








COMFORT Vermögensverwaltung – Übersicht

	COMFORT active 	COMFORT strategy 	COMFORT private 	
Minimaler Anlagebetrag	CHF 100'000	CHF 50'000	CHF 1'000'000	
Währungen	CHF, EUR	CHF, EUR	CHF, EUR, USD	
Strategien	<ul style="list-style-type: none"> – Einkommen (15–35 %)¹ – Ausgewogen (30–70 %)¹ – Wachstum (45–100 %)¹ – Kapitalgewinn (59–100 %)¹ 	<ul style="list-style-type: none"> – Einkommen (23.5–26.5 %)¹ – Ausgewogen (48–52 %)¹ – Wachstum (72.5–77.5 %)¹ 	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	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"> – 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 %)¹ – Einkommen (15–35 %)¹ – Ausgewogen (30–70 %)¹ – Wachstum (45–100 %)¹ – Kapitalgewinn (59–100 %)¹ 	<ul style="list-style-type: none"> – Zinsertrag (0 %)¹ – Einkommen (15–35 %)¹ – Ausgewogen (30–70 %)¹ – Wachstum (45–100 %)¹ – Kapitalgewinn (59–100 %)¹ 	<ul style="list-style-type: none"> – Einkommen (15–35 %)¹ – Ausgewogen (30–70 %)¹ – Wachstum (45–100 %)¹ – Kapitalgewinn (59–100 %)¹ 	<ul style="list-style-type: none"> – Einkommen (15–35 %)¹ – Ausgewogen (30–70 %)¹ – Wachstum (45–100 %)¹ – Kapitalgewinn (59–100 %)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 Obligationen- und Aktienfonds – Aktive Steuerung der Anlagekategorien 	<ul style="list-style-type: none"> – Schweizer Aktien und Obligationen in CHF – Aktive Steuerung der Anlagekategorien 	<ul style="list-style-type: none"> – Direktanlagen (Aktien und Obligationen) – Aktive Steuerung der Anlagekategorien – ESG-Richtlinien (Environment, Social, Governance) bei der Titelselektion 	<ul style="list-style-type: none"> – Direktanlagen mit stabiler und hoher Dividendenausschüttung – Aktive Steuerung der Anlagekategorien – Verschiedene Ausschüttungsmöglichkeiten

¹ Bandbreite für den Aktienanteil