

# Strategie CHF-orientiert- Ausgewogen Plus

Risikostufe

3

1.1.2012

**Anlegerprofil:** Anlagen dieser Kategorie eignen sich besonders für Investoren, die ein höheres Risiko akzeptieren, auf einen dominierenden Aktienanteil jedoch verzichten wollen. Als Anleger sind Ihnen klar formulierte, transparente Ertragsziele wichtig.

**Anlageziel:** Das Produkt ist darauf ausgerichtet, längerfristig positive absolute Erträge zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, werden Aktien und Obligationen 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.

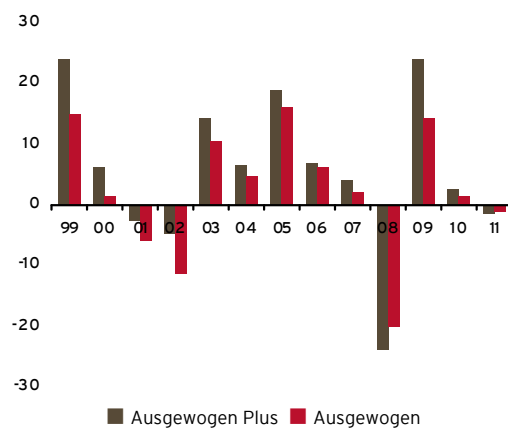
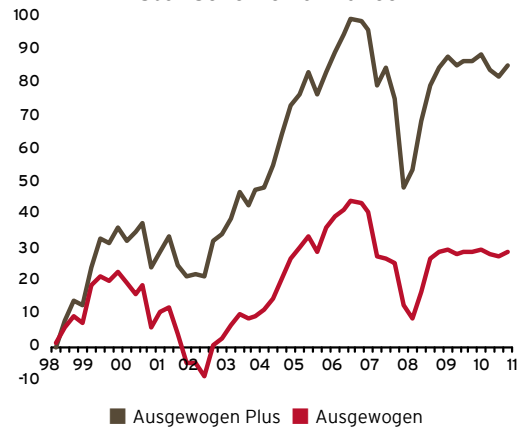
**Anlagekategorien:** Ausgewogene Aufteilung zwischen Festverzinslichen, Aktien und alternativen Anlageklassen wie bspw. Hedge Funds, Rohstoffe und Immobilien.

## Rendite-Risiko-Charakteristiken:

Zeitperiode: 30.11.98 - 31.12.11

	Ausgewogen Plus	Ausgewogen
Rendite p.a.	4.82%	1.94%
Volatilität p.a.	8.28%	7.89%
Sharpe-Ratio p.a.	0.41	0.07

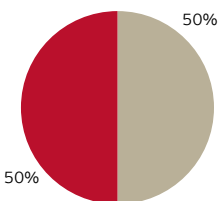
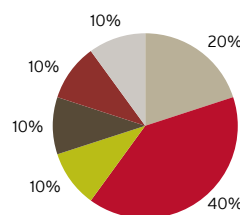
## Historische Performance<sup>1</sup>



## Anlagekategorien<sup>1</sup>

Ausgewogen Plus

Ausgewogen



■ Festverzinsliche ■ Aktien ■ Immobilien ■ Wandelanleihen  
■ Rohstoffe ■ Hedge Funds

<sup>1</sup> Die Grafiken basieren auf Benchmark-Daten. Benchmark Strategie «Ausgewogen» bis 31.12.05: 45% Aktien und 55% Festverzinsliche. Die vergangene Rendite ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung.