

Dynamisch

Anlageprofil

Ziel unserer aktiven individuellen Vermögensverwaltung mit dynamischen Ansatz ist eine hohe Wertsteigerung des Depots. Diese Kunden, die auch meist einige Erfahrungen mit Kapitalanlagen haben, nehmen hierfür auch stärkere Kursschwankungen in Kauf. Die Risiken werden durch Diversifikation in der Portfoliostruktur, Anlagehorizont sowie einem aktiven Management reduziert und damit 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 bzw. Ratings für die Fonds- und Titelselektion einbezogen.

Anlagehorizont

Diese Kunden sind für ihr Investment auf einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont von über 5 Jahren bis 10 Jahren ausgerichtet.

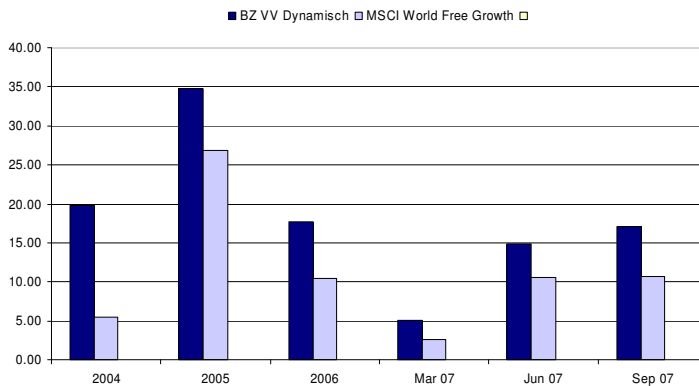
Anlage-Mix

Die Anlage wird teilweise bis zu 100% in ausgewählten internationalen Aktienfonds und/oder Einzelaktientitel investiert. Je nach Marktlage wird teilweise Cash gehalten.

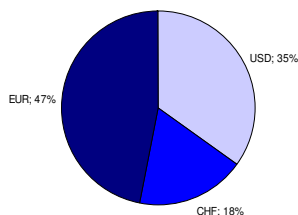
Vermögensaufteilung und Wertentwicklung

Die nachfolgenden Aufstellungen zeigen die Zusammensetzung unseres dynamischen Musterdepots über CHF/€ 100'000 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 seit 1. Januar 2004



Zusammensetzung des Portfolios – Währungen



Asset Allocation für das Musterdepot über 100'000 CHF per 30. September 2007

Anlage-Mix per 30. September 2007	100%
Aktien/Aktienfonds	100%

Sektoren	100%
Europa	57%
Weltweit	16%
Amerika	15%
Asien exkl. Japan	12%

Fonds/Titel per 30. September 2007	Anteil
Templeton Asien exkl. Japan	12%
Fidelity France	10%
Saraselect Schweiz	10%
UBS (D) SC German	10%
Fidelity Iberia	8%
MLIF World Mining Fund A	8%
Pioneer US Mid Value	8%
SAM Smart Energy Fund	8%
DWS ZI Schweiz	7%
Fidelity Germany	7%
Templeton Latin	7%
Fidelity Europe Aggressive	5%

Entwicklung des Musterdepots in CHF ohne Berücksichtigung der Kosten

Zeitraum	Wertsteigerung	MSCI WORLD Free Growth
2007	17.06%	10.70%
2006	17.76%	10.40%
2005	34.78%	26.90%
2004	19.81%	5.50%
3 Jahre p.a.	19.41%	14.50%