

# Spezialitätenauswahl

12.10.2017

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

Zwingend erforderlich: Schriftlicher Börsenauftrag mit Text Risikoaufklärung: "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 Risikoaufklärung: "Mein Kundenberater hat mich über die Chancen und Risiken dieser Anlage orientiert. Ich habe die Risikoaufklärung 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: 9'105.02	12.06.2020	28.012.791	USD 1'000	101.95	100.00	150.00
Credit Suisse Kapitalschutz (Callable)	Swiss Market Index	Strike: 9'428.17	07.08.2020	28.845.373	USD 1'000	101.20	100.00	175.00
Credit Suisse Kapitalschutz (Callable)	Swiss Market Index	Strike: 9'044.98	19.05.2020	28.012.782	USD 1'000	101.55	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	100.85	100.00	100.00
Credit Suisse Kapitalschutz	Swiss Market Index	Strike: 8'680.21	19.10.2020	24.875.006	USD 1'000	103.10	100.00	105.00

## Renditeoptimierung

Zwingend erforderlich: Schriftlicher Börsenauftrag mit Text Risikoaufklärung: "Mein Kundenberater hat mich über die Chancen und Risiken dieser Anlage orientiert. Ich habe die Risikoaufklärung 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 %
Julius Bär Renditeoptimierung	5.40	Nestlé / Novartis / Roche	Neuemission 100%	03.10.2018	37.332.703	1'000	100.10	75.00
Julius Bär Renditeoptimierung	6.50	Temenos	Neuemission 100%	10.10.2018	37.511.563	1'000	100.00	80.00

## 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%