



Das Anlagepaket COMFORT active

Aktives Fondsmandat für mehr Performance.

«COMFORT active» konzentriert sich vorwiegend auf aktive Obligationen- und Aktienfonds. Unsere Portfoliomanager wählen nur Fonds aus, die zu den besten ihrer Klassen gehören («Best-in-Class-Ansatz»).

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

- Professionelle Vermögensverwaltung bereits ab CHF 100'000
- Objektive Selektion der qualitativ besten Fonds
- Laufende Beobachtung von Finanzmärkten und Trends
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios durch Spezialisten
- Aktive Steuerung der Anlagekategorien
- Ausführliches Reporting und alle notwendigen Dokumente für die Steuererklärung

Historische Performanceentwicklung «CHF»



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bis Okt 2024 |
|-----------------|--------|-------|--------|---------|-------|--------------|
| ■ Einkommen | 7.70% | 2.90% | 3.75% | -10.85% | 5.22% | 6.02% |
| ■ Ausgewogen | 12.99% | 4.26% | 8.37% | -13.40% | 5.81% | 7.75% |
| ■ Wachstum | 18.57% | 5.22% | 13.01% | -15.72% | 6.36% | 9.38% |
| ■ Kapitalgewinn | 22.70% | 4.67% | 16.51% | -18.07% | 7.45% | 9.70% |

Minimaler Anlagebetrag
CHF 100'000 oder Gegenwert

Referenzwährung
CHF und EUR

Verfügbare Strategien
Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn

Anlageinstrumente
Vorwiegend aktive Obligationen- und Aktienfonds

Managementstil
Taktisch

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 active» in der jeweiligen Strategie enthalten. Quelle: SGKB Asset Management

Preisübersicht COMFORT active

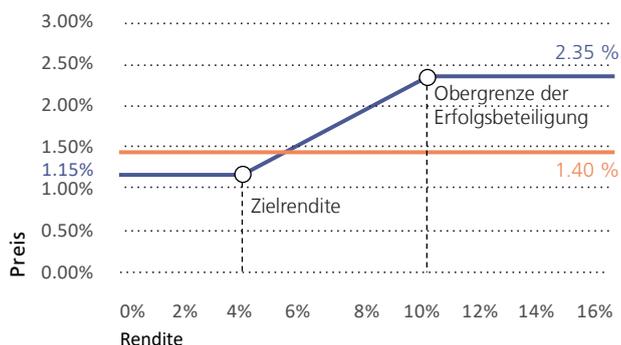
Paketpreis p.a.

| Gegenwert CHF | Einkommen | Ausgewogen | Wachstum | Kapitalgewinn |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|
| ab 100'000.– | 1.25% | 1.40% | 1.50% | 1.55% |
| ab 500'000.– | 1.20% | 1.35% | 1.45% | 1.50% |
| ab 1'000'000.– | 1.15% | 1.30% | 1.40% | 1.45% |
| ab 2'000'000.– | 1.05% | 1.20% | 1.30% | 1.35% |
| Mindestpreis | CHF 1250.– | CHF 1400.– | CHF 1500.– | CHF 1550.– |

Erfolgsabhängiges Preismodell

| | Einkommen | Ausgewogen | Wachstum | Kapitalgewinn |
|---|---------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Basispreis | 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 1000.– | CHF 1150.– | CHF 1250.– | CHF 1300.– |

Beispiel: Ausgewogen, ab CHF 100'000.–



Berechnung:
 Basispreis: 1.15%
 Zielrendite: 4%
 Obergrenze der Erfolgsbeteiligung: 10%
 Erfolgsbeteiligung: max. 1.20% (20% auf 6% Outperformance)
 Maximaler Preis: 1.15% + 1.20% = 2.35%

■ 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