

Vermögensverwaltung Comfort Aktien Schweiz

Anlagestrategie

Mit dieser Anlagestruktur möchten Sie langfristig einen hohen Kapitalzuwachs erzielen. Der strategische Aktienanteil beträgt 95 Prozent. Sie investieren schwergewichtig in Schweizer Top-Unternehmen. Dadurch profitieren Sie von der Entwicklung am Schweizer Aktienmarkt. Aufgrund der breiten Titeldiversifikation wird ein effizientes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite angestrebt.

Anlageeignung

Die Strategie eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die an einem langfristigen, hohen Kapitalzuwachs interessiert sind und an der Geschäftsentwicklung von Unternehmen teilhaben wollen. Insgesamt sind Sie bereit, hohe Wertschwankungen 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. 10 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.: 1.35% p.a.
- All-in-Fee ab CHF 2 Mio.: 1.15% p.a.
- Minimum-Gebühr: CHF 6'000

Performance-Fee

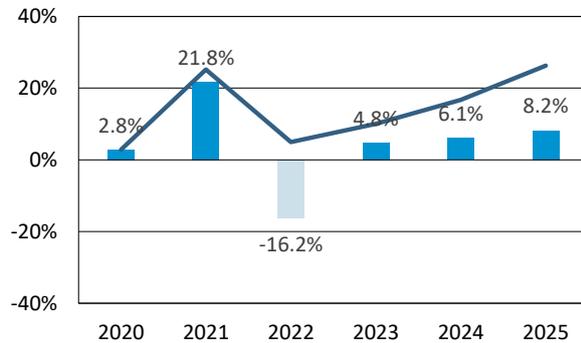
- Abschlag auf die All-in-Fee: 20 Basispunkte
- Zielrendite: 6%
- Performance-Fee bei Outperformance: 20%

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



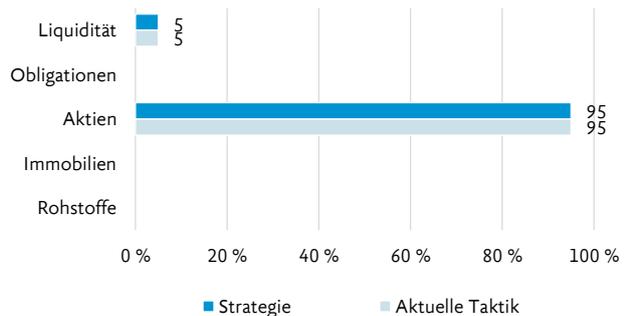
Die angegebenen Renditen sind keine Compositerrenditen.

Performance

laufendes Jahr	2024	2022 bis 2024	2020 bis 2024	2015 bis 2024	seit Lancierung
	8.2%	-6.8%	16.7%	60.3%	163.0%

Die jährliche Performance seit Lancierung im Jahr 2006 beträgt 6.5%.

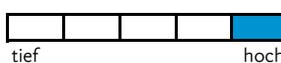
Anlagekategorien



Währungsregionen



Risiko



Mehr erfahren Sie hier:

