



Das Anlagepaket COMFORT active

Aktives Fondsmandat für mehr Performance.

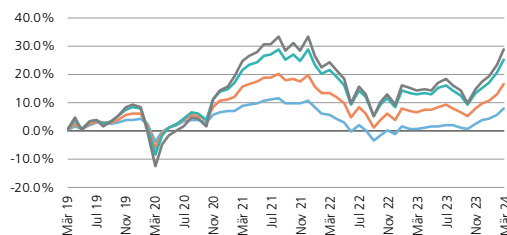
«COMFORT active» konzentriert sich vorwiegend auf aktive Obligationen- und Aktienfonds. Unsere Portfoliomanager wählen nur Fonds aus, die zu den besten ihrer Klassen gehören («Best-in-Class-Ansatz»).

Das Portfolio ist global diversifiziert und wird aktiv verwaltet. Als Anleger profitieren Sie direkt von den Einschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten und optimieren Ihre Chancen und Risiken innerhalb Ihrer Anlagestrategie.

Ihre Vorteile

- Professionelle Vermögensverwaltung bereits ab CHF 100'000
- Objektive Selektion der qualitativ besten Fonds
- Laufende Beobachtung von Finanzmärkten und Trends
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios durch Spezialisten
- Aktive Steuerung der Anlagekategorien
- Ausführliches Reporting und alle notwendigen Dokumente für die Steuererklärung

Historische Performanceentwicklung «CHF»



	2019	2020	2021	2022	2023	bis Mär 2024
■ Einkommen	7.70%	2.90%	3.75%	-10.85%	5.22%	3.78%
■ Ausgewogen	12.99%	4.26%	8.37%	-13.40%	5.81%	6.27%
■ Wachstum	18.57%	5.22%	13.01%	-15.72%	6.36%	8.69%
■ Kapitalgewinn	22.70%	4.67%	16.51%	-18.07%	7.45%	9.58%

Minimaler Anlagebetrag

CHF 100'000 oder Gegenwert

Referenzwährung

CHF und EUR

Verfügbare Strategien

Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn

Anlageinstrumente

Vorwiegend aktive Obligationen- und Aktienfonds

Managementstil

Taktisch

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

Preisübersicht COMFORT active

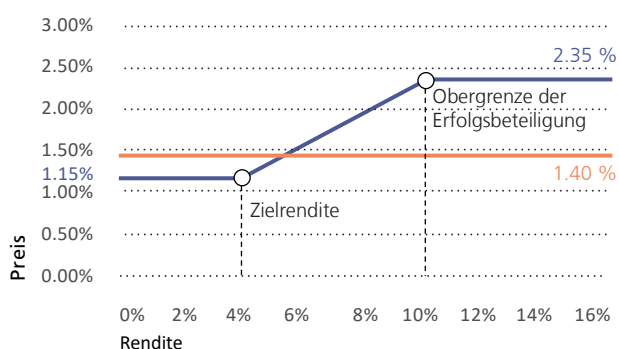
Paketpreis p.a.

Gegenwert CHF	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
ab 100'000.–	1.25%	1.40%	1.50%	1.55%
ab 500'000.–	1.20%	1.35%	1.45%	1.50%
ab 1'000'000.–	1.15%	1.30%	1.40%	1.45%
ab 2'000'000.–	1.05%	1.20%	1.30%	1.35%
Mindestpreis	CHF 1250.–	CHF 1400.–	CHF 1500.–	CHF 1550.–

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 1000.–	CHF 1150.–	CHF 1250.–	CHF 1300.–

Beispiel: Ausgewogen, ab CHF 100'000.–



Berechnung:
 Basispreis: 1.15%
 Zielrendite: 4%
 Obergrenze der Erfolgsbeteiligung: 10%
 Erfolgsbeteiligung: max. 1.20% (20% auf 6% Outperformance)
 Maximaler Preis: 1.15% + 1.20% = 2.35%

- 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