

Vermögensverwaltung Comfort Obligationen weltweit EUR

Anlagestrategie

Mit dieser Anlagestrategie fokussieren Sie sich primär auf die reale Erhaltung des eingesetzten Kapitals. Ihr Vermögen wird in der Schweiz sowie global in Amerika, Europa, Pazifik und den Schwellenländern investiert. Durch die periodischen Zinszahlungen der Obligationen entsteht ein regelmässiges Einkommen. Ihr Vermögen wird ausschliesslich in Zinspapiere guter Qualität investiert.

Anlageeignung

Die Strategie eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die an einem realen Erhalt des eingesetzten Kapitals interessiert sind und in festverzinsliche Anlagen investieren möchten. Insgesamt sind Sie bereit, tiefe 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

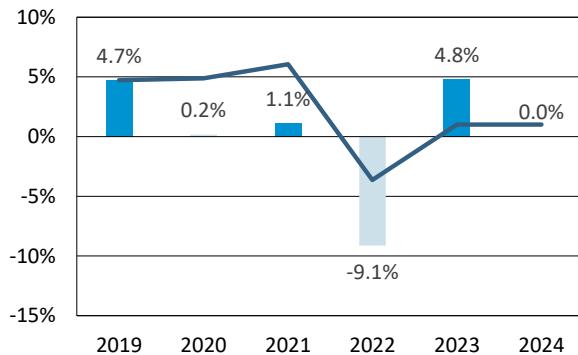
- Abschlag auf die All-in-Fee: 20 Basispunkte
- Zielrendite: 2%
- Performance-Fee bei Outperformance: 20%

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 Compositerenditen.

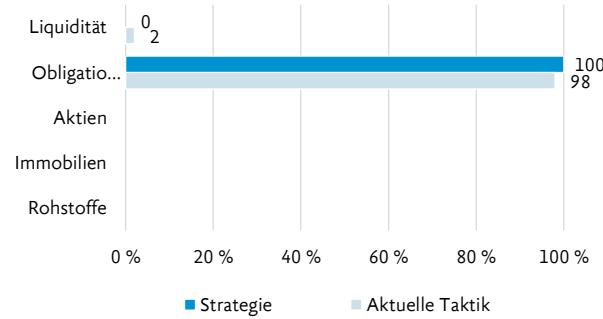
Performance

laufendes Jahr	2021	2019	2014
	bis 2023	bis 2023	bis 2023
0.0%	4.8%	-3.7%	1.0%
			8.7%

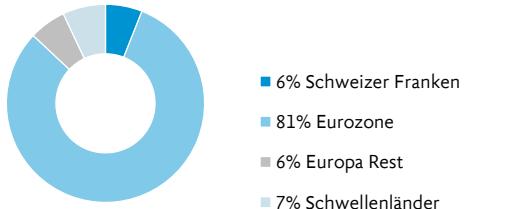
seit Lancierung

Die jährliche Performance seit Lancierung im Jahr 1995 beträgt 3.2%.

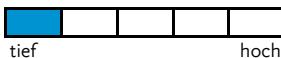
Anlagekategorien



Währungsregionen



Risiko



Mehr erfahren Sie hier:

