

# COMFORT premium helvetia

Gezielt in erstklassige Schweizer Direktanlagen investieren

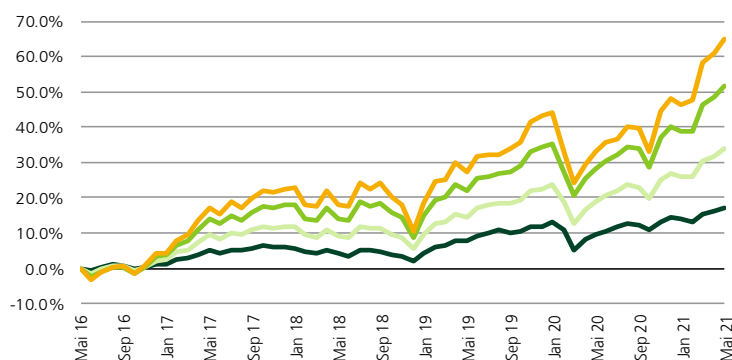


«COMFORT premium helvetia» investiert in Schweizer Aktien und CHF-Obligationen und selektive Fonds. Der Schweizer Finanz- und Werkplatz zeichnet sich aus durch Stabilität, eine hohe Innovationskraft und gut ausgebildete Arbeitskräfte. Als Anleger, der exklusiv in den Schweizer Markt investieren möchte, profitieren Sie direkt von den Einschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten.

## Ihre Vorteile

- Investition in Schweizer Aktien und CHF-Obligationen mit grosstem Potential für mehr Performance
- Klare und transparente Portfoliostruktur durch Direktanlagen
- Aktive Steuerung der Anlagekategorien
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios durch Spezialisten
- Ausführliches Reporting und Dokumente für die Steuererklärung

## Historische Performanceentwicklung «CHF»



	2016	2017	2018	2019	2020	bis Mai 2021
■ Einkommen	1.26%	5.05%	-3.87%	9.42%	2.38%	2.58%
■ Ausgewogen	2.29%	9.65%	-5.92%	16.34%	3.60%	5.49%
■ Wachstum	3.17%	14.20%	-7.87%	23.58%	4.34%	8.49%
■ Kapitalgewinn	4.52%	17.49%	-9.95%	29.88%	3.27%	11.32%

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

Stand: Juni 21 | Änderungen vorbehalten.

## Minimaler Anlagebetrag

CHF 300'000 oder Gegenwert

## Referenzwährung

CHF

## Verfügbare Strategien

Zinsertrag, Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn

## Anlageinstrumente

Direktanlagen (Schweizer Aktien und CHF-Obligationen) und selektive Fonds

## Managementstil

Taktisch

## Nachhaltigkeit

Wir orientieren uns an der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) und schliessen Hersteller von kontroversen Waffen aus.

## Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.  
0844 811 811 | [info@sgkb.ch](mailto:info@sgkb.ch) |  
[www.sgkb.ch/helvetia](http://www.sgkb.ch/helvetia)

# Preisübersicht COMFORT premium helvetia

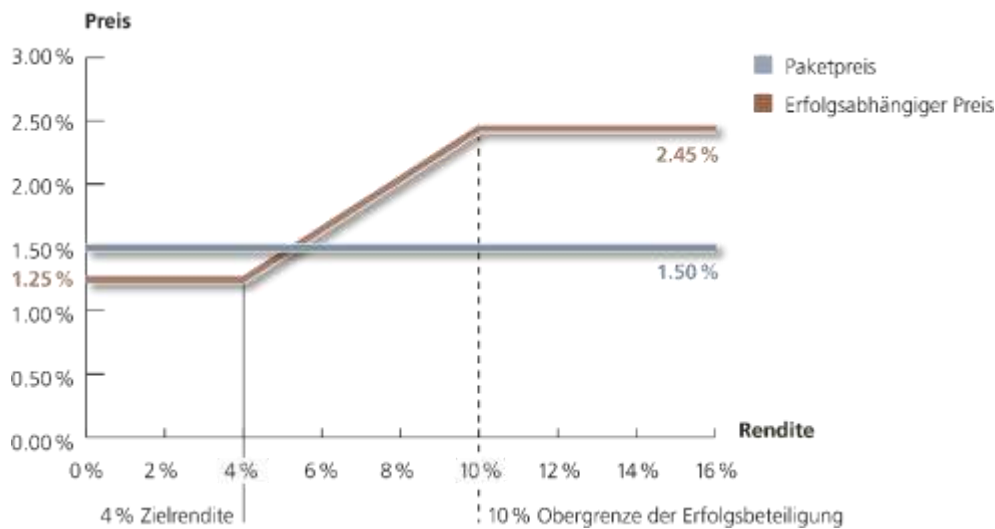
## Paketpreis p.a.

Gegenwert CHF	Zinsertrag	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
ab 300'000.–	0.75 %	1.35 %	1.50 %	1.60 %	1.65 %
ab 1'000'000.–	0.70 %	1.25 %	1.40 %	1.50 %	1.55 %
ab 2'000'000.–	0.65 %	1.15 %	1.30 %	1.40 %	1.45 %
ab 5'000'000.–	0.60 %	1.05 %	1.20 %	1.30 %	1.35 %
Mindestpreis	CHF 2250.–	CHF 4050.–	CHF 4500.–	CHF 4800.–	CHF 4950.–

## Erfolgsabhängiges Preismodell

	Zinsertrag	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
Basispreis	nicht verfügbar	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%