

Strategie CHF-orientiert-Aktien Plus

Risikostufe

5

1.1.2012

Anlegerprofil: Anlagen dieser Kategorie eignen sich besonders für Investoren, die längerfristig an einem sehr hohen Kapitalwachstum interessiert sind, gezielt an der Entwicklung internationaler Aktien- und Devisenmärkte teilhaben wollen und es verstehen, Anlagerisiken richtig einzuschätzen. Als Anleger können Sie Wertschwankungen in Kauf nehmen und möchten das Vermögen langfristig gewinnbringend investieren.

Anlageziel: Das Produkt ist darauf ausgerichtet, längerfristig positive absolute Erträge zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, werden Aktien durch nicht traditionelle Anlageklassen ergänzt und flexibel kombiniert. Der Vorteil der zusätzlichen Instrumente ist nicht nur ihr Ertragspotenzial, sondern auch die tiefe Korrelation zu den traditionellen Anlageklassen. Sie tragen dadurch wesentlich zur Verbesserung des Risiko-/Rendite-Verhältnisses bei.

Diese Strategie lässt sich auch durch unsere **Vermögensverwaltung mit Fonds** realisieren.

Anlagepolitik: Die Anlagestrategie wird durch den Anlageausschuss festgelegt, welcher aus erfahrenen Vermögensverwaltungsexperten besteht. Die Titelselektion basiert auf der intensiven Analyse der Finanzmärkte, welche durch das Konzernresearch breit abgestützt ist und somit optimale Anlageentscheide ermöglicht.

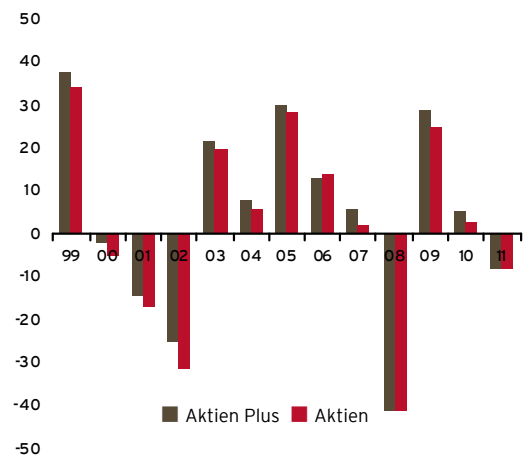
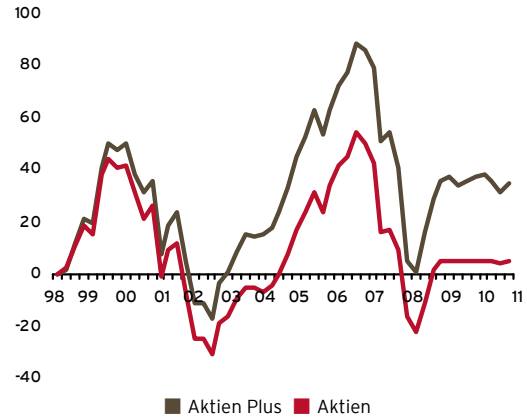
Anlagekategorien: Überwiegend Aktien. Zusätzliche Anlageklassen sind Rohstoffe und Immobilien. Geldmarktanlagen für Cash-Management. Keine Anlagen in Obligationen.

Rendite-Risiko-Charakteristiken:

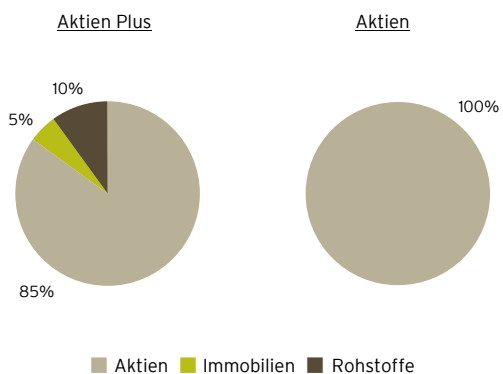
Zeitperiode: 30.11.98 - 31.12.11

	Aktien Plus	Aktien
Rendite p.a.	2.30%	0.36%
Volatilität p.a.	14.57%	15.50%
Sharpe-Ratio p.a.	0.06	-0.07

Historische Performance¹



Anlagekategorien¹



¹ Die Grafiken basieren auf Benchmark-Daten. Die vergangene Rendite ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung.