

Strategie EUR-orientiert-Ausgewogen

Risikostufe

3

ab 1.1.2012

Anlegerprofil und Anlageziel: Diese Strategie eignet sich besonders für Investoren, die ein höheres Risiko akzeptieren, auf einen dominierenden Aktienanteil jedoch verzichten wollen. Anlageziele sind ein langfristiger Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne sowie die Erschaffung eines regelmäßigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge.

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.

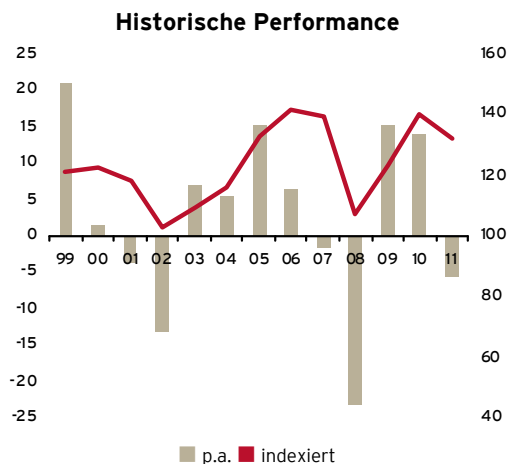
Anlagekategorien: Geldmarkt, Obligationen, Aktien, Nicht-Traditionelle Anlagen.

Strategische Gewichtung:

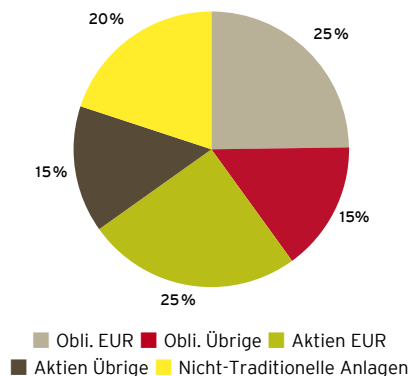
40 % Obligationen, 40 % Aktien, 20 % Nicht-Traditionelle Anlagen

Jahres-Performance (1999 - 2011)

2.16 % (annualisiert)



Strategische Asset Allocation



Strategische Währungsstruktur

