



# Das Anlagepaket COMFORT premium dividend

Gezielt in ertragstarke Direktanlagen investieren.

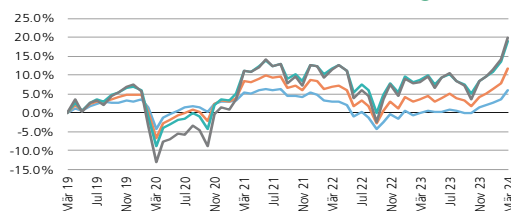
«COMFORT premium dividend» konzentriert sich auf Direktanlagen (Aktien und Obligationen) und ausgewählte Fonds von Unternehmen mit einer hohen und stabilen Dividendenausschüttung.

Das Portfolio ist global diversifiziert. Als Anleger, der an einem regelmässigen Ertrag interessiert ist, profitieren Sie direkt von den Einschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten. Sie haben die Wahl, ob Sie die Erträge direkt wieder investieren oder ob Sie diese auf ein Konto ausbezahlt haben möchten.

## Ihre Vorteile

- Laufende Beobachtung von Finanzmärkten und Trends
- Aktive Steuerung der Anlagekategorien
- Direktanlagen mit stabiler und hoher Dividendenausschüttung
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios durch Spezialisten
- Ausführliches Reporting und Dokumente für die Steuererklärung

## Historische Performanceentwicklung «CHF»



	2019	2020	2021	2022	2023	bis Mär 2024
■ Einkommen	6.85%	0.01%	2.19%	-6.71%	3.76%	3.80%
■ Ausgewogen	10.84%	-1.46%	5.30%	-7.05%	3.83%	6.30%
■ Wachstum	15.27%	-2.96%	8.78%	-6.57%	3.95%	8.54%
■ Kapitalgewinn	17.57%	-5.49%	10.91%	-7.10%	4.76%	9.37%

### Minimaler Anlagebetrag

CHF 300'000 oder Gegenwert

### Referenzwährung

CHF und EUR

### Verfügbare Strategien

Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn

### Anlageinstrumente

Direktanlagen mit stabiler und hoher Dividendenausschüttung und selektive Anlagefonds

### 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 «COMFORT premium dividend» in der jeweiligen Strategie enthalten. Quelle: SGKB Asset Management

# Preisübersicht COMFORT premium dividend

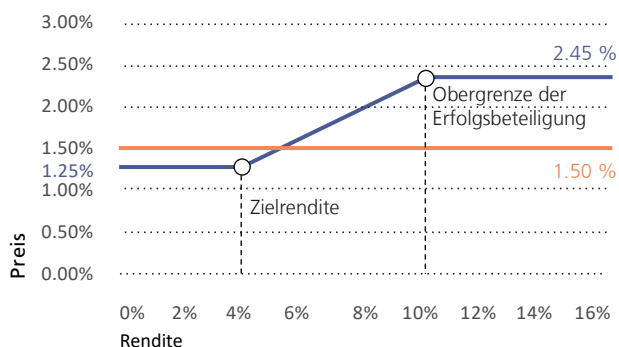
## Paketpreis p.a.

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

## Erfolgsabhängiges Preismodell

	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
Basispreis	Abschlag von 0.25% auf den Paketpreis			
Erfolgsbeteiligung bei Outperformance	20.00%			
Zielrendite	2.00%	4.00%	5.00%	6.00%
Obergrenze für Erfolgsbeteiligung (Cap)	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