

ANLAGESTRATEGIEN

Anlageprofil

Ihre Anlagestrategie	Konservativ
Historische Durchschnittsrendite	2-5%
Ihr Anlagehorizont	4-5 Jahre

Select 45

Liquidität	0-80%	Liquidität	15%
Obligationen	20-80%	Obligationen	50%
Aktien	10-45%	Aktien	27.50%
Alternative Investments und Rohstoffe	0-15%	Alternative Investments und Rohstoffe	7.50%

Aktienanteil bis max. 45%

Fremdwährung max. 65%



Neutral

Anlageprofil

Ihre Anlagestrategie	Ausgewogen
Historische Durchschnittsrendite	4-6%
Ihr Anlagehorizont	6-7 Jahre

Balance 60

Liquidität	0-80%	Liquidität	15%
Obligationen	15-60%	Obligationen	37.50%
Aktien	15-60%	Aktien	37.50%
Alternative Investments und Rohstoffe	0-20%	Alternative Investments und Rohstoffe	10%



Neutral

Aktienanteil bis max. 60%

Fremdwährung max. 70%

Anlageprofil

Ihre Anlagestrategie	Dynamisch
Historische Durchschnittsrendite	5-7%
Ihr Anlagehorizont	8-9 Jahre

Ambition 75

Liquidität	0-80%	Liquidität	15%
Obligationen	10-40%	Obligationen	25%
Aktien	20-75%	Aktien	47.50%
Alternative Investments und Rohstoffe	0-25%	Alternative Investments und Rohstoffe	12.50%



Neutral

Aktienanteil bis max. 75%

Fremdwährung max. 75%

Anlageprofil

Ihre Anlagestrategie
 Historische Durchschnittsrendite
 Ihr Anlagehorizont

Focus 90

Fokus Aktien
 6-9%
 >10 Jahre



Liquidität
 Obligationen
 Aktien
 Alternative Investments und
 Rohstoffe

0-80%
 0-25%
 25-90%
 0-30%

Liquidität
 Obligationen
 Aktien
 Alternative Investments und
 Rohstoffe

15%
 12.50%
 57.50%
 15%

Aktienanteil bis max. 90%
 Fremdwährung max