

# Vermögensverwaltung Comfort Einkommen EUR

## Anlagestrategie

Mit dieser Anlagestruktur möchten Sie mittelfristig Ihre Ertragschancen bei tiefen Risiken erhöhen. Zusätzlich zur breiten Diversifikation in Obligationen, Aktien, Immobilien und Rohstoffanlagen gilt der Qualität Ihrer Anlagen ein besonderes Augenmerk. Mindestens 45 Prozent Ihres Vermögens investieren wir in Euro.

## Anlageeignung

Die Strategie eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die von Ertragschancen an den internationalen Obligationenmärkten profitieren möchten und gleichzeitig an einem regelmässigen Einkommen interessiert sind. Insgesamt sind Sie bereit, geringe 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

EUR

## 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%

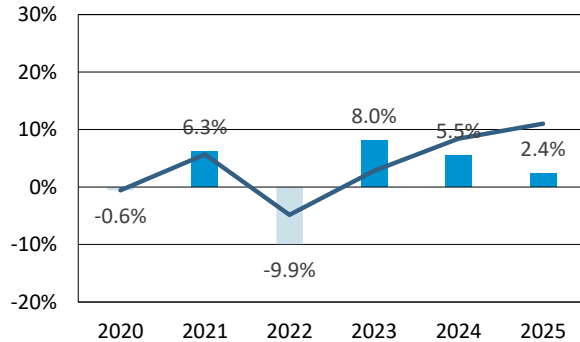
Die detaillierten Konditionen entnehmen Sie bitte der Broschüre

[«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



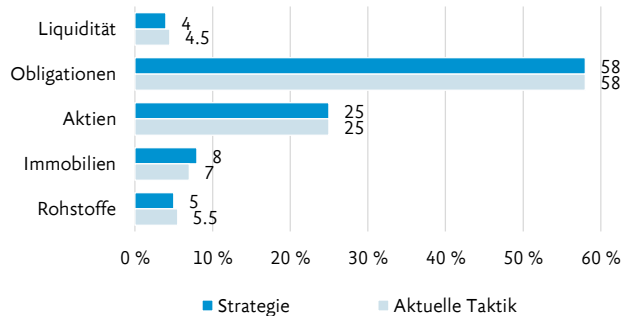
Die angegebenen Renditen sind keine Compositrenditen.

## Performance

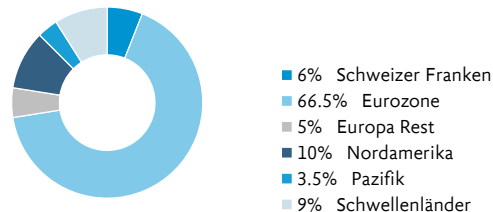
|                |      | 2022 | 2020 | 2015  |                 |
|----------------|------|------|------|-------|-----------------|
|                |      | bis  | bis  | bis   |                 |
| laufendes Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024  | seit Lancierung |
| 2.4%           | 5.5% | 2.6% | 8.4% | 25.4% | 241.8%          |

Die jährliche Performance seit Lancierung im Jahr 1995 beträgt 3.4%.

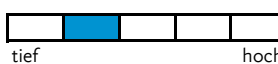
## Anlagekategorien



## Währungsregionen



## Risiko



Mehr erfahren Sie hier:

