

Swiss Finance Boutique.

Beratung, auf die
Sie zählen können

Vorsorge

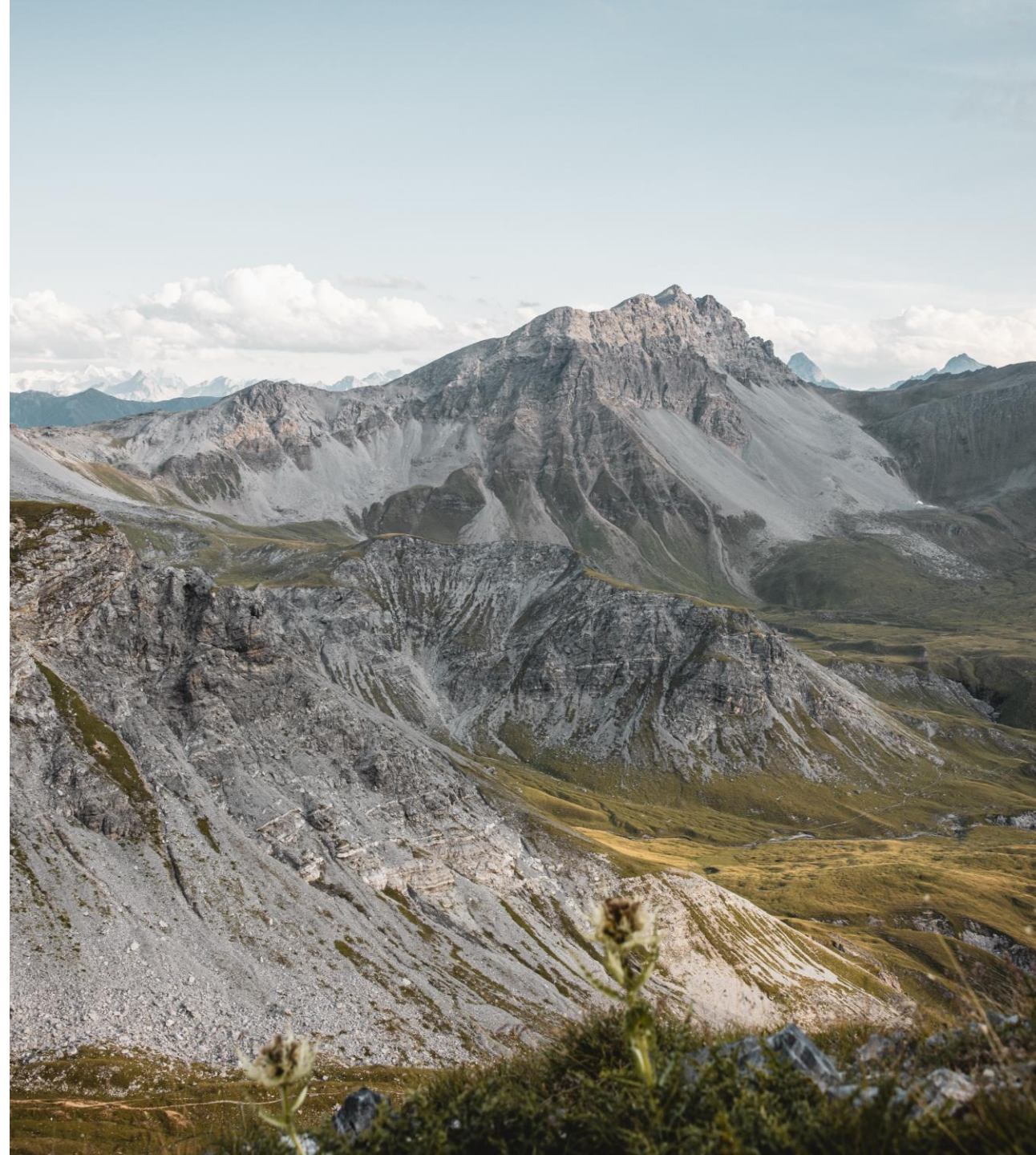




Mit einer vorausschauenden privaten Vorsorge
legen Sie den Grundstein für eine finanziell
abgesicherte Zukunft.

VORSORGEN mit SFB – die Eigenverantwortung in der Vorsorge gewinnt zunehmend an Bedeutung!

Profitieren Sie mehrfach durch die Säule 3a - Sie sorgen aktiv für Ihre persönlichen Ziele vor, sparen Steuern, sind flexibel und alles mit Strategie. Sie profitieren vom langfristigen Anlagehorizont, dem Zinseszinsseffekt und unseren dynamischen Anlagelösungen.



Kooperation – mit der Liberty Vorsorge AG

Die Swiss Finance Boutique AG bietet Ihnen in Kooperation mit der Liberty Vorsorge AG umfassende Anlagelösungen im Vorsorgebereich (Säule 3a und Freizügigkeit) an.

Werden Sie Kunde bei der Liberty Vorsorge AG und investieren Sie Ihre Vorsorgegelder mit der SFB-Anlagephilosophie.

LIBERTY

Die unabhängige Vorsorgeplattform

Liberty – Ihr Spezialist in der beruflichen und der privaten Vorsorge, für Privatkunden ebenso wie für Institutionelle und Unternehmen.

22

Jahre Innovation

41'150

Vorsorgenehmer

4.1 Milliarden

Vermögenswerte auf der Plattform

1'005

Firmenkunden

Unser Ansatz – aktiv mit passiven Instrumenten

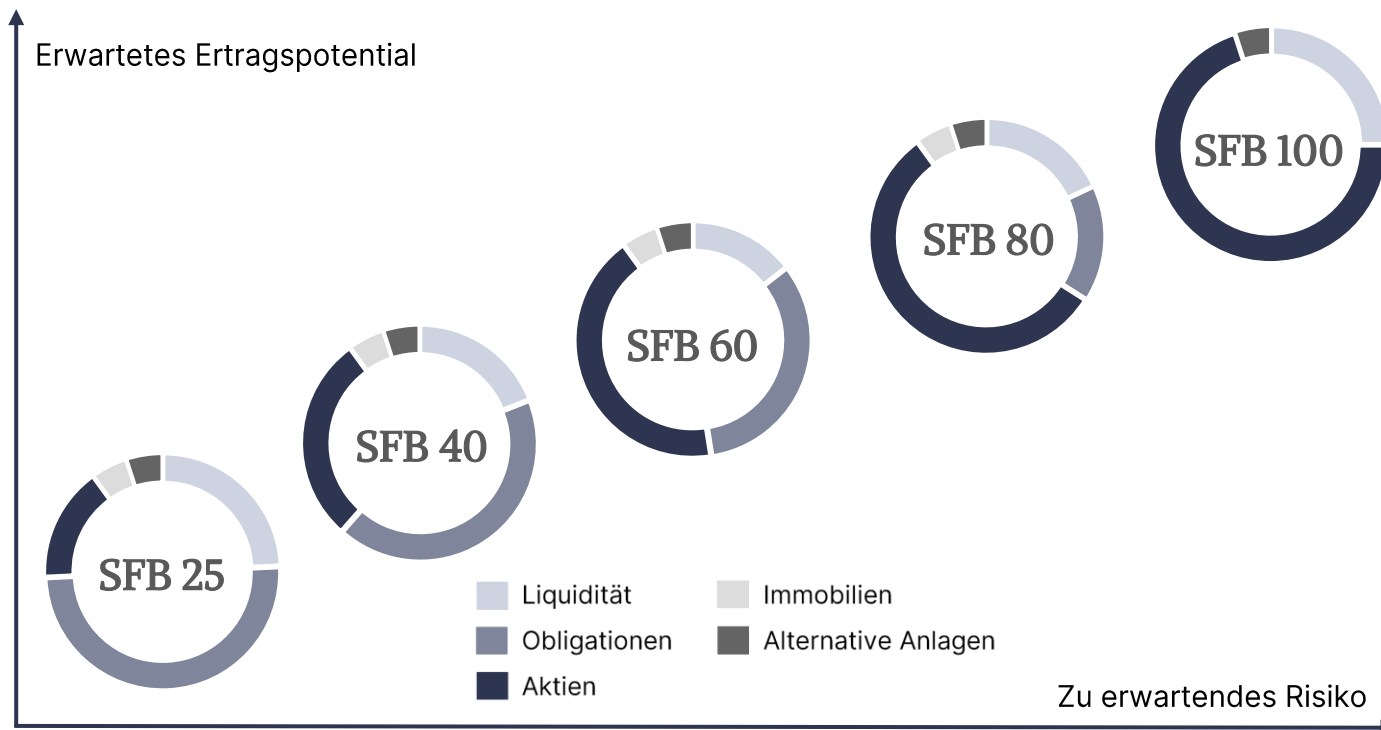
Wir investieren global und diversifiziert in Indexfonds und ETF's. Unser Ansatz beinhaltet neben den klassischen Aktienmärkten auch Small & Mid-Caps sowie ausgewählte Zukunftsthemen/Megatrends. Selektiv setzen wir auch aktive Fonds ein, wenn diese eine nachhaltige Überrendite generieren.

