



# Das Anlagepaket COMFORT premium helvetia

Gezielt in erstklassige Schweizer Direktanlagen investieren.

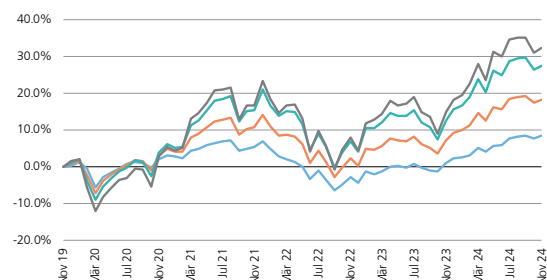
«COMFORT premium helvetia» investiert in Schweizer Aktien und CHF-Obligationen und selektive Fonds. Der Schweizer Finanz- und Werkplatz zeichnet sich aus durch Stabilität, eine hohe Innovationskraft und gut ausgebildete Arbeitskräfte.

Als Anleger, der exklusiv in den Schweizer Markt investieren möchte, profitieren Sie direkt von den Einschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten.

## Ihre Vorteile

- Investition in Schweizer Aktien und CHF-Obligationen mit grosstem Potential für mehr Performance
- Klare und transparente Portfoliostruktur durch Direktanlagen
- Aktive Steuerung der Anlagekategorien
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios durch Spezialisten
- Ausführliches Reporting und Dokumente für die Steuererklärung

## Historische Performanceentwicklung «CHF»



|                 | 2019   | 2020  | 2021   | 2022    | 2023   | bis Nov 2024 |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|--------|--------------|
| ■ Einkommen     | 9.97%  | 2.93% | 3.68%  | -10.55% | 6.85%  | 6.12%        |
| ■ Ausgewogen    | 16.94% | 4.19% | 8.79%  | -12.25% | 9.16%  | 8.09%        |
| ■ Wachstum      | 24.29% | 4.96% | 14.06% | -14.04% | 11.17% | 10.08%       |
| ■ Kapitalgewinn | 30.57% | 3.88% | 17.10% | -15.42% | 13.30% | 11.78%       |

### Minimaler Anlagebetrag

CHF 300'000 oder Gegenwert

### Referenzwährung

CHF

### Verfügbare Strategien

Zinsertrag, Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn

### Anlageinstrumente

Direktanlagen (Schweizer Aktien und CHF-Obligationen) und selektive Fonds

### Managementstil

Taktisch

### Ausschlüsse

Wir orientieren uns an der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) und schliessen Hersteller von kontroversen Waffen aus.

Die Performancezahlen sind die Bruttorenditen GIPS (=Brutto nach Abzug Transaktionskosten) und basieren auf Composite-Berechnungen. Im Composite sind alle aktiven und saldierten Kundenportfolios im Mandatstyp «COMFORT premium helvetia» in der jeweiligen Strategie enthalten.  
Quelle: SGKB Asset Management

# Preisübersicht COMFORT premium helvetia

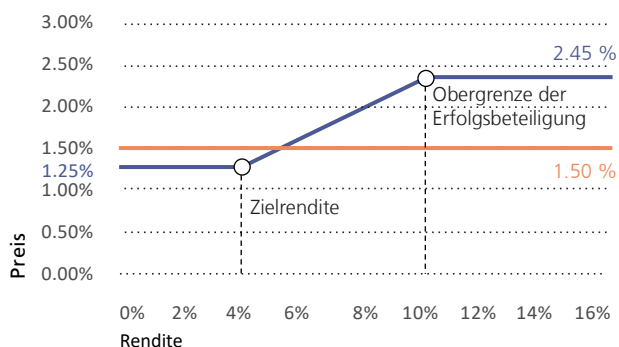
## Paketpreis p.a.

| Gegenwert CHF  | Zinsertrag | Einkommen  | Ausgewogen | Wachstum   | Kapitalgewinn |
|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| ab 300'000.–   | 0.75%      | 1.35%      | 1.50%      | 1.60%      | 1.65%         |
| ab 1'000'000.– | 0.70%      | 1.25%      | 1.40%      | 1.50%      | 1.55%         |
| ab 2'000'000.– | 0.65%      | 1.15%      | 1.30%      | 1.40%      | 1.45%         |
| ab 5'000'000.– | 0.60%      | 1.05%      | 1.20%      | 1.30%      | 1.35%         |
| Mindestpreis   | CHF 2250.– | CHF 4050.– | CHF 4500.– | CHF 4800.– | CHF 4950.–    |

## Erfolgsabhängiges Preismodell

|   | Zinsertrag                            | Einkommen  | Ausgewogen | Wachstum   | Kapitalgewinn |
|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Basispreis                              | Abschlag von 0.25% auf den Paketpreis |            |            |            |               |
| Erfolgsbeteiligung bei Outperformance   | 20.00%                                |            |            |            |               |
| Zielrendite                             | nicht verfügbar                       | 2.00%      | 4.00%      | 5.00%      | 6.00%         |
| Obergrenze für Erfolgsbeteiligung (Cap) | nicht verfügbar                       | 8.00%      | 10.00%     | 11.00%     | 12.00%        |
| Mindestpreis                            |                                       | CHF 3300.– | CHF 3750.– | CHF 4050.– | CHF 4200.–    |

## Beispiel: Ausgewogen, ab CHF 300'000.–



Berechnung:  
 Basispreis: 1.25%  
 Zielrendite: 4%  
 Obergrenze der Erfolgsbeteiligung: 10%  
 Erfolgsbeteiligung: max. 1.20% (20% auf 6% Outperformance)  
 Maximaler Preis: 1.25% + 1.20% = 2.45%

- Paketpreis
- Erfolgsabhängiger Preis

## Haben Sie Fragen?

Ihre Beraterin oder Ihr Berater steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Weitere Informationen:

☎ 0844 811 811   ✉ info@sgkb.ch   🌐 sgkb.ch