

# BPS FUND PORTFOLIO (MANDAT)

ab 20. März 2025

Marketing-Anzeige



**Generaldirektion**

Via Giacomo Luvini 2a, CH-6900 Lugano  
Tel. +41 58 855 30 00, Fax +41 58 855 30 15

**Verwaltungssitz**

Via Maggio 1, CH-6900 Lugano  
Tel. +41 58 855 31 00, Fax +41 58 855 31 15

**Direct Banking**

Tel. +41 58 855 00 60

**Call Center / Free Call**

00800 800 767 76

SWIFT: POSOCH22

Clearing: 8252

[www.bps-suisse.ch](http://www.bps-suisse.ch)

 **POPSO** (SUISSE)  
INVESTMENT FUND SICAV

[www.popsOfunds.com](http://www.popsOfunds.com)

**Ihre Bank,  
Ihre Werte**

# BPS Fund Portfolio (Mandat)

## Ihr Vermögen in den sicheren und kompetenten Händen unserer Spezialisten

Sie suchen eine massgeschneiderte, effiziente und flexible Investitionslösung?

Mit dem BPS Fund Portfolio (Mandat) profitieren Sie von einer professionellen Vermögensverwaltung zu attraktiven Kosten und mit voller Flexibilität: Einlagen und Bezüge sind jederzeit möglich, Steuer- und Vermögensauszüge werden jedes Jahr kostenlos erstellt.

BPS (SUISSE) bietet eine Auswahl an Modell-Portfolios in CHF oder EUR an, die sich ausschliesslich aus den Fonds der Angebotspalette unserer Popso (Suisse) Investment Fund SICAV zusammensetzen und auf Ihr Risikoprofil zugeschnitten sind. Die festgelegten Fondsanteile werden periodisch (quartalsweise pro Kalenderjahr) den vom Modell-Portfolio vorgesehenen Gewichtungen angepasst. Im Rahmen der ausgewählten Produktpalette wendet Ihr Fondsmanager eine aktive Anlagestrategie an.

Diese Anlageform erlaubt es Ihnen, bei niedrigen Verwaltungskosten über gut diversifizierte und von ausgewiesenen Spezialisten der jeweiligen Anlageklassen gemanagte Fonds in die Finanzmärkte zu investieren.

<b>Währungen</b>	CHF / EUR
<b>Dauer</b>	Frei wählbar
<b>Empfohlener Mindestbetrag</b>	CHF 20'000.-- oder Gegenwert
<b>Anlageprofile</b>	Auf individueller Basis sowie je nach Risikoprofil der Beziehung ausgewählt
<b>Rebalancing</b>	Quartalsweise
<b>Mindestbetrag pro Rebalancing</b>	CHF/EUR 500.--
<b>Mindestbetrag pro Fonds</b>	CHF/EUR/USD 50.--
<b>Wechsel des Anlageprofils</b>	Möglich, 1 Mal pro Jahr kostenlos
<b>Ausserordentliche Einlagen</b>	Frei wählbar
<b>Bezüge</b>	Frei wählbar, 1 Woche Vorankündigungsfrist
<b>Zins Anlagekonto</b>	Gemäss geltenden Konditionen
<b>Kontoführung Anlagekonto</b>	Kostenlos
<b>Jährlicher Depotauszug</b>	Kostenlos
<b>Steuerauszug</b>	Kostenlos
<b>GoBanking</b>	Inbegriffen
<b>FLAT-Gebühr</b>	0.30% p.a., mind. CHF 60.-- oder Gegenwert Die FLAT-Gebühr umfasst: - Dienstleistungskosten - Depotgebühren - Börsenkommissionen (ausgenommen diejenigen von Dritten)

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

## Modell-Portfolios – Asset Allocation (Richtwerte)

### KONSERVATIV CHF

Liquidität	2.5%
Festverzinslich	52.5%
Strategische Fonds	30.0%
Aktien	15.0%
Total	100.0%

#### Risikobereitschaft



#### Empfohlener

Mittel- bis langfristig (min. 3 Jahre)

#### Anlegerprofil

Für Anleger, die hauptsächlich in Obligationen und in geringerem Umfang in Aktien investieren möchten

### KONSERVATIV EUR

Liquidität	2.5%
Festverzinslich	52.5%
Strategische Fonds	30.0%
Aktien	15.0%
Total	100.0%

#### Risikobereitschaft



#### Empfohlener

Mittel- bis langfristig (min. 3 Jahre)

#### Anlegerprofil

Für Anleger, die hauptsächlich in Obligationen und in geringerem Umfang in Aktien investieren möchten

### AUSGEWOGEN CHF

Liquidität	2.5%
Festverzinslich	37.5%
Strategische Fonds	30.0%
Aktien	30.0%
Total	100.0%

#### Risikobereitschaft



#### Empfohlener

Mittel- bis langfristig (min. 5-7 Jahre)

#### Anlegerprofil

Für Anleger, die gleichermassen in Anleihen und Aktien investieren möchten

### AUSGEWOGEN EUR

Liquidität	2.5%
Festverzinslich	37.5%
Strategische Fonds	30.0%
Aktien	30.0%
Total	100.0%

#### Risikobereitschaft



#### Empfohlener

Mittel- bis langfristig (min. 5-7 Jahre)

#### Anlegerprofil

Für Anleger, die gleichermassen in Anleihen und Aktien investieren möchten

### WACHSTUM CHF

Liquidität	2.5%
Festverzinslich	10.0%
Strategische Fonds	25.0%
Aktien	62.5%
Total	100.0%

#### Risikobereitschaft



#### Empfohlener

Langfristig (min. 7-10 Jahre)

#### Anlegerprofil

Für Anleger, die hauptsächlich in Aktien investieren möchten

### WACHSTUM EUR

Liquidität	2.5%
Festverzinslich	10.0%
Strategische Fonds	25.0%
Aktien	62.5%
Total	100.0%

#### Risikobereitschaft



#### Empfohlener

Langfristig (min. 7-10 Jahre)

#### Anlegerprofil

Für Anleger, die hauptsächlich in Aktien investieren möchten

### TEILFONDS DER POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV ANGEBOT

Mehr Informationen zur gesamten Angebotspalette: [www.popsOfunds.com](http://www.popsOfunds.com)

Nähere Angaben zur aktuellen Zusammensetzung der einzelnen Portfolios erhalten Sie bei Ihrem Berater.

### Konditionen gültig ab 20. März 2025.

Die Bank behält sich vor jederzeit Änderungen an den hier aufgeführten Bedingungen vorzunehmen. Diese Publikation wurde ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt, sie stellt kein Angebot dar und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Kaufentscheidung erforderliche qualifizierte Beratung und insbesondere die Aufklärung über die damit verbundenen Risiken. Es liegt daher in der Verantwortung des Anlegers selbst, seinen eigenen Finanzberater zu konsultieren und die Vertragsunterlagen für das angebotene Produkt zu prüfen. Die in dieser Publikation beschriebenen Finanzprodukte sind nicht für Personen mit Wohnsitz in einem Land bestimmt, in dem der Vertrieb dieser Produkte aus der Schweiz eingeschränkt oder untersagt ist.



Besuchen Sie die Sektion  
Vermögensverwaltung auf unserer  
Website.