Da sich Anlagenmöglichkeiten stetig verändern, sind wir bestrebt, unseren Kunden jederzeit die besten Anlagelösungen aus einer Hand anbieten zu können. Aktive Verwaltung basierend auf dem **SFB-Anlagemodell**, gepaart mit kosteneffizienten Fonds: das Beste aus beiden Welten.



SFB-Anlagemodell

Unsere Strategien – für Ihre Vorsorge und Ziele



- Die SFB-Anlagephilosophie widerspiegelt sich in sämtlichen Lösungen.
- Je nach Risikofähigkeit und Risikobereitschaft variiert die Höhe des Aktienanteils.
- Durch den langfristigen Anlagencharakter und den Durchschnittspreis-effekt profitieren Sie von überdurchschnittlichen Renditechancen.
- In der Auswahl der Anlageprodukte sind wir völlig frei und unabhängig.
- Ein Wechsel der gewählten Anlagestrategie ist jederzeit möglich.
- Sämtliche Gebühren, werden nur auf den investierten Betrag berechnet.

Portfolioübersicht SFB 60 – Hauptmärkte (Aktien)

Aktien Schweiz

grosse Firmen / in CHF

Nestle	17.52%
Novartis	15.92%
Roche Holding	15.24%
UBS	7.08%
Zürich Vers.	5.71%
Richemont	5.52%
ABB	5.35%
Sika	3.90%
Holcim	3.11%
Alcon	2.91%

Aktien Welt ex. CH

grosse Firmen / in CHF

Apple	5.15%
Microsoft	4.55%
Amazon	2.42%
Nvidia	2.09%
Alphabet Class A	1.42%
Mata Platforms	1.35%
Alphabet Class C	1.26%
Tesla	1.21%
Broadcom	0.85%
JP Morgan Chase	0.85%

Aktien EMU

In CHF

ASML	5.58%
LVMH	4.11%
SAP	2.96%
Totaleneries	2.87%
Siemens	2.62%
Loreal	2.21%
Sanofi	2.07%
Schneider Electric	2.01%
Allianz	1.98%
Lair Liquide	1.87%

Aktien Schweiz

kleine & mittlere Firmen / in CHF

Straumann	5.15%
Sandoz Group	3.92%
VAT Group	3.81%
SGS	3.69%
Lindt & Sprüngli	3.68%
Lindt & Sprüngli Part.	3.43%
Julius Bär	3.26%
Schindler	2.87%
Roche Holding	2.57%
Adecco	2.33%

