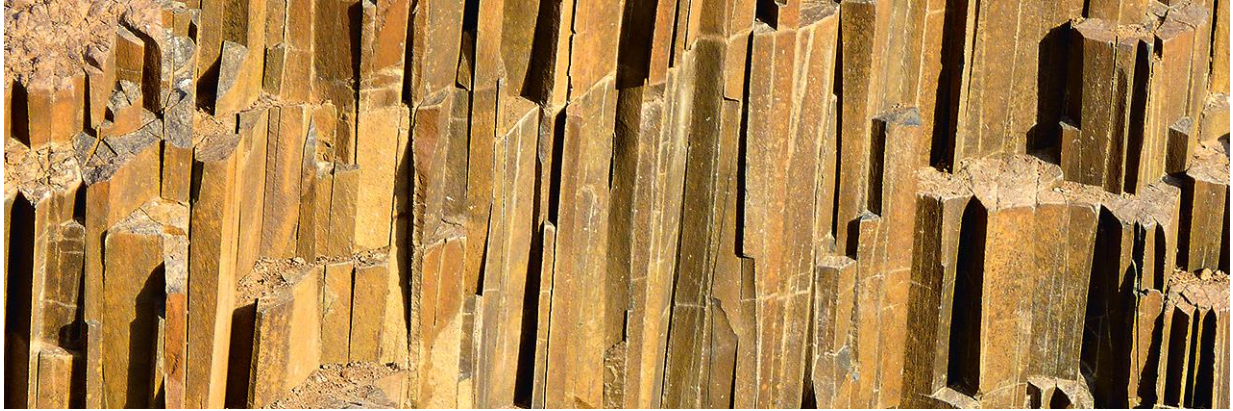


# COMFORT tail risk

## Risikokontrolliert und systematisch investieren

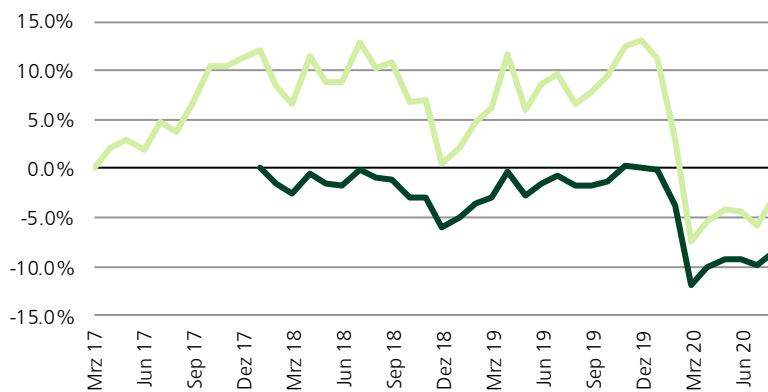


Risikokontrolliert investiert «COMFORT tail risk» vorwiegend in passive Obligationen- und Aktienfonds. Das Portfolio ist global diversifiziert. Der dynamische Aktienanteil in Ihrem Portfolio wird durch ein innovatives Risikomess- und Frühwarnsystem gesteuert. Der «Tail Risk Indikator» erkennt durch die systematische Analyse von über 20 Marktfaktoren kritische Marktphasen frühzeitig und ermöglicht Ihrem Portfoliomanager rechtzeitig zu reagieren.

### Ihre Vorteile

- Innovatives Risikomess- und Frühwarnsystem
- Effiziente und kostengünstige Umsetzung
- Konsequenter, systematischer Anlageprozess
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios
- Ausführliches Reporting und Dokumente für die Steuererklärung

### Historische Performanceentwicklung «CHF»



	2015	2016	2017	2018	2019 bis Aug 2020
■ 0 - 50	n.a.	n.a.	n.a.	-5.94%	6.43%
■ 0 - 100	n.a.	n.a.	11.30%	-9.70%	12.56%

### Minimaler Anlagebetrag

CHF 300'000 oder Gegenwert

### Referenzwährung

CHF und EUR

### Verfügbare Strategien

Tail Risk	Aktienanteil 0-50%	Aktienanteil 0-100%
Niedrig	50%	100%
Reduziert	37.50%	75%
Normal	25%	50%
Erhöht	12.50%	25%
Hoch	0%	0%

### Anlageinstrumente

Vorwiegend passive Obligationen- und Aktienfonds

### Managementstil

Dynamisch

### Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

0844 811 811 | [info@sgkb.ch](mailto:info@sgkb.ch) |

[www.sgkb.ch/tailrisk](http://www.sgkb.ch/tailrisk)

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

Stand: September 20 | Änderungen vorbehalten.

# Preisübersicht COMFORT tail risk

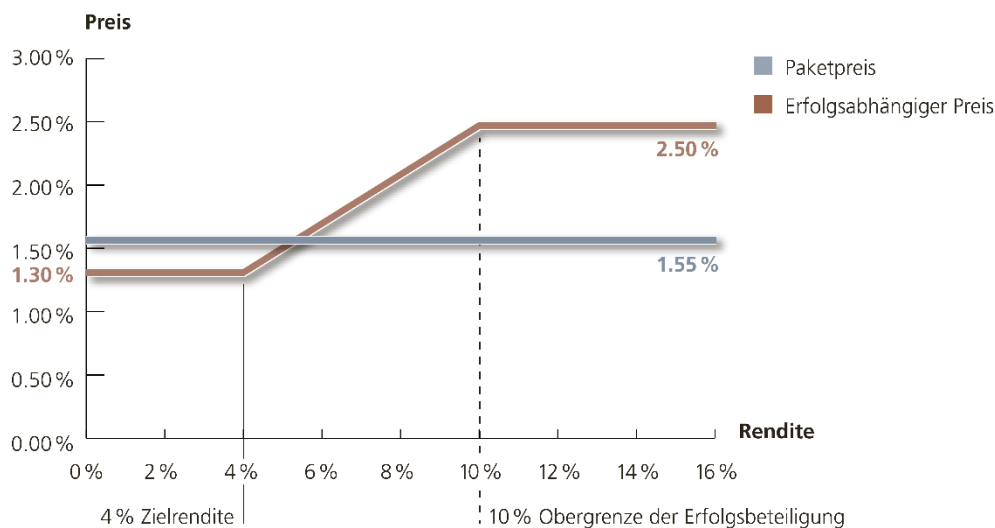
## Paketpreis p.a.

Gegenwert CHF	0-50% Aktienanteil	0-100% Aktienanteil
ab 300'000.–	1.55%	1.55%
ab 500'000.–	1.50%	1.50%
ab 1'000'000.–	1.45%	1.45%
ab 2'000'000.–	1.40%	1.40%
Mindestpreis	CHF 4650.–	CHF 4650.–

## Erfolgsabhängiges Preismodell

	0-50% Aktienanteil	0-100% Aktienanteil
Basispreis	Abschlag von 0.25% auf den Paketpreis	
Erfolgsbeteiligung bei Outperformance	20%	
Zielrendite	2.00%	4.00%
Obergrenze für Erfolgsbeteiligung (Cap)	8.00%	10.00%
Mindestpreis	CHF 3900.–	

## Beispiel: 0-100% Aktienanteil, ab CHF 300'000.–



## Berechnung

Basispreis: 1.30%

Zielrendite: 4%

Obergrenze der Erfolgsbeteiligung: 10%

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

Maximaler Preis: 1.30% + 1.20% = 2.50%