

Vermögensverwaltung Comfort BVG

Anlagestrategie

Mit dieser Anlagestruktur möchten Sie mittelfristig einen regelmässigen Ertrag aus dem eingesetzten Kapital anstreben. Der hohe Anteil an festverzinslichen Wertpapieren verringert das Risiko von Kursschwankungen in Ihrem Depot und begünstigt einen kontinuierlichen Vermögensaufbau. Um das Währungsrisiko zu beschränken, werden jederzeit mindestens 70 % Ihres Kapitals in Schweizer Franken investiert.

Anlageeignung

Die Strategie eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die einen regelmässigen Ertrag aus dem eingesetzten Kapital anstreben. Insgesamt sind Sie bereit, tiefe Risiken in Kauf zu nehmen.

Ihre Vorteile

- ✓ Professionelle und umfassende Vermögensverwaltung zu einem attraktiven Preis
- ✓ Sie sparen Zeit, da Sie sich nicht mit den Finanzmärkten auseinandersetzen müssen
- ✓ Quartalsweises ausführliches Reporting mit Wertentwicklung
- ✓ Höhere Zinsen auf den Standardkonten

Minimaler Anlagebetrag

CHF 500'000

Referenzwährung

CHF

Empfohlener Anlagehorizont

mind. 3 Jahre

Konditionen

Der Preis für das Vermögensverwaltungsmandat ist abhängig vom verwalteten Vermögen sowie dem gewählten Preismodell:

All-in-Fee

- All-in-Fee bis CHF 2 Mio.: 1.05% p.a.
- All-in-Fee ab CHF 2 Mio.: 0.85% p.a.
- Minimum-Gebühr: CHF 4'000

Performance-Fee

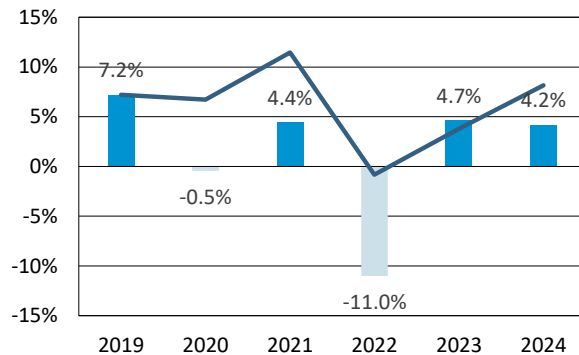
- Abschlag auf die All-in-Fee: 20 Basispunkte
- Zielrendite: 2%
- Performance-Fee bei Outperformance: 20%

Die detaillierten Konditionen entnehmen Sie bitte der Broschüre [«Preise und Konditionen im Anlagegeschäft»](#).

Risiken

Investitionen in Anlagen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie regelmässig zu überprüfen. Beachten Sie zudem die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Historische Performance



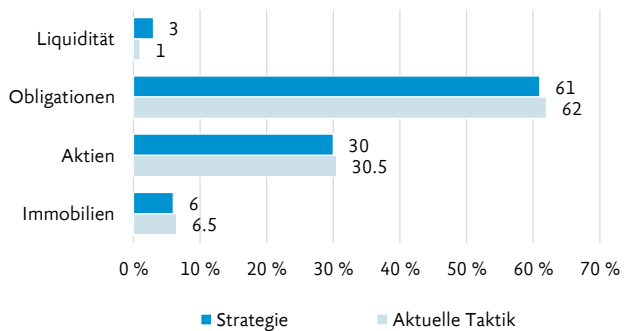
Die angegebenen Renditen sind keine Compositrenditen.

Performance

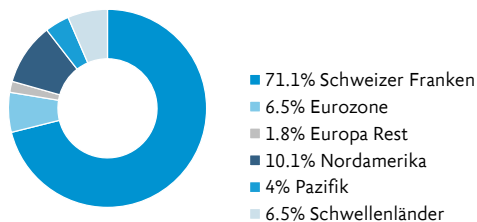
laufendes Jahr	2023	2021 bis 2023	2019 bis 2023	2014 bis 2023	seit Lancierung
	4.2%	4.7%	-2.7%	3.8%	12.5%
					146.9%

Die jährliche Performance seit Lancierung im Jahr 1995 beträgt 3.5%.

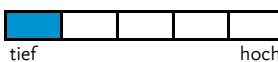
Anlagekategorien



Währungsregionen



Risiko



Mehr erfahren Sie hier:

