

**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 Erwirtschaftung 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.

**Nachhaltige Vermögensverwaltung:** Mit der nachhaltigen Vermögensverwaltung werden Rendite und Nachhaltigkeit zusammengeführt, denn neben traditionellen Finanzkennziffern werden transparente Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid einbezogen. So entsteht ein klares, nachvollziehbares und performanceorientiertes Anlagekonzept. Ziel der nachhaltigen Anlagepolitik ist es, eine marktübliche Performance zu erwirtschaften.

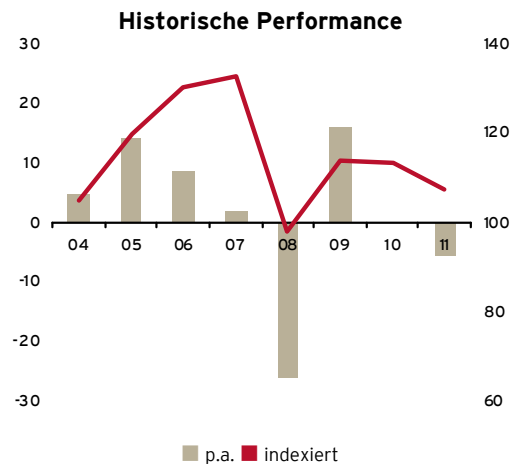
**Anlagekategorien:** Geldmarkt, Obligationen, Aktien, Nicht-Traditionelle Anlagen.

### Strategische Gewichtung:

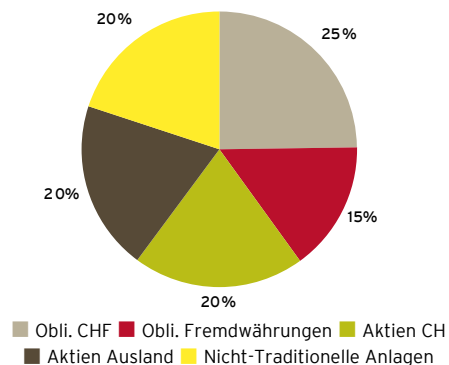
40 % Obligationen, 40 % Aktien, 20 % Nicht-Traditionelle Anlagen

### Jahres-Performance (2004 - 2011)

0.89 % (annualisiert)



### Strategische Asset Allocation



### Strategische Währungsstruktur

