

Anlegerprofil und Anlageziel: Diese Strategie eignet sich besonders für Investoren, die längerfristig an einem höheren Vermögenswachstum durch die stärkere Ausrichtung auf Kapitalgewinne interessiert sind und eine überdurchschnittliche Risikotoleranz aufweisen. Anlageziel ist die Erzielung eines höheren Gesamtertrages durch Wertzuwachs über 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 performance-orientiertes Anlagekonzept. Ziel der nachhaltigen Anlagepolitik ist es, eine marktkonforme Performance zu erwirtschaften.

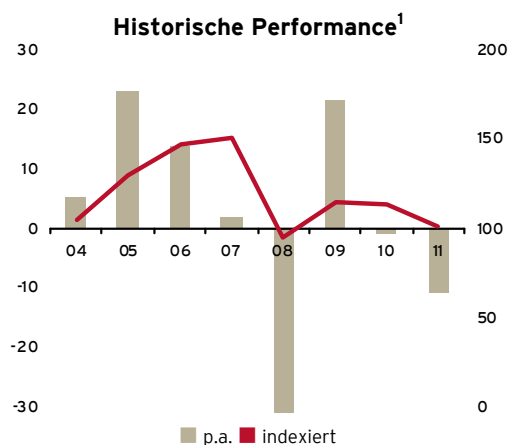
Anlagekategorien: Geldmarkt, Obligationen, Aktien, Nicht-Traditionelle Anlagen.

Strategische Gewichtung:

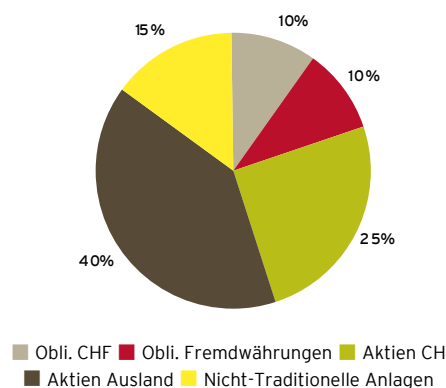
20 % Obligationen, 65 % Aktien, 15 % Nicht-Traditionelle Anlagen

Jahres-Performance (2004 - 2011)

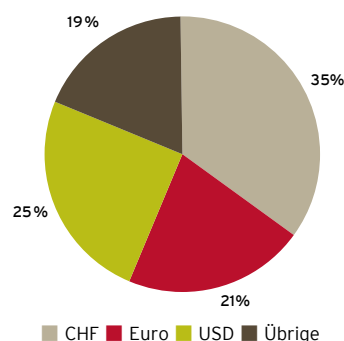
0.22 % (annualisiert)



Strategische Asset Allocation



Strategische Währungsstruktur



¹ Die Angaben der Jahre 2004 und 2005 beruhen auf Benchmarkzahlen