

COMFORT strategy

Effizient und kostengünstig anlegen



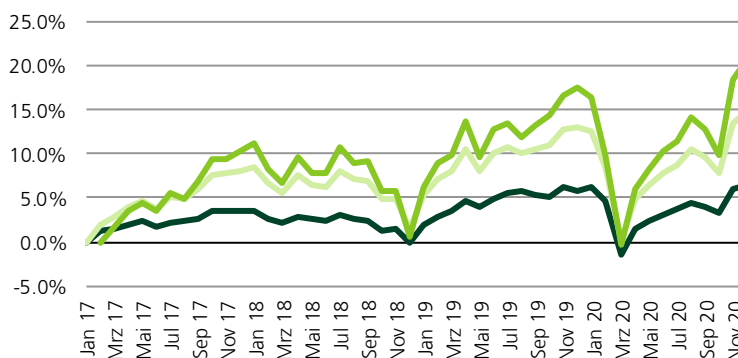
«COMFORT strategy» ist auf die konsequente Einhaltung Ihrer Anlagestrategie ausgerichtet. Durch den Markt verursachte Abweichungen werden regelmässig angepasst (Rebalancing), abgestimmt auf Ihre gewählte Anlagestrategie und ursprüngliche Vermögensverteilung.

Das Mandat investiert ausschliesslich in passive Anlagefonds. Aufgrund der einfachen und gut nachvollziehbaren Portfoliostruktur kann die von Ihnen gewählte Anlagestrategie kostengünstig und effizient umgesetzt werden.

Ihre Vorteile

- Professionelle Vermögensverwaltung bereits ab CHF 50'000
- Kostengünstige und effiziente Umsetzung
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios durch Spezialisten
- Periodische Portfolio-Ausrichtung an Ihre Strategie
- Ausführliches Reporting und Dokumente für die Steuererklärung

Historische Performanceentwicklung «CHF»



	2016	2017	2018	2019	2020	bis Dez 2020
■ Einkommen	n.a.	3.59%	-3.60%	5.96%	0.69%	0.69%
■ Ausgewogen	n.a.	3.59%	-6.18%	11.35%	1.71%	1.71%
■ Wachstum	n.a.	3.59%	-8.77%	16.90%	2.64%	2.64%

Minimaler Anlagebetrag

CHF 50'000 oder Gegenwert

Referenzwährung

CHF und EUR

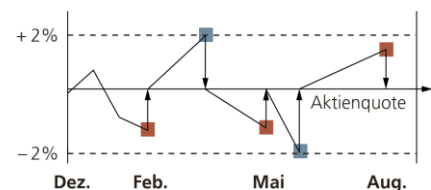
Verfügbare Strategien

Einkommen, Ausgewogen, Wachstum

Rebalancing

(Ausrichtung an die strategische Aktienquote)

- Quartalsweise
- bei Bandbreitenverletzung
 - Einkommen +/- 1%
 - Ausgewogen +/- 2% (Grafik)
 - Wachstum +/- 3%



Anlageinstrumente

Ausschliesslich passive Obligationen- und Aktienfonds

Managementstil

Strategisch

Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.
0844 811 811 | info@sgkb.ch |
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 strategy» in der jeweiligen Strategie enthalten.
Quelle: SGKB Asset Management

Stand: Januar 21 | Änderungen vorbehalten.

Preisübersicht COMFORT strategy

Paketpreis p.a.

Gegenwert CHF	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum
ab 50'000.–	0.90%	0.90%	0.90%
ab 500'000.–	0.85%	0.85%	0.85%
ab 750'000.–	0.80%	0.80%	0.80%
Mindestpreis	CHF 450.–	CHF 450.–	CHF 450.–