









# COMFORT Vermögensverwaltung – Übersicht

	COMFORT active 	COMFORT strategy 	COMFORT tail risk 	COMFORT private 
<b>Minimaler Anlagebetrag</b>	CHF 100'000	CHF 50'000	CHF 300'000	CHF 1'000'000
<b>Währungen</b>	CHF, EUR	CHF, EUR	CHF, EUR	CHF, EUR, USD
<b>Strategien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einkommen (0–35 %)¹</li> <li>– Ausgewogen (25–60 %)¹</li> <li>– Wachstum (40–90 %)¹</li> <li>– Kapitalgewinn (65–100 %)¹</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einkommen (24–26 %)¹</li> <li>– Ausgewogen (48–52 %)¹</li> <li>– Wachstum (72–78 %)¹</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 0–50 % Aktienanteil</li> <li>– 0–100 % Aktienanteil</li> </ul>	Individuell
<b>Managementstil</b>	Taktisch: Chancen- und Risikooptimierung durch die aktive Umsetzung der Markteinschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten	Strategisch: Regelmässige Portfolio-Ausrichtung an die Anlagestrategie und ursprüngliche Vermögensverteilung	Dynamisch: Der Tail-Risk-Indikator, ein Mess- und Frühwarnsystem, erkennt kritische Marktphasen frühzeitig und passt die Aktienquote dynamisch an	Individuell
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorwiegend aktive Obligationen- und Aktienfonds</li> <li>– «Best-in-Class»-Ansatz</li> <li>– Aktive Steuerung der Anlagekategorien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Passive Obligationen- und Aktienfonds</li> <li>– Periodische Portfolio-Ausrichtung an die Strategie</li> <li>– Kostengünstig und effizient</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorwiegend passive Obligationen- und Aktienfonds</li> <li>– Dynamische Steuerung der Aktienquote durch Indikatoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Das Portfolio bildet exakt Ihre persönlichen Vorstellungen und Ziele ab</li> <li>– Unsere Investment-Spezialisten konzipieren Ihr Wunschportfolio</li> </ul>
	COMFORT premium 	COMFORT premium helvetia 	COMFORT premium eco 	COMFORT premium dividend 
<b>Minimaler Anlagebetrag</b>	CHF 300'000	CHF 300'000	CHF 300'000	CHF 300'000
<b>Währungen</b>	CHF, EUR, USD	CHF	CHF, EUR	CHF, EUR
<b>Strategien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zinsertrag (0–5 %)¹</li> <li>– Einkommen (0–35 %)¹</li> <li>– Ausgewogen (25–60 %)¹</li> <li>– Wachstum (40–90 %)¹</li> <li>– Kapitalgewinn (65–100 %)¹</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zinsertrag (0–5 %)¹</li> <li>– Einkommen (0–35 %)¹</li> <li>– Ausgewogen (25–60 %)¹</li> <li>– Wachstum (40–90 %)¹</li> <li>– Kapitalgewinn (65–100 %)¹</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einkommen (0–35 %)¹</li> <li>– Ausgewogen (25–60 %)¹</li> <li>– Wachstum (40–90 %)¹</li> <li>– Kapitalgewinn (65–100 %)¹</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einkommen (0–35 %)¹</li> <li>– Ausgewogen (25–60 %)¹</li> <li>– Wachstum (40–90 %)¹</li> <li>– Kapitalgewinn (65–100 %)¹</li> </ul>
<b>Managementstil</b>	Taktisch: Chancen- und Risikooptimierung durch die aktive Umsetzung der Markteinschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten	Taktisch: Chancen- und Risikooptimierung durch die aktive Umsetzung der Markteinschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten	Taktisch: Chancen- und Risikooptimierung durch die aktive Umsetzung der Markteinschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten	Taktisch: Chancen- und Risikooptimierung durch die aktive Umsetzung der Markteinschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Direktanlagen und selektive Obligationen- und Aktienfonds</li> <li>– Aktive Steuerung der Anlagekategorien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Schweizer Aktien und Obligationen in CHF</li> <li>– Aktive Steuerung der Anlagekategorien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Direktanlagen (Aktien und Obligationen)</li> <li>– Aktive Steuerung der Anlagekategorien</li> <li>– ESG-Richtlinien (Environment, Social, Governance) bei der Titelselektion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Direktanlagen mit stabiler und hoher Dividendenausschüttung</li> <li>– Aktive Steuerung der Anlagekategorien</li> <li>– Verschiedene Ausschüttungsmöglichkeiten</li> </ul>

¹ Bandbreite für Aktien und aktienähnliche Produkte