



Das Anlagepaket COMFORT tail risk

Risikokontrolliert und systematisch investieren.

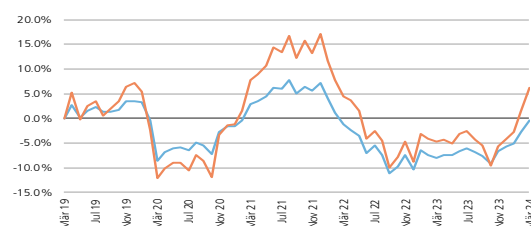
Risikokontrolliert investiert «COMFORT tail risk» vorwiegend in passive Obligationen- und Aktienfonds. Das Portfolio ist global diversifiziert.

Der dynamische Aktienanteil in Ihrem Portfolio wird durch ein innovatives Risikomess- und Frühwarnsystem der Firma Finreon AG gesteuert. Der «Tail Risk Indikator» erkennt durch die systematische Analyse von 26 Sub-Faktoren und 4 Zusatzindikatoren kritische Marktphasen frühzeitig und ermöglicht Ihrem Portfoliomanager rechtzeitig zu reagieren.

Ihre Vorteile

- Innovatives Risikomess- und Frühwarnsystem
- Effiziente und kostengünstige Umsetzung
- Konsequenter, systematischer Anlageprozess
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios
- Ausführliches Reporting und Dokumente für die Steuererklärung

Historische Performanceentwicklung «CHF»



	2019	2020	2021	2022	2023	bis Mär 2024
0 - 50	n.a.	-4.95%	8.95%	-16.39%	5.23%	5.62%
0 - 100	13.25%	-7.94%	18.72%	-22.19%	5.22%	10.75%

Minimaler Anlagebetrag

CHF 300'000 oder Gegenwert

Referenzwährung

CHF und EUR

Verfügbare Strategien

Aktienanteil 0-50%: Niedrig 50%, Reduziert 37.50%, Normal 25%, Erhöht 12.50%, Hoch 0%

Aktienanteil 0-100%: Niedrig 100%, Reduziert 75%, Normal 50%, Erhöht 25%, Hoch 0%

Anlageinstrumente

Vorwiegend passive Obligationen- und Aktienfonds

Managementstil

Dynamisch

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

Preisübersicht COMFORT tail risk

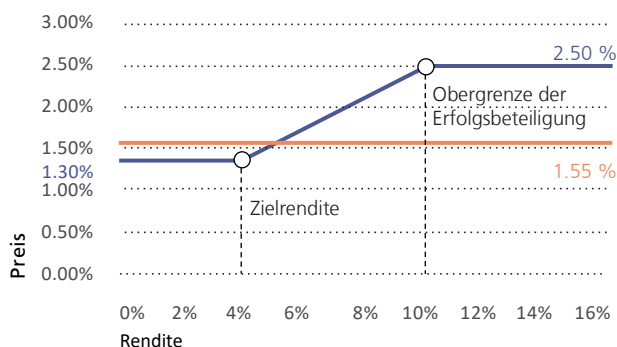
Paketpreis p.a.

Gegenwert CHF	0-50% Aktienanteil	0-100% Aktienanteil
ab 300'000.–	1.55%	1.55%
ab 500'000.–	1.50%	1.50%
ab 1'000'000.–	1.45%	1.45%
ab 2'00'000.–	1.40%	1.40%
Mindestpreis	CHF 4650.–	CHF 4650.–

Erfolgsabhängiges Preismodell

	0-50% Aktienanteil	0-100% Aktienanteil
Basispreis	Abschlag von 0.25% auf den Paketpreis	
Erfolgsbeteiligung bei Outperformance	20%	
Zielrendite	2.00%	4.00%
Obergrenze für Erfolgsbeteiligung (Cap)	8.00%	10.00%
Mindestpreis	CHF 3900.–	

Beispiel: 0-100% Aktienanteil, ab CHF 300'000.–



Berechnung:
 Basispreis: 1.30%
 Zielrendite: 4%
 Obergrenze der Erfolgsbeteiligung: 10%
 Erfolgsbeteiligung: max. 1.20% (20% auf 6% Outperformance)
 Maximaler Preis: 1.30% + 1.20% = 2.50%

- 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