kauf und weist ein **höheres Risiko** auf. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens acht Jahre.



Equity

Die Anlagestrategie Equity nimmt hohe Vermögensschwankungen in Kauf und weist ein **hohes Risiko** auf. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens zwölf Jahre.



Mehr Informationen zu unseren Anlageprodukten
finden Sie hier: [swisslife.ch/geld-anlegen](https://www.swisslife.ch/geld-anlegen)



Swiss Life Wealth Management AG

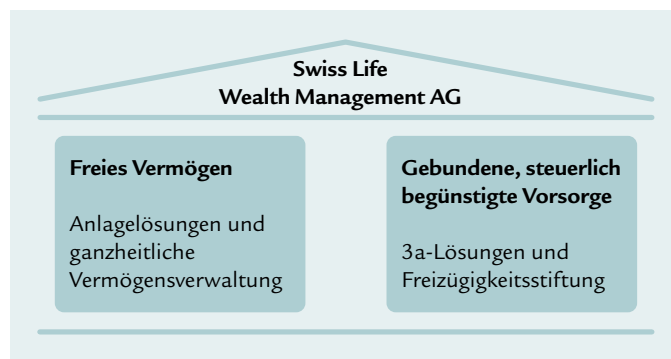
Die Vermögensverwalterin für ein selbstbestimmtes Leben

Wer wir sind

Als Vermögensverwalterin für privates Anlagevermögen ermöglichen wir Kundinnen und Kunden, gezielt in ein selbstbestimmtes Leben voller finanzieller Zuversicht zu investieren. Dabei profitieren sie von über 165 Jahren Anlagekompetenz und der Finanzexpertise eines umfassenden Netzwerks innerhalb der Swiss Life-Gruppe. Wir begleiten sie mit ganzheitlicher Beratung und unterstützen sie darin, wichtige Fragen zu ihrer finanziellen Zukunft zu beantworten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen treffen können – heute und morgen.

Unser Angebot

Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden umfassende und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratung, Anlagelösungen, individuelle und ganzheitliche Vermögensverwaltung sowie Freizügigkeits- und 3a-Lösungen.



Was uns auszeichnet



Zuverlässig und vertrauenswürdig seit 1857



Umfassendes Netzwerk von Vorsorge-, Finanz- und Anlageexpertise



Individuelle Lösungen für jedes Bedürfnis, jede finanzielle Ausgangslage und jede Lebenssituation



Ganzheitliche und persönliche Betreuung



Zielorientiertes Anlegen zur Erreichung der persönlichen finanziellen Ziele

Unsere Expertise

Mit über 165 Jahren Erfahrung im Risikomanagement und in der Vermögensverwaltung ist Swiss Life eine etablierte Grösse in der Branche. Seit unseren Anfängen als Rentenanstalt im Jahr 1857 verwalten wir erfolgreich Vorsorgevermögen und betreuen mit Swiss Life Asset Managers bereits seit Langem institutionelle Kundinnen und Kunden. Diese langjährige Expertise stellen wir mit der Swiss Life Wealth Management AG und ihren zukunftsorientierten Beratungs- und Anlagelösungen auch Privatkundinnen und -kunden zur Verfügung. Unsere Strategien beruhen auf bewährten Methoden und innovativen Ansätzen, die darauf abzielen, langfristigen Erfolg und Stabilität zu gewährleisten.

-
- 2023** Gründung der **Swiss Life Wealth Management AG** zur spezialisierten Vermögensverwaltung für Private
 - 2011** Ausbau des **Immobilien-Asset-Management-Geschäfts** für Drittkunden
 - 2001** Gründung der **Anlagestiftung Swiss Life** (Pensionskassen-, 3a- und Freizügigkeitslösungen)
 - 1986** Beginn **institutionelle Vermögensverwaltung**
 - 1857** Gründung der **Rentenanstalt**

Unsere Kompetenz und unser Kompetenznetzwerk

Unsere Arbeit profitiert von einem **umfangreichen Netzwerk von Expertinnen und Experten** innerhalb der Swiss Life-Gruppe, darunter u. a. Research-, Finanz-, Anlage-, Nachhaltigkeits- und Steuerspezialistinnen und -spezialisten sowie er-

fahrenen Beraterinnen und Berater im Swiss Life-Aussendienst und bei Swiss Life Wealth Managers. Durch die direkte Einbindung in die Investmentprozesse der Swiss Life-Gruppe haben wir Zugang zu ihrer gesamten Anlageexpertise und Erfahrung.

Wenn Sie mehr über die Swiss Life-Anlagelösungen oder -Stiftungsprodukte erfahren wollen, besuchen Sie uns auf [swisslife.ch/anlagen](https://www.swisslife.ch/anlagen). Weitere Informationen über unsere individuelle Vermögensberatung und -verwaltung finden Sie unter [swisslife-wealth.ch](https://www.swisslife-wealth.ch).

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument.

Ihre Vorteile

mit unseren Anlageprodukten

Premium-Anlage-
produkte für jedermann

Gezielter Vermögens-
aufbau auch mit kleinen
Beträgen

Einstiegskonto:
Grössere Summen
gestaffelt einsetzen

Sie können jederzeit
auf Ihr Vermögen
zugreifen

Persönliche und digitale
Betreuung ganz nach
Ihren Bedürfnissen

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. Die regulatorischen Unterlagen der kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Wealth Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich, contact@swisslife-wealth.ch, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. 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. «Swiss Life Wealth Managers» ist die Bezeichnung für die Wealth-Management-Aktivitäten der Swiss Life Wealth Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich.



*Wir unterstützen Menschen dabei,
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.*