Aktien Welt ex. CH

kleine & mittlere Firmen / in CHF

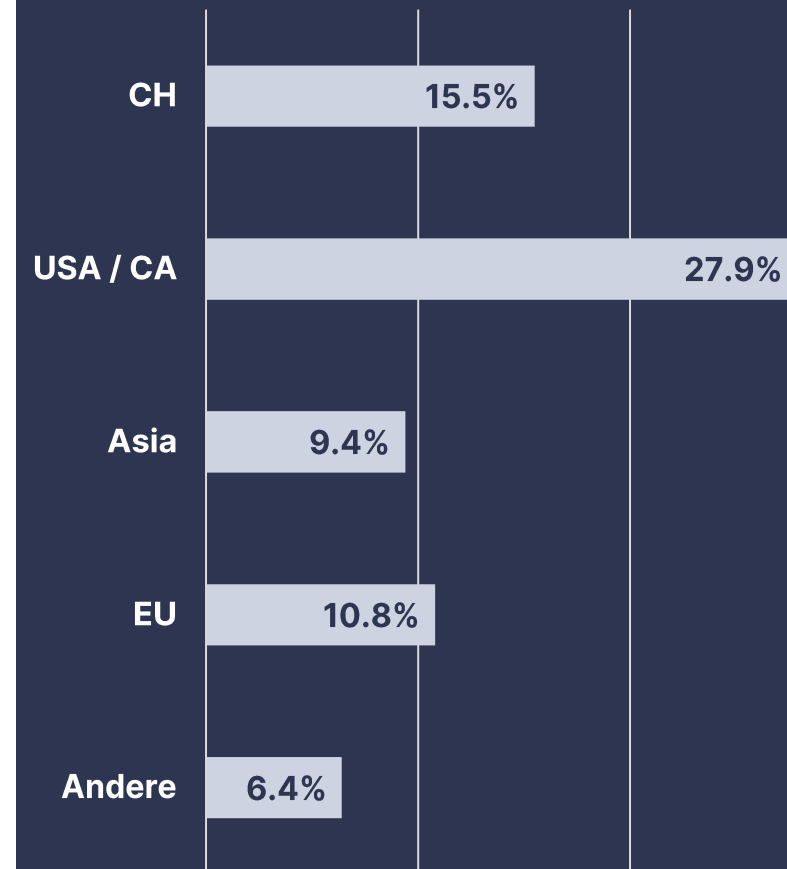
Flex Ltd	0.19%
Lincoln Electric	0.17%
Williams Sonoma	0.17%
Topbuild	0.17%
Five Below	0.17%
Saia	0.16%
Nutanix	0.16%
Rexford Ind.	0.16%
Floor Decor	0.16%
Toll Brothers	0.15%

Aktien EMMA

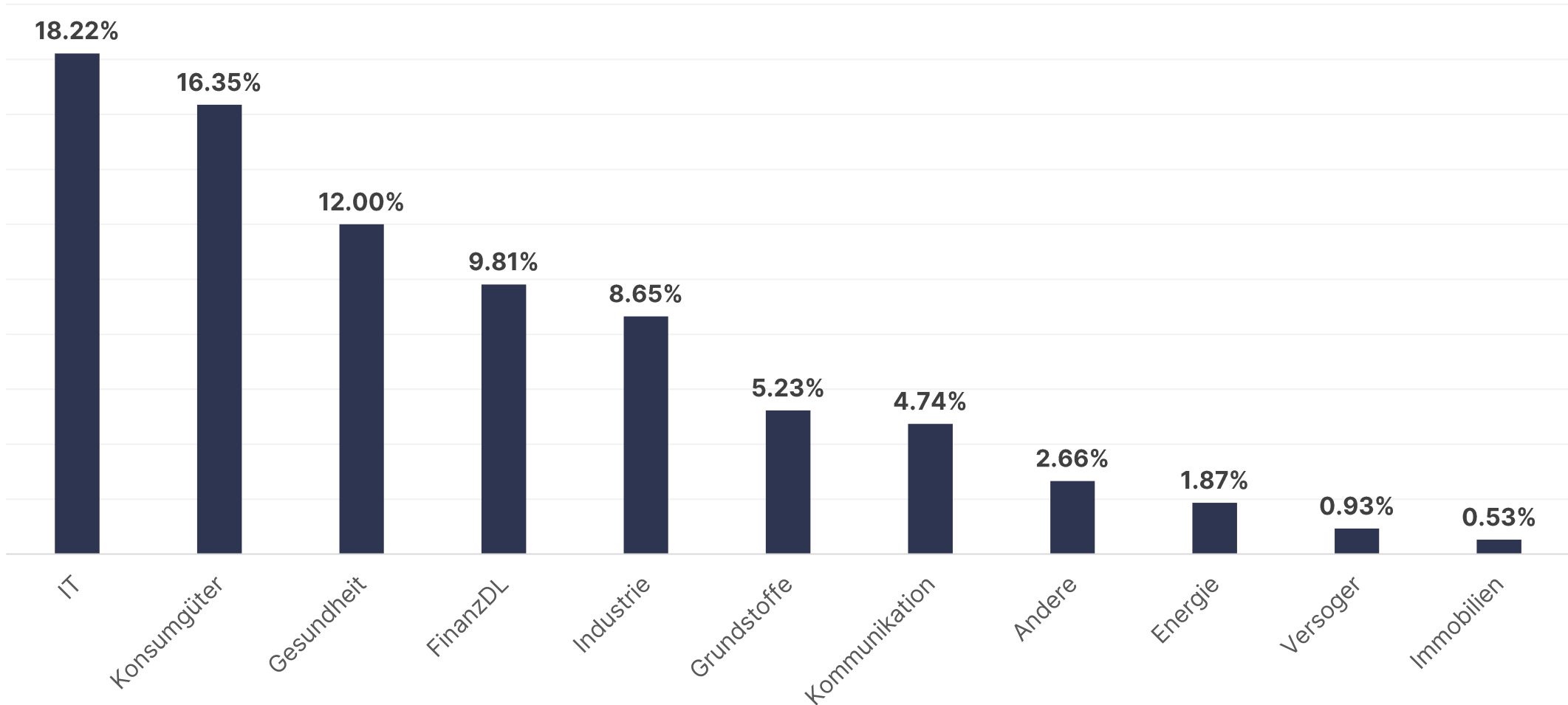
In USD

Taiwan Semi.	6.74%
Samsung	4.12%
Tencent	3.55%
Alibaba	2.23%
Reliance Industries	1.34%
PDD Holding	1.24%
Icici Bank	0.88%
Infosys	0.87%
SK Hynix	0.85%
HDFC Bank	0.82%

Region



Portfoliübersicht SFB 60 – Aufteilung nach Branchen



Portfolioübersicht SFB 60 – Megatrends

Future Mobility

Shared Mobility
 Elektrochemische Energiespeichertechnik
 Elektrofahrzeuge & damit verbundene Komponenten und Materialien
 Autonomes Fahren
 Neuartige Personen- und Warentransportmethoden
 Bergbau- und Metallunternehmen für Batteriefertigung

Disruptive Technologien

3D-Druck Robotik
 Fintech Online Bezahlssysteme
 Gesundheitsinnovationen
 Cyber-Security Cloud Computing
 Internet der Dinge (IoT)
 Saubere Energie und intelligente Vernetzung

Digitale Wirtschaft

E-Commerce
 Online-Bezahlssysteme
 Robotik
 Social Media
 Sharing Economy
 Cyber-Security
 Cloud Computing

