

# COMFORT strategy

## Effizient und kostengünstig anlegen



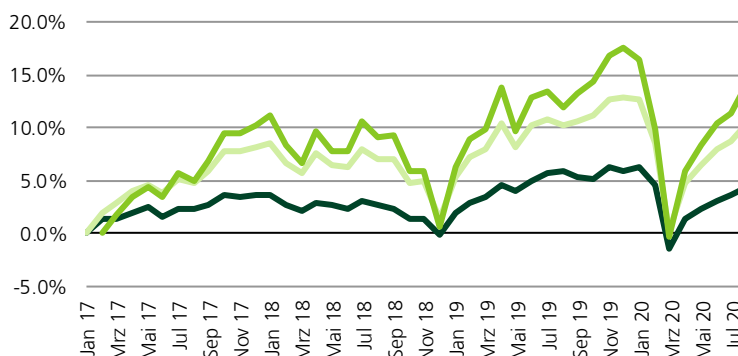
«COMFORT strategy» ist auf die konsequente Einhaltung Ihrer Anlagestrategie ausgerichtet. Durch den Markt verursachte Abweichungen werden regelmässig angepasst (Rebalancing), abgestimmt auf Ihre gewählte Anlagestrategie und ursprüngliche Vermögensverteilung.

Das Mandat investiert ausschliesslich in passive Anlagefonds. Aufgrund der einfachen und gut nachvollziehbaren Portfoliostruktur kann die von Ihnen gewählte Anlagestrategie kostengünstig und effizient umgesetzt werden.

### Ihre Vorteile

- Professionelle Vermögensverwaltung bereits ab CHF 50'000
- Kostengünstige und effiziente Umsetzung
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios durch Spezialisten
- Periodische Portfolio-Ausrichtung an Ihre Strategie
- Ausführliches Reporting und Dokumente für die Steuererklärung

### Historische Performanceentwicklung «CHF»



	2015	2016	2017	2018	2019	bis Aug 2020
■ Einkommen	n.a	n.a.	3.59%	-3.60%	5.96%	-1.42%
■ Ausgewogen	n.a	n.a.	8.12%	-6.18%	11.35%	-2.19%
■ Wachstum	n.a	n.a.	10.22%	-8.77%	16.90%	-2.89%

### Minimaler Anlagebetrag

CHF 50'000 oder Gegenwert

### Referenzwährung

CHF und EUR

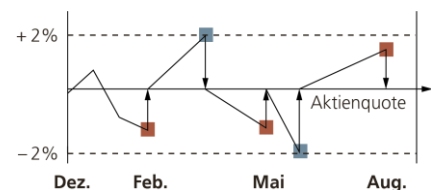
### Verfügbare Strategien

Einkommen, Ausgewogen, Wachstum

### Rebalancing

(Ausrichtung an die strategische Aktienquote)

- Quartalsweise
- bei Bandbreitenverletzung
  - Einkommen +/- 1%
  - Ausgewogen +/- 2% (Grafik)
  - Wachstum +/- 3%



### Anlageinstrumente

Ausschliesslich passive Obligationen- und Aktienfonds

### Managementstil

Strategisch

### Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.  
0844 811 811 | [info@sgkb.ch](mailto:info@sgkb.ch) |  
[www.sgkb.ch/strategy](http://www.sgkb.ch/strategy)

Die Performancezahlen sind Netto vor Steuern (=Brutto-Performance nach Abzug Paketpreis) und basieren auf Composite-Berechnungen. Im Composite sind alle aktiven und saldierten Kundenportfolios im Mandatstyp «COMFORT strategy» in der jeweiligen Strategie enthalten.  
Quelle: SGKB Asset Management

Stand: September 20| Änderungen vorbehalten.

# Preisübersicht COMFORT strategy

## Paketpreis p.a.

Gegenwert CHF	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum
ab 50'000.–	0.90%	0.90%	0.90%
ab 500'000.–	0.85%	0.85%	0.85%
ab 750'000.–	0.80%	0.80%	0.80%
Mindestpreis	CHF 450.–	CHF 450.–	CHF 450.–