

# COMFORT premium dividend

Gezielt in ertragsstarke 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

#### Minimaler Anlagebetrag

CHF 300'000 oder Gegenwert

#### Referenzwährung

CHF und EUR

#### Verfügbare Strategien

Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn

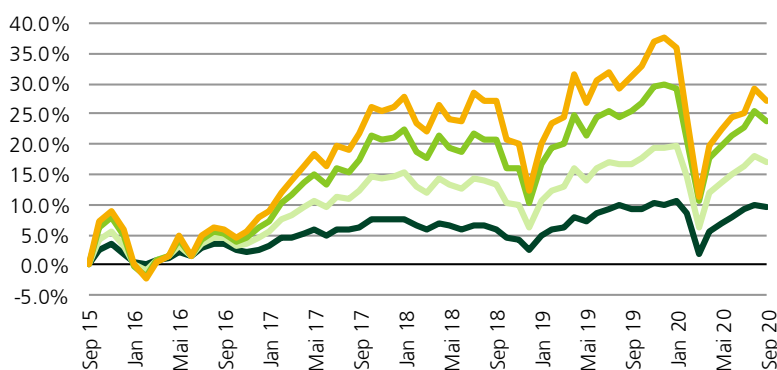
#### Anlageinstrumente

Direktanlagen mit stabiler und hoher Dividendenausschüttung und selektive Anlagefonds

#### Managementstil

Taktisch

#### 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/dividend](http://www.sgkb.ch/dividend)

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 premium dividend», «COMFORT premium», «COMFORT premium eco» und «COMFORT active» in der jeweiligen Strategie enthalten.

Quelle: SGKB Asset Management

Stand: Oktober 20 | Änderungen vorbehalten.

# Preisübersicht COMFORT premium dividend

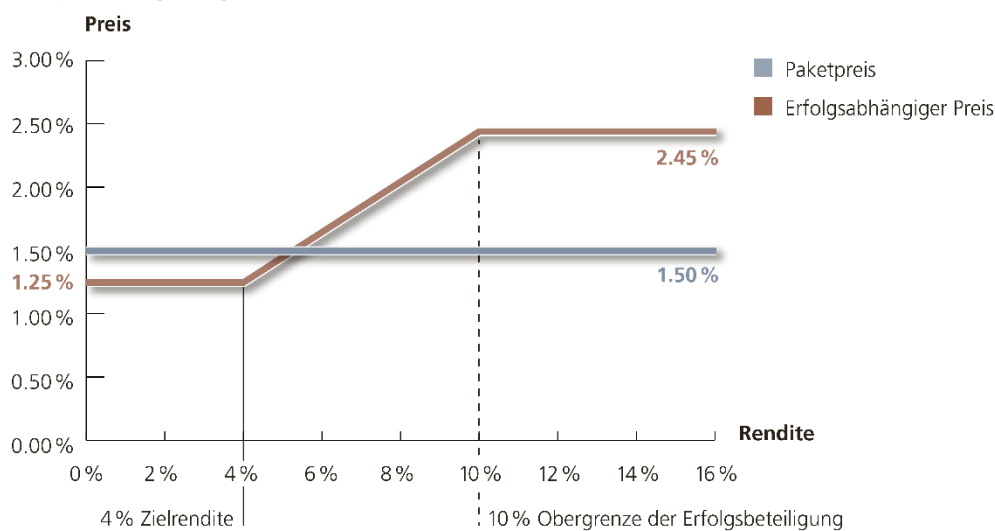
## Paketpreis p.a.

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%