

# Spezialitätenauswahl

08.08.2017

## Obligationenauswahl (als Ergänzung zur Obligationenliste mit AAA- A Schuldnern)

Zwingend erforderlich: Schriftlicher Börsenauftrag mit Text Risikoauflklärung: "Mein Kundenberater hat mich orientiert, dass die CHF-Obligationenschuldner mit Rating A-BBB durchschnittlich gute Anlagen sind und gegenüber Ratings AAA-AA ein leicht erhöhtes Ausfallrisiko aufweisen".

Zinssatz %	Schuldner	Verfall	Valor	Nominal	Kurs %	Rendite %	Rating
------------	-----------	---------	-------	---------	--------	-----------	--------

Keine sinnvollen Anlagen

## Kapitalschutzprodukte (weitere Informationen gemäss Termsheets)

Zwingend erforderlich: Schriftlicher Börsenauftrag mit Text Risikoauflklärung: "Mein Kundenberater hat mich über die Chancen und Risiken dieser Anlage orientiert. Ich habe die Risikoauflklärung des Emittenten gelesen und verstanden", sowie Unterschrift auf dem jeweiligen Factsheet. Rating des Emittenten: Julius Bär: A+ / Zürcher Kantonalbank: AAA / Credit Suisse: A-

Produkt	Basiswerte	Tiefster Wert gegenüber Fixierung	Verfall	Valor	Nominal	Kurs %	Kapitalschutz %	Partizipation %
Credit Suisse Kapitalschutz (Callable)	Swiss Market Index	Strike: 9'044.98	19.05.2020	28.012.782	USD 1'000	100.35	100.00	120.00
Credit Suisse Kapitalschutz (Callable)	Euro Stoxx 50 Index	Strike: 3'649.48	15.05.2020	28.012.748	USD 1'000	99.05	100.00	100.00
Credit Suisse Kapitalschutz	Swiss Market Index	Strike: 8'680.21	19.10.2020	24.875.006	USD 1'000	101.10	100.00	105.00

## Renditeoptimierung

Zwingend erforderlich: Schriftlicher Börsenauftrag mit Text Risikoauflklärung: "Mein Kundenberater hat mich über die Chancen und Risiken dieser Anlage orientiert. Ich habe die Risikoauflklärung des Emittenten gelesen und verstanden", sowie Unterschrift auf dem jeweiligen Factsheet und unterschriebener Rahmenvertrag betreffend Optionsgeschäften. Rating des Emittenten: Julius Bär: A+ / Zürcher Kantonalbank: AAA

Produkt	Coupon %	Basiswerte	Tiefster Wert gegenüber Fixierung	Verfall	Valor	Nominal	Kurs %	Barriere %
ZKB Renditeoptimierung	5.75	ABB / Givaudan / Kühne und Nagel	Neuemission 100%	10.08.2018	35.048.030	5'000	100.00	75.00
Julius Bär Renditeoptimierung	5.50	Kudelski / Autoneum / Aryzta	Neuemission 100%	27.08.2018	37.140.764	1'000	100.00	80.00
Julius Bär Renditeoptimierung	5.50	Dufry	Neuemission 100%	02.08.2018	36.598.077	1'000	100.00	75.00

## Lebensversicherung

Klassisch gemischte Versicherung mit Einmaleinlage		Einmaleinlage	CHF 100'000.- inkl. Stempelsteuer
Versicherte Person	Mann, 01.01.1967, Kaufmännischer Angest.	Versicherungsbeginn	01.07.2017
Versicherung	Klassisch gemischte Versicherung mit Einmaleinlage	Versicherungsdauer	10 Jahre

Gesellschaft	Todesfall	Erlebensfall (Garantie)	Überschuss	Erlebensfall (Total)	Rendite inkl. Überschuss	Techn. Zinssatz	Mindesteinlage	Stempelabgabe
Helvetia	96'165.00	91'586.00	6'724.00	98'310.00	-0.17	0.05	CHF 10'000	2.5%
Allianz Suisse	94'421.00	87'805.00	18'977.00	106'782.00	0.66	0.05	CHF 30'000	2.5%