

Gezielt in erstklassige Direktanlagen investieren



«COMFORT premium» konzentriert sich auf Direktanlagen (Aktien und Obligationen) und wird mit ausgewählten Fonds ergänzt. 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

- Laufende Beobachtung von Finanzmärkten und Trends
- Aktive Steuerung der Anlagekategorien
- Klare und transparente Portfoliostruktur durch Direktanlagen
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios durch Spezialisten
- Ausführliches Reporting und Dokumente für die Steuererklärung

Minimaler Anlagebetrag

CHF 300'000 oder Gegenwert

Referenzwährung

CHF, EUR und USD

Verfügbare Strategien

Zinsertrag, Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn

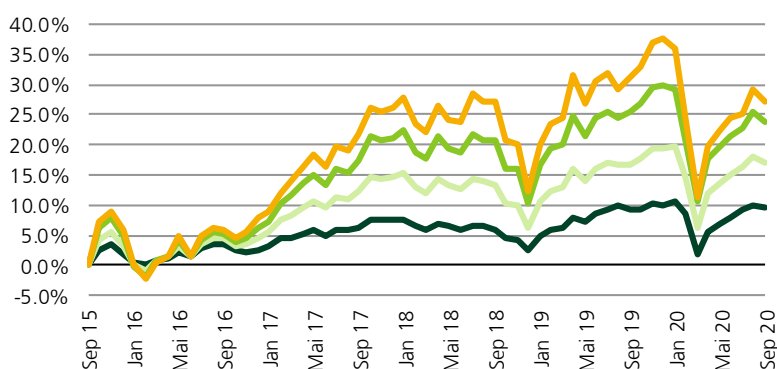
Anlageinstrumente

Direktanlagen und selektive 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 |
www.sgkb.ch/premium

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

Quelle: SGKB Asset Management

Stand: Oktober 20 | Änderungen vorbehalten.

Preisübersicht COMFORT premium

Zu Werbezwecken

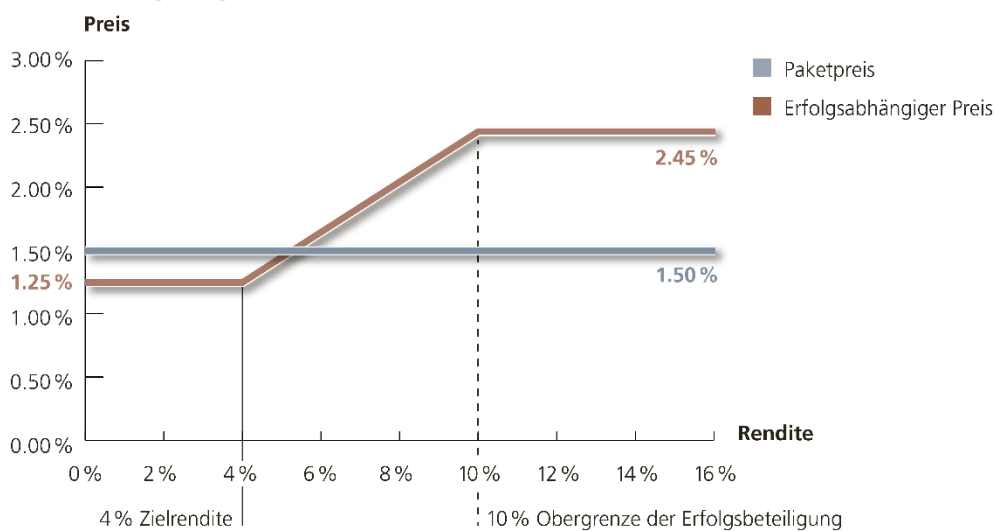
Paketpreis p.a.

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%