

J. Safra Sarasin

Offer Report

Equity Income Schweiz

Equity Income Schweiz

Risikoprofil Equity	Verwaltungsansatz Active	Mindestgrösse CHF 1'000'000	Währung CHF
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Anlagestil

Das Equity-Income-Mandat strebt ein Engagement in Aktien von Unternehmen an, die nachhaltig attraktive Dividenden ausschütten. Die Kombination aus attraktivem Risiko-Ertrags-Profil, begrenzten Abwärtsrisiken, stabilen Erträgen aus Dividendenbeiträgen gilt als wesentlicher Vorteil eines aus Dividentiteln bestehenden Portfolios. (nur Direktanlagen CH)

Portfolio-Zusammensetzung

Konzentriertes, transparentes, liquides Portfolio von Dividendenaktien mit Fokus auf Large und Mid Caps und einer strukturellen Untergewichtung von Mega Caps.

Depotführung

J. Safra Sarasin

Vermögensallokation

Allokation		Allokation		Allokation		Allokation	
Liquidität	5.0 %	Anleihen	0.0 %	Aktien	95.0 %	Alternative Anlagen	0.0 %
		Anleihen hoher Bonität	0.0 %	Global	0.0 %	Rohstoffe	0.0 %
		Hochzinsanleihen	0.0 %	Europa	0.0 %	Gold	0.0 %
		Schwellenländeranleihen	0.0 %	Schwellenländer	0.0 %	Hedge Funds	0.0 %
		Wandelanleihen	0.0 %	Asien-Pazifik	0.0 %	Immobilien Global	0.0 %
				Schweiz	95.0 %	Immobilien Schweiz	0.0 %
				UK	0.0 %	Private Equity	0.0 %
				USA	0.0 %	Crypto	0.0 %

Asset Manager 3.5 ½ des Gesamtratings

J. Safra Sarasin

Firmenbeschreibung

J. Safra Sarasin ist eine familiengeführte Schweizer Privatbank mit Fokus auf Anlageberatung und Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden. Unsere zentralen Werte sind Stabilität, Vertrauen und eine starke Kundenorientierung.

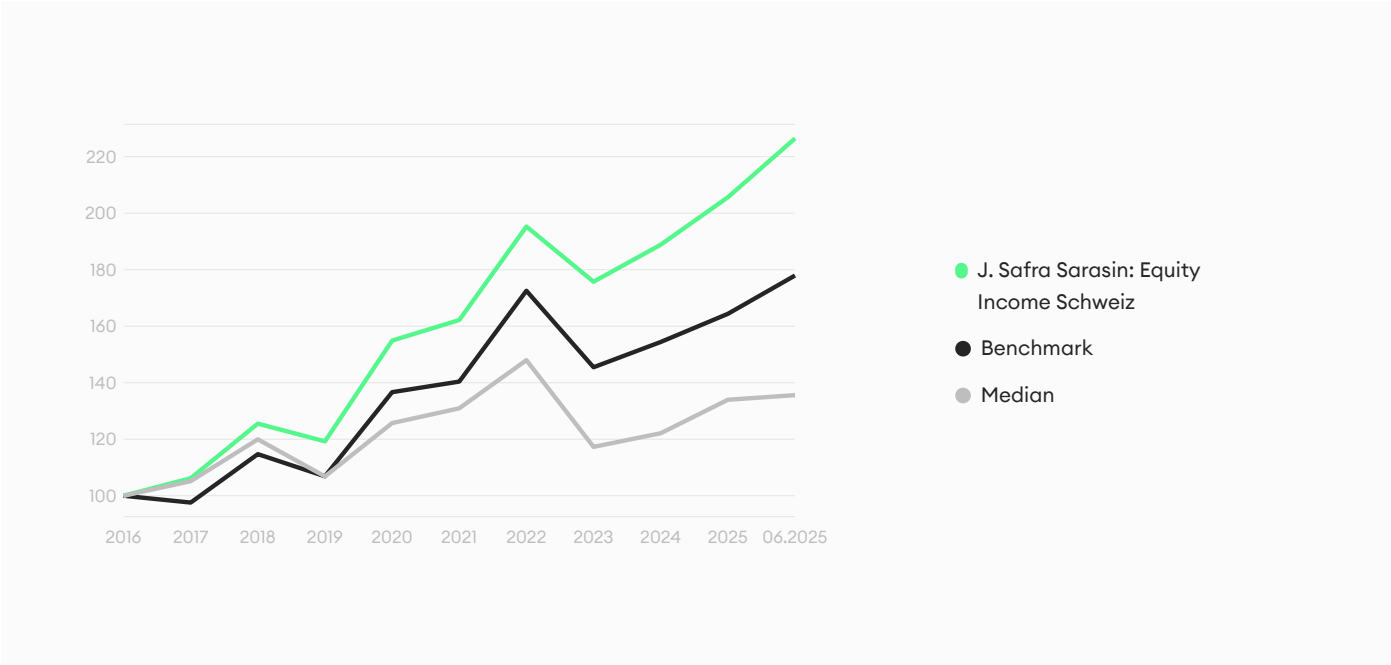
USPs

- Hervorragender, langjähriger Track Record in der Vermögensverwaltung
- Vermögensverwaltungsmandate mit ausschliesslich Direktanlagen verfügbar
- Co-Investments in Private Equity und Real Estate zusammen mit der J. Safra Gruppe resp. der Familie Safra möglich
- Pioniere und Vordenker im Bereich nachhaltige Anlagen
- Hervorragende Kapitalisierung, Tier 1 Ratio 47%

Track Record 3.7 ⅓ des Gesamtratings

Rendite: **126.4 %** Rendite p.a.: **9.1 %** Volatilität: **11.7 %** Konsistenz: 4.6

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31.05.2025
Performance	6.20 %	18.20 %	-5.00 %	29.90 %	4.70 %	20.40 %	-10.00 %	7.45 %	8.89 %	10.12 %



Kosten 3.7 ⅓ des Gesamtratings

Das Kostenrating basiert auf einer Annahme von einem 2 Millionen Mandat in der gewählten Währung und beinhaltet mögliche Discounts, die auf der ZWEI Wealth Plattform angeboten werden. Die Angaben gelten als Indikation und würden im Falle einer Offerte mit dem Anbieter abschliessend verhandelt werden.

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation wurde durch ZWEI Wealth Experts AG zusammengestellt und veröffentlicht. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die hierin enthaltenen Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen.

Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren.

Der Termin- und Optionenhandel ist mit Risiken behaftet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken.

Wir können nicht auf Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse im Rahmen dieser Publikation eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor einer Investition in eines der in dieser Publikation erwähnten Produkte Ihren Finanz- und/oder Steuerberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen zu konsultieren. Die ZWEI Wealth Experts AG fungiert weder als Steuer- noch als Rechtsberatung und lehnt hinsichtlich solcher Fragen jegliche Haftung ab. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung von ZWEI Wealth Experts AG weder reproduziert noch vervielfältigt werden. ZWEI Wealth Experts AG untersagt ausdrücklich jegliche Verteilung und Weitergabe dieser Publikation an Dritte. ZWEI Wealth Experts AG ist nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieser Publikation resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden.