



# Das Anlagepaket COMFORT strategy

Effizient und kostengünstig anlegen.

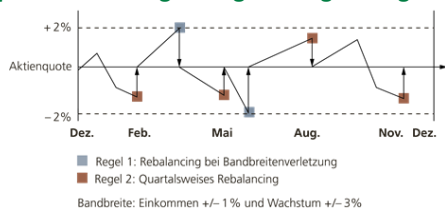
«COMFORT strategy» ist auf die konsequente Einhaltung Ihrer Anlagestrategie ausgerichtet. Durch den Markt verursachte Abweichungen werden regelmässig angepasst (Rebalancing), abgestimmt auf Ihre gewählte Anlagestrategie und ursprüngliche Vermögensverteilung.

Das Mandat investiert ausschliesslich in passive Anlagefonds. Aufgrund der einfachen und gut nachvollziehbaren Portfoliostruktur kann die von Ihnen gewählte Anlagestrategie kostengünstig und effizient umgesetzt werden.

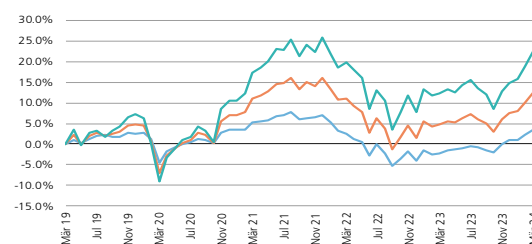
## Ihre Vorteile

- Professionelle Vermögensverwaltung bereits ab CHF 50'000
- Kostengünstige und effiziente Umsetzung
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios durch Spezialisten
- Periodische Portfolio-Ausrichtung an Ihre Strategie
- Ausführliches Reporting und Dokumente für die Steuererklärung

## Beispiel Rebalancing: Anlagestrategie Ausgewogen



## Historische Performanceentwicklung «CHF»



	2019	2020	2021	2022	2023	bis Mär 2024
■ Einkommen	6.28%	1.12%	3.36%	-10.30%	5.14%	2.54%
■ Ausgewogen	11.83%	2.14%	8.43%	-12.51%	5.96%	4.67%
■ Wachstum	17.53%	3.09%	13.76%	-14.33%	6.60%	6.77%

### Minimaler Anlagebetrag

CHF 50'000 oder Gegenwert

### Referenzwährung

CHF und EUR

### Verfügbare Strategien

Einkommen, Ausgewogen, Wachstum

### Anlageinstrumente

Ausschliesslich passive Obligationen- und Aktienfonds

### Managementstil

Strategisch

### 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 strategy» in der jeweiligen Strategie enthalten.  
 Quelle: SGKB Asset Management

# Preisübersicht COMFORT strategy

## Paketpreis p.a.

Gegenwert CHF	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum
ab 50'000.–	0.90%	0.90%	0.90%
ab 500'000.–	0.85%	0.85%	0.85%
ab 750'000.–	0.80%	0.80%	0.80%
Mindestpreis	CHF 450.–	CHF 450.–	CHF 450.–

## 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](mailto:info@sgkb.ch) ➦ [sgkb.ch](https://www.sgkb.ch)