Millennials

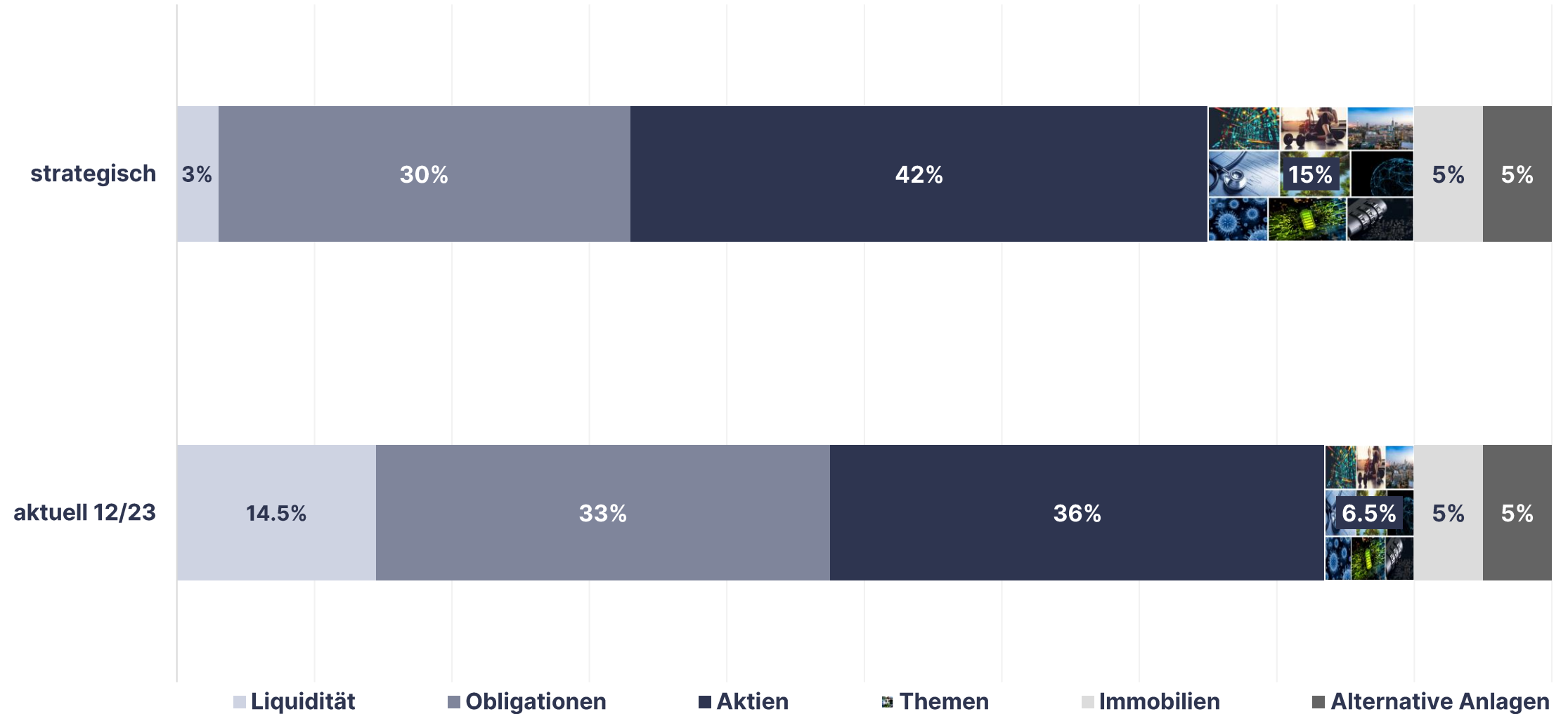
Social Media & Unterhaltung
 Reisen & Freizeit
 Wohnen & Haushalt
 Essen & Trinken
 Gesundheit & Fitness
 Mode & Populäre Marken
 Finanzdienstleistungen



Smart Cities

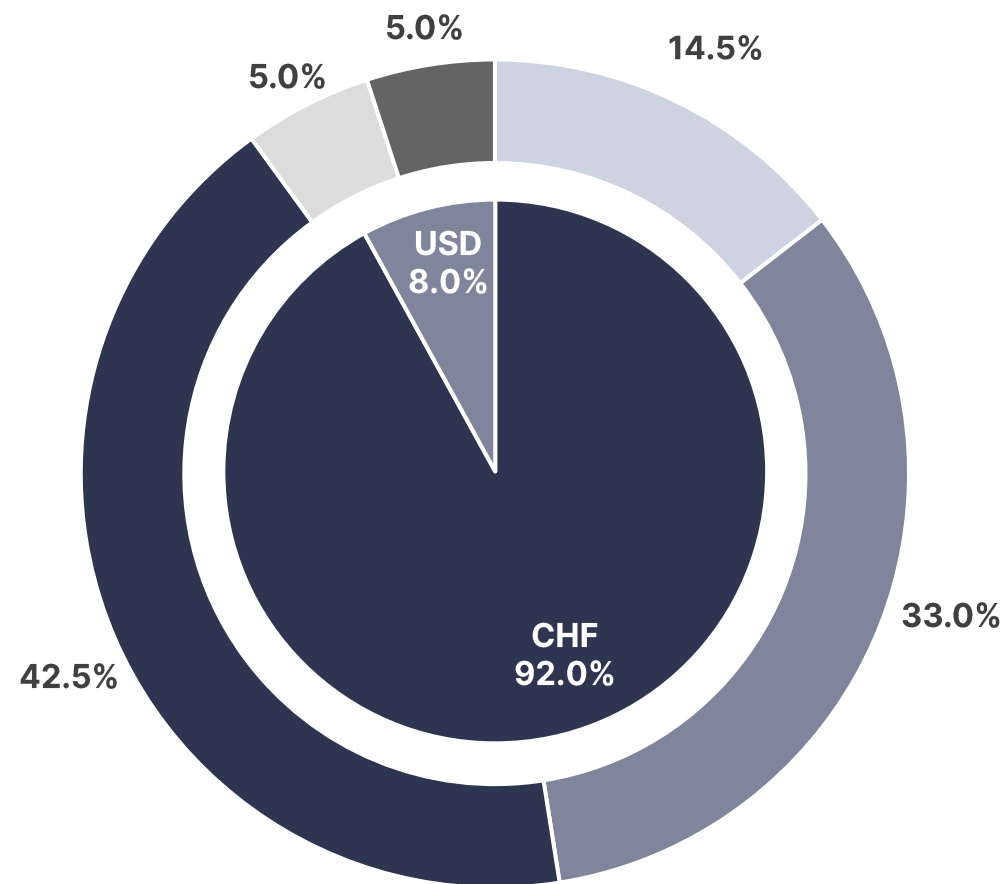
Intelligente Abfallentsorgung & Wasseraufbereitung
 Intelligente Vernetzung (Internet of Things, IoT)
 Intelligente Energie- & Stromversorgung
 Intelligente Gebäude
 Intelligente Sicherheit
 Intelligente Mobilität

