



Das Anlagepaket COMFORT premium

Gezielt in erstklassige Direktanlagen investieren.

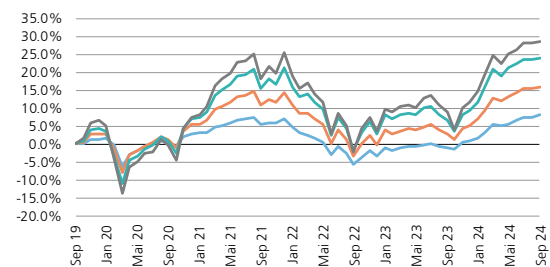
«COMFORT premium» konzentriert sich auf Direktanlagen (Aktien und Obligationen) und wird mit ausgewählten Fonds ergänzt.

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

Historische Performanceentwicklung «CHF»



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bis Sep 2024 |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|-------|--------------|
| ■ Einkommen | 9.21% | 1.68% | 3.89% | -9.71% | 4.56% | 7.13% |
| ■ Ausgewogen | 14.70% | 2.43% | 8.56% | -12.75% | 5.39% | 10.24% |
| ■ Wachstum | 21.14% | 2.46% | 13.64% | -15.42% | 6.40% | 13.55% |
| ■ Kapitalgewinn | 27.05% | 0.85% | 16.78% | -17.57% | 8.07% | 15.12% |

Minimaler Anlagebetrag

CHF 300'000 oder Gegenwert

Referenzwährung

CHF, EUR und USD

Verfügbare Strategien

Zinsertrag, Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn

Anlageinstrumente

Direktanlagen und selektive Anlagefonds

Managementstil

Taktisch

Ausschlüsse

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

Die Performancezahlen sind die Bruttorenditen GIPS (=Brutto nach Abzug Transaktionskosten) und basieren auf Composite-Berechnungen. Im Composite sind alle aktiven und saldierten Kundenportfolios im Mandatstyp «COMFORT premium» in der jeweiligen Strategie enthalten. Quelle: SGK Asset Management

Preisübersicht COMFORT premium

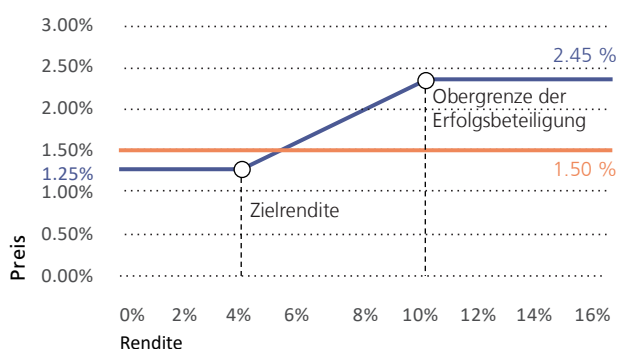
Paketpreis p.a.

| 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 | Abschlag von 0.25% auf den Paketpreis | | | | |
| Erfolgsbeteiligung bei Outperformance | 20.00% | | | | |
| Zielrendite | nicht verfügbar | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% |
| Obergrenze für Erfolgsbeteiligung (Cap) | nicht verfügbar | 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%

- Paketpreis
- Erfolgsabhängiger Preis

Haben Sie Fragen?

Ihre Beraterin oder Ihr Berater steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Weitere Informationen:

☎ 0844 811 811 ✉ info@sgkb.ch 🌐 sgkb.ch