









COMFORT Vermögensverwaltung – Übersicht

	 COMFORT active	 COMFORT strategy	 COMFORT tail risk	 COMFORT private
Minimaler Anlagebetrag	CHF 100'000	CHF 50'000	CHF 300'000	CHF 1'000'000
Währungen	CHF, EUR	CHF, EUR	CHF, EUR	Individuell
Strategien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einkommen (0-35%)¹ ▪ Ausgewogen (25-60%)¹ ▪ Wachstum (40-90%)¹ ▪ Kapitalgewinn (65-100%)¹ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einkommen (24-26%)¹ ▪ Ausgewogen (48-52%)¹ ▪ Wachstum (72-78%)¹ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0-50% Aktienanteil ▪ 0-100% Aktienanteil 	Individuell
Managementstil	Taktisch: Chancen- und Risikooptimierung durch die aktive Umsetzung der Markteinschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten	Strategisch: Regelmässige Portfolio-Ausrichtung an die Anlagestrategie und ursprüngliche Vermögensverteilung	Dynamisch: Der Tail-Risk-Indikator, ein Mess- und Frühwarnsystem, erkennt kritische Marktphasen frühzeitig und passt die Aktienquote dynamisch an	Individuell
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorwiegend aktive Obligationen- und Aktienfonds ▪ «Best-in-Class»-Ansatz ▪ Aktive Steuerung der Anlagekategorien 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Passive Obligationen- und Aktienfonds ▪ Periodische Portfolio-Ausrichtung an die Strategie ▪ Kostengünstig und effizient 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorwiegend passive Obligationen- und Aktienfonds ▪ Dynamische Steuerung der Aktienquote durch Indikatoren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Portfolio bildet exakt Ihre persönlichen Vorstellungen und Ziele ab ▪ Unsere Investment-Spezialisten konzipieren Ihr Wunschportfolio
	 COMFORT premium	 COMFORT premium helvetia	 COMFORT premium eco	 COMFORT premium dividend
Minimaler Anlagebetrag	CHF 300'000	CHF 300'000	CHF 300'000	CHF 300'000
Währungen	CHF, EUR, USD	CHF	CHF, EUR	CHF, EUR
Strategien	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zinsertrag (0-5%)¹ ▪ Einkommen (0-35%)¹ ▪ Ausgewogen (25-60%)¹ ▪ Wachstum (40-90%)¹ ▪ Kapitalgewinn (65-100%)¹ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zinsertrag (0-5%)¹ ▪ Einkommen (0-35%)¹ ▪ Ausgewogen (25-60%)¹ ▪ Wachstum (40-90%)¹ ▪ Kapitalgewinn (65-100%)¹ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einkommen (0-35%)¹ ▪ Ausgewogen (25-60%)¹ ▪ Wachstum (40-90%)¹ ▪ Kapitalgewinn (65-100%)¹ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einkommen (0-35%)¹ ▪ Ausgewogen (25-60%)¹ ▪ Wachstum (40-90%)¹ ▪ Kapitalgewinn (65-100%)¹
Managementstil	Taktisch: Chancen- und Risikooptimierung durch die aktive Umsetzung der Markteinschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten	Taktisch: Chancen- und Risikooptimierung durch die aktive Umsetzung der Markteinschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten	Taktisch: Chancen- und Risikooptimierung durch die aktive Umsetzung der Markteinschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten	Taktisch: Chancen- und Risikooptimierung durch die aktive Umsetzung der Markteinschätzungen und Prognosen unserer Investment-Spezialisten
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktanlagen und selektive Anlagefonds ▪ Aktive Steuerung der Anlagekategorien 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktanlagen (Schweizer Aktien und CHF-Obligationen) und selektive Anlagefonds ▪ Aktive Steuerung der Anlagekategorien 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktanlagen und selektive Anlagefonds ▪ Aktive Steuerung der Anlagekategorien ▪ ESG-Richtlinien (Environment, Social, Governance) bei der Titelselektion 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktanlagen mit stabiler und hoher Dividendenausschüttung und selektive Fonds ▪ Aktive Steuerung der Anlagekategorien ▪ Verschiedene Ausschüttungsmöglichkeiten

¹ Bandbreite für Aktien und aktienähnliche Produkte