

Anlegerprofil und Anlageziel: Diese Strategie eignet sich besonders für Investoren, die sich die höheren Ertragschancen mit Aktien nicht völlig entgehen lassen wollen, jedoch trotzdem nur ein beschränktes Risiko eingehen möchten. Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Einkommens aus Zins- und Dividendenerträgen, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne.

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 marktkonforme Performance zu erwirtschaften.

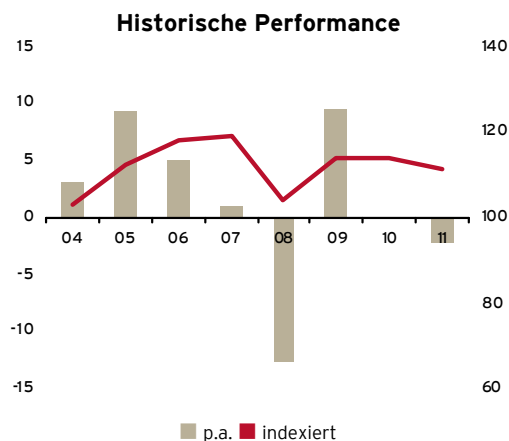
Anlagekategorien: Geldmarkt, Obligationen, Aktien, Nicht-Traditionelle Anlagen.

Strategische Gewichtung:

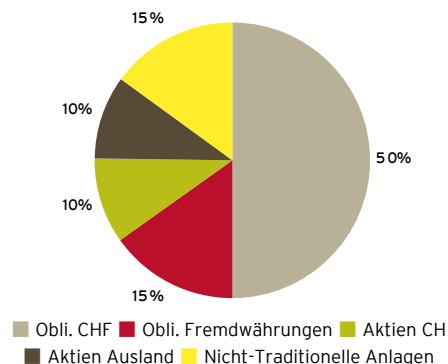
65 % Obligationen, 20 % Aktien, 15 % Nicht-Traditionelle Anlagen

Jahres-Performance (2004 - 2011)

1.28 % (annualisiert)



Strategische Asset Allocation



Strategische Währungsstruktur

