

Dynamisch

Anlageprofil

Ziel unserer aktiven, individuellen Vermögensverwaltung mit dynamischen Ansatz ist eine hohe Wertsteigerung des Depots. Kunden dieser Anlagekategorie haben in der Regel bereits Erfahrungen mit Kapitalanlagen und nehmen stärkere Kursschwankungen in Kauf. Die Risiken werden durch Diversifikation in der Portfoliostruktur, im Anlagehorizont sowie einem aktiven Management reduziert und damit wird die Rendite optimiert (Modern Portfolio Theory). Das Research beinhaltet sowohl die strategische wie auch die taktische Asset Allocation. Neben den Regionen, Währungen und Branchen werden sowohl interne als auch externe Facts und Ratings für die Titel- und Fondselektion einbezogen.

Anlagehorizont

Das Investment von Kunden der dynamischen Kategorie ist auf einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren ausgerichtet.

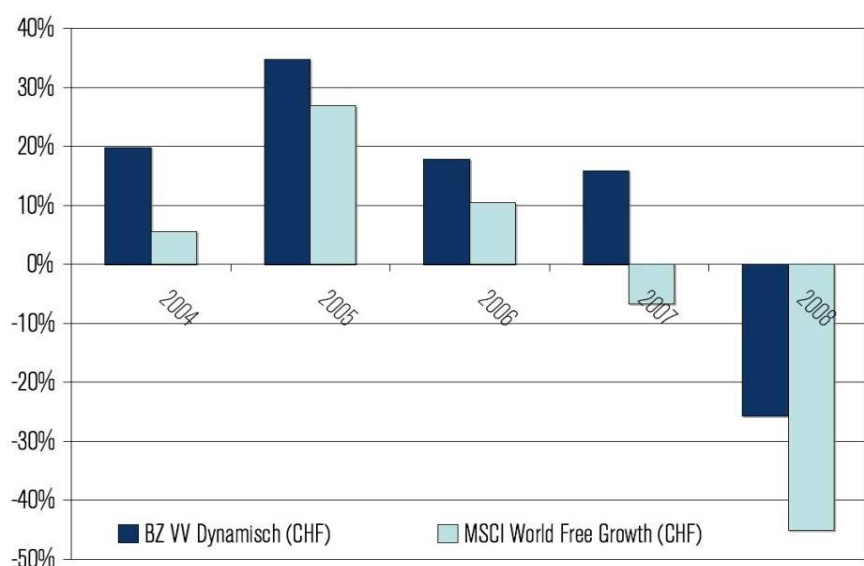
Anlage-Mix

Die Anlage wird bis zu 100% in ausgewählten internationalen Aktien und Aktienfonds investiert. Je nach Marktlage wird Cash gehalten.

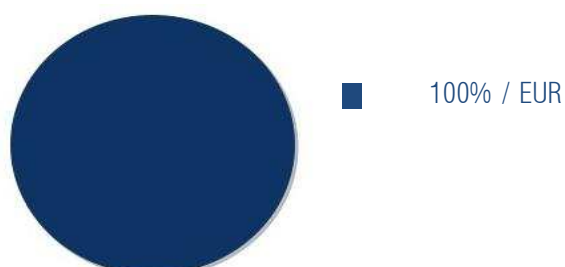
Vermögensaufteilung und Wertentwicklung

Die nachfolgenden Aufstellungen zeigen die Zusammensetzung unseres dynamischen Musterdepots über 100'000 CHF / EUR zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die effektive Struktur des einzelnen Depots kann aufgrund des aktiven Managements davon abweichen und ist daher vom Zeitpunkt und der Höhe der Investition abhängig. Unsere Spezialisten nehmen nach ihrer Einschätzung des Marktes und Zielsetzung jeweilige Anpassungen vor. Die Portfoliostruktur und die daraus resultierte Performance der Vergangenheit können nicht als Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung betrachtet werden.

Performance (CHF) seit Januar 2004



Zusammensetzung des Portfolios - Währungen



Asset Allocation für das Musterdepot über 100'000 CHF / EUR per 30. Juni 2009

Anlage- Mix per 30. Juni 2009	100%
Gemischter Fonds	100%

Sektor	100%
Cash / Geldmarkt / Obligationen	100%

Entwicklung des Musterdepots in CHF / EUR ohne Berücksichtigung der Kosten

Zeitraum	Perf. (CHF)	Perf. (EUR)	MSCI World Free Growth (CHF)	MSCI World Free Growth (EUR)
2. Q.	11,49%	9,55%	5,93%	3,82%
2008	-25,56%	-17,62%	-45,03%	-39,00%
2007	15,88%	12,55%	6,60%	6,40%
2006	17,76%	14,67%	10,40%	6,70%
2005	34,78%	34,06%	26,90%	26,80%
2004	19,81%	20,80%	5,50%	2,00%
5 Jahre p.a.	12,50%	12,90%	0,90%	0,60%