Portfolioübersicht SFB 60 – Vermögensaufteilung



Portfolioübersicht SFB 60 – Vermögensaufteilung

OBLIGATIONEN		33.00%
<i>Obligationen Schweiz</i>	CHF	8.00%
<i>Obligationen Welt</i>	CHF	5.00%
<i>Wandelanleihen Welt</i>	CHF	4.00%
<i>Obligationen-Bausteine (Summiert)</i>	CHF	0.00%
AKTIEN		42.50%
<i>Aktien Schweiz - grosse Firmen</i>	CHF	7.80%
<i>Aktien Schweiz - kleine & mittlere Firmen</i>	CHF	1.50%
<i>Aktien Europäische Währungsunion</i>	CHF	4.80%
<i>Aktien Welt - grosse Firmen</i>	CHF	15.60%
<i>Aktien Welt - kleine & mittlere Firmen</i>	CHF	1.50%
<i>Aktien Schwellenländer</i>	USD	4.80%
<i>Themen (Summiert)</i>	USD	6.50%
IMMOBILIEN		5.00%
<i>Immobilien Schweiz</i>	CHF	5.00%
ALTERNATIVE ANLAGEN		5.00%
<i>Gold</i>	CHF	5.00%
LIQUIDITÄT		14.50%
<i>Konto</i>	CHF	14.50%
TOTAL		100.00%



■ Liquidität ■ Obligationen ■ Aktien ■ Immobilien ■ Alternative Anlagen

Warum mit der SFB vorsorgen?

Unabhängigkeit

Als vollkommen unabhängiger Vermögensverwalter sind wir in der Auswahl der Anlageprodukte völlig frei und können ohne Interessenkonflikte die beste Lösung zusammenstellen.

Transparent & Fair

Jederzeit haben Sie Einblick in Ihr Vorsorgevermögen, einfach und klar dargestellt bei einer fairen Gebührenstruktur.

Aktives Anlagemanagement

Basierend auf unserem Anlagemodell steuern wir Ihr Vorsorgegeld aktiv, so dass wir auch bei stürmischem Wetter jederzeit sicher ans Ziel kommen.

Persönlich & Individuell

Ob im Büro, telefonisch oder online. Wir sind bei kleinen und grossen Anliegen Ihr richtiger Ansprechpartner und nehmen uns gerne Zeit für Sie!

Wir leben unsere Anlagenphilosophie. Darum legen wir unser eigenes Geld genau gleich an, wie das Vermögen unserer Kunden.

Aktives Portfolio-Management – basierend auf dem SFB-Anlagemodell



Alexander Schlegel



Alexander Jörger



Marugg Rico

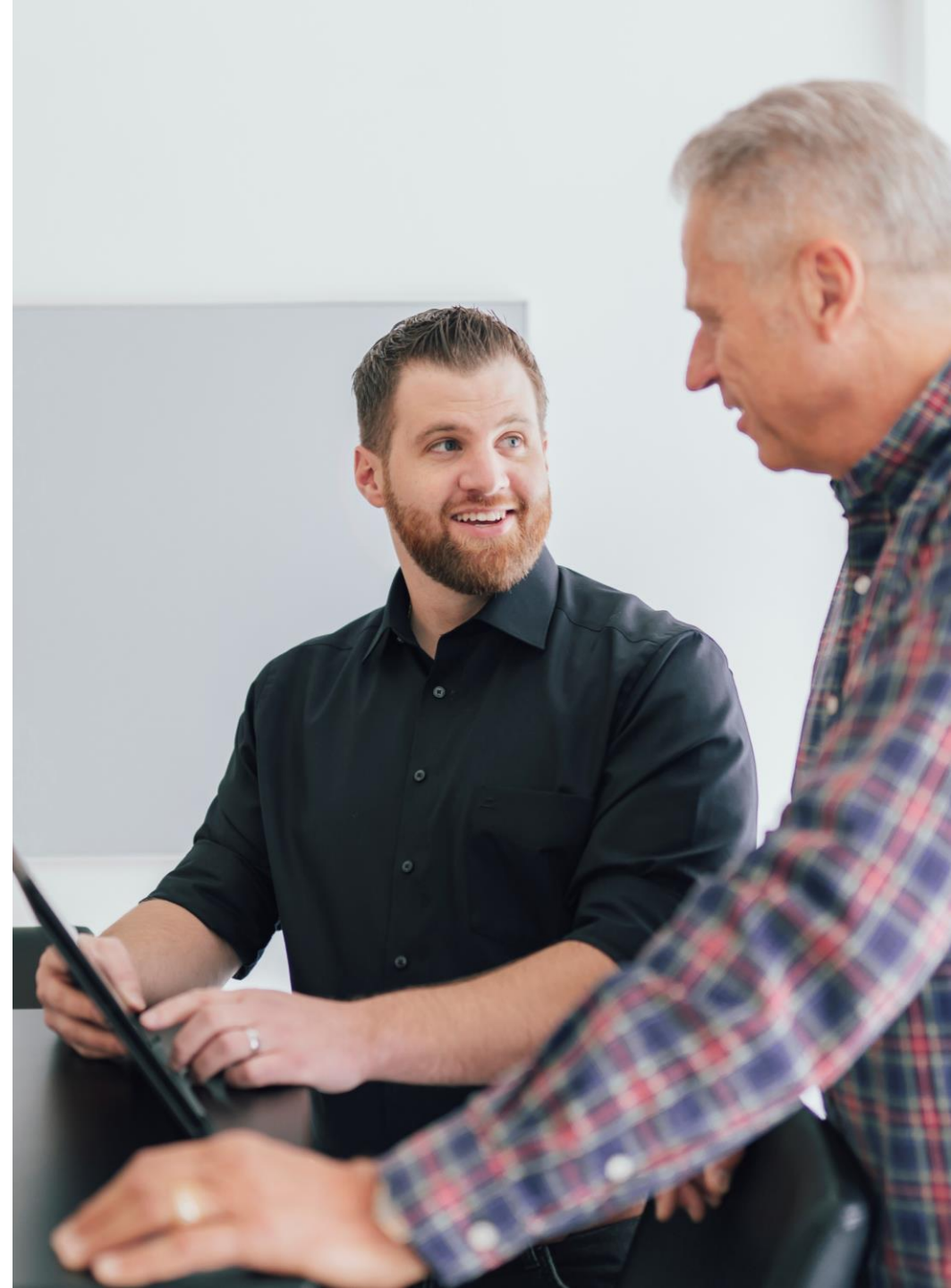


Urs Fischbach

Haben Sie fragen...

- ⇒ zu unserem Ansatz?
- ⇒ zu unseren Lösungen?
- ⇒ zum Vorsorgesystem?

Welche Fragen Sie auch beschäftigen, gemeinsam krepeln wir die Ärmel hoch und finden dynamische sowie nachhaltig funktionierende Lösungen.





Swiss Finance Boutique.

Swiss Finance Boutique AG | Quaderstrasse 7 | 7000 Chur | Tel. +41 81 868 86 86 | info@sfb.swiss | www.sfb.swiss