

## 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 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 Dokumente für die Steuererklärung

### Minimaler Anlagebetrag

CHF 100'000 oder Gegenwert

### Referenzwährung

CHF und EUR

### Verfügbare Strategien

Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn

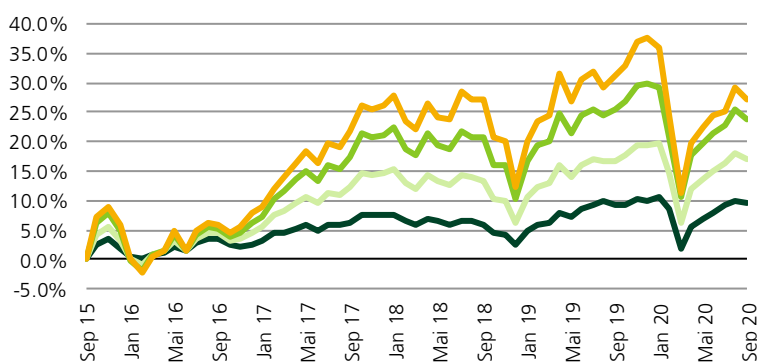
### Anlageinstrumente

Vorwiegend aktive Obligationen- und Aktienfonds

### Managementstil

Taktisch

### Historische Performanceentwicklung «CHF»



	2015	2016	2017	2018	2019	bis Sep 2020
■ Einkommen	-1.66%	0.89%	4.77%	-4.66%	7.35%	-0.46%
■ Ausgewogen	-1.77%	1.33%	9.52%	-7.27%	12.52%	-1.95%
■ Wachstum	-1.56%	1.38%	14.06%	-9.02%	17.77%	-4.55%
■ Kapitalgewinn	-1.71%	2.10%	16.83%	-11.05%	22.63%	-7.55%

### Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

0844 811 811 | [info@sgkb.ch](mailto:info@sgkb.ch)

[www.sgkb.ch/strategy](http://www.sgkb.ch/strategy)

Die Performancezahlen sind Netto vor Steuern (=Brutto-Performance nach Abzug Paketpreis) und basieren auf Composite-Berechnungen. Im Composite sind alle aktiven und saldierten Kundenportfolios im Mandatstyp «COMFORT active», «COMFORT premium», «COMFORT premium dividend» und «COMFORT premium eco» in der jeweiligen Strategie enthalten.  
Quelle: SGKB Asset Management



# Preisübersicht COMFORT active

Zu Werbezwecken

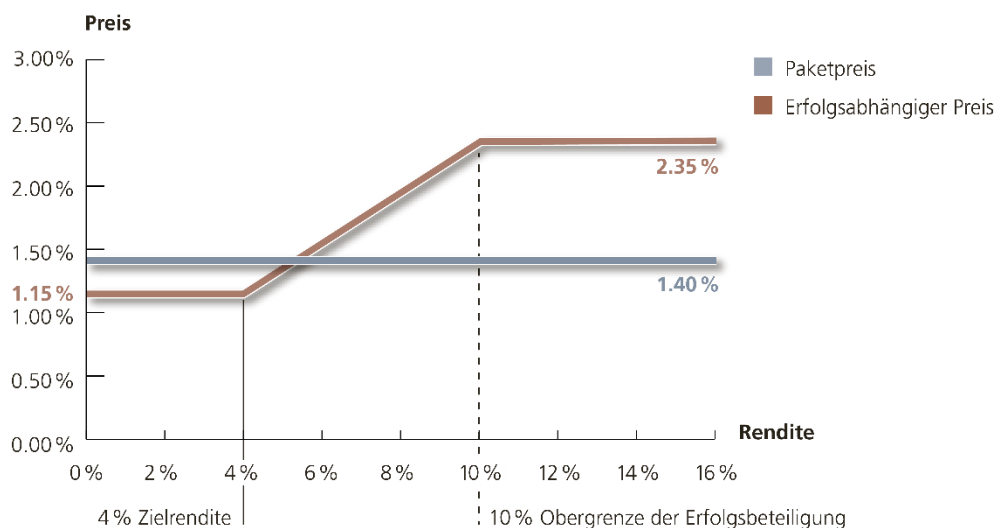
## Paketpreis p.a.

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%

