

BPS FUND PORTFOLIO (MANDAT)

ab 1. Juli 2023



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



POPSO (SUISSE)
INVESTMENT FUND SICAV

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.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Währungen | CHF / EUR |
| Dauer | Frei wählbar |
| Empfohlener Mindestbetrag | CHF 20'000.-- oder Gegenwert |
| Anlageprofile | Auf individueller Basis sowie je nach Risikoprofil der Beziehung ausgewählt |
| Rebalancing | Quartalsweise |
| Mindestbetrag pro Rebalancing | CHF/EUR 500.-- |
| Mindestbetrag pro Fonds | CHF/EUR/USD 50.-- |
| Wechsel des Anlageprofils | Möglich, 1 Mal pro Jahr kostenlos |
| Ausserordentliche Einlagen | Frei wählbar |
| Bezüge | Frei wählbar, 1 Woche Vorankündigungsfrist |
| Zins Anlagekonto | Gemäss geltenden Konditionen |
| Kontoführung Anlagekonto | Kostenlos |
| Jährlicher Depotauszug | Kostenlos |
| Steuerauszug | Kostenlos |
| GoBanking | Inbegriffen |
| FLAT-Gebühr | 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.

Konditionen gültig ab 1. Juli 2023.

Die Bank behält sich das Recht vor, die vorliegenden Konditionen jederzeit anzupassen.

Modell-Portfolios – Asset Allocation (Richtwerte)

OBLIGATIONEN

| | |
|---------------------|--------|
| Liquidität | 2.5% |
| Fixe Rendite | 97.5% |
| Aktien | 0.0% |
| Alternative Anlagen | 0.0% |
| | 100.0% |

Risikobereitschaft



Empfohlener Anlagehorizont

Mittel- bis langfristig (min. 3 Jahre)

Anlegerprofil

Dieses Profil eignet sich für Anleger, die hauptsächlich in Obligationen investieren möchten

AUSGEWOGEN

| | |
|---------------------|--------|
| Liquidität | 2.5% |
| Fixe Rendite | 40.0% |
| Aktien | 40.0% |
| Alternative Anlagen | 17.5% |
| | 100.0% |

Risikobereitschaft



Empfohlener Anlagehorizont

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

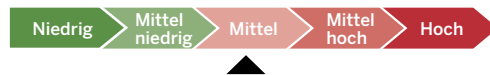
Anlegerprofil

Dieses Profil eignet sich für Anleger, die einen gleich hohen Obligationen- und Aktienanteil wünschen

KONSERVATIV

| | |
|---------------------|--------|
| Liquidität | 2.5% |
| Fixe Rendite | 67.5% |
| Aktien | 17.5% |
| Alternative Anlagen | 12.5% |
| | 100.0% |

Risikobereitschaft



Empfohlener Anlagehorizont

Mittel- bis langfristig (min. 3-5 Jahre)

Anlegerprofil

Dieses Profil eignet sich für Anleger, die hauptsächlich in Obligationen und in geringerem Masse in Aktien investieren möchten

WACHSTUM

| | |
|---------------------|--------|
| Liquidität | 2.5% |
| Fixe Rendite | 10.0% |
| Aktien | 75.0% |
| Alternative Anlagen | 12.5% |
| | 100.0% |

Risikobereitschaft



Empfohlener Anlagehorizont

Langfristig (min. 7-10 Jahre)

Anlegerprofil

Dieses Profil eignet sich für Anleger, die hauptsächlich in Aktien investieren möchten

TEILFONDS DER PALETTE VON POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV

ab 1. Juli 2023



Besuchen Sie die Sektion
Vermögensverwaltung auf unserer
Website.