

COMFORT private

Massgeschneidert für Ihr individuelles Portfolio



Mit «COMFORT private» erarbeiten Sie mit unseren Investment-Spezialisten eine exakt auf Ihre Ansprüche ausgelegte Anlagelösung. Sie bestimmen mit uns zusammen Ihre individuelle langfristige Vermögensaufteilung (Strategie): die Aufgliederung der Anlageklassen, die Art der Steuerung und Umsetzung Ihrer Strategie, die Art der Anlageinstrumente sowie Themenschwerpunkte, Regionen und Branchen.

Ihre Vorteile

- Investment-Spezialisten konzipieren mit Ihnen Ihr Wunschportfolio
- Das Portfolio bildet exakt Ihre persönlichen Vorstellungen und Ziele ab
- Konsequenter, systematischer Anlageprozess im Rahmen Ihrer individuellen Anlagestrategie
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios
- Ausführliches Reporting und alle notwendigen Dokumente für die Steuererklärung (nur für ausgewählte Länder verfügbar)

Minimaler Anlagebetrag

CHF 1'000'000 oder Gegenwert

Referenzwährung

Individuell

Verfügbare Strategien

Individuell

Anlageinstrumente

Individuell

Managementstil

Individuell

Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.
0844 811 811 | info@sgkb.ch |
www.sgkb.ch/private

Preisübersicht COMFORT private

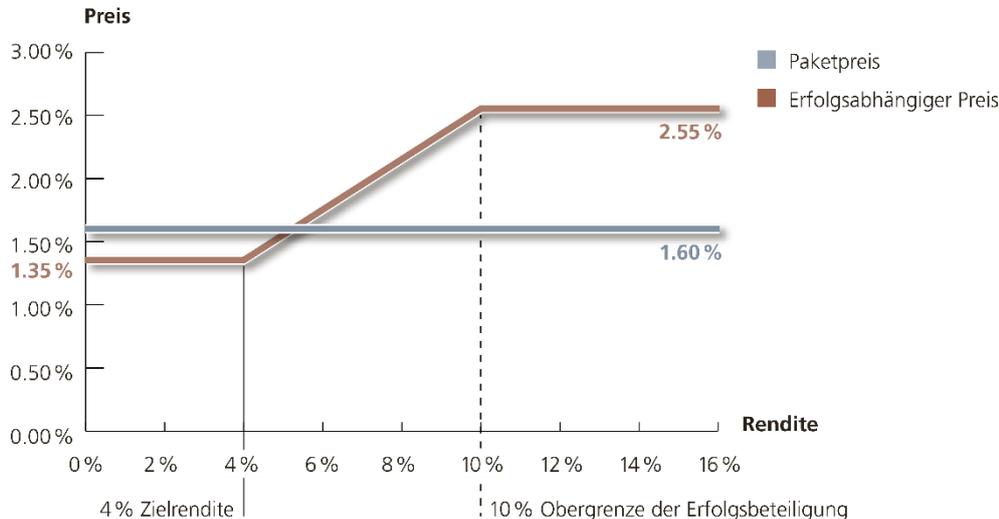
Paketpreis p.a.

Gegenwert CHF	Zinsertrag	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
ab 1'000'000	0.80%	1.45%	1.60%	1.70%	1.75%
ab 2'000'000	0.75%	1.35%	1.50%	1.60%	1.65%
ab 5'000'000	0.70%	1.25%	1.40%	1.50%	1.55%
Mindestpreis	CHF 8000.-	CHF 14'500.-	CHF 16'000.-	CHF 17'000.-	CHF 17'500.-

Erfolgsabhängiges Preismodell

	Zinsertrag	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
Basispreis	nicht verfügbar	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 12'000.-	CHF 13'500.-	CHF 14'500.-	CHF 15'000.-

Beispiel: Ausgewogen, ab CHF 1'000'000.-



Berechnung

Basispreis: 1.35%

Zielrendite: 4%

Obergrenze der Erfolgsbeteiligung: 10%

Erfolgsbeteiligung: max. 1.20% (20% auf 6% Outperformance)

Maximaler Preis: 1.35% + 1.20% = 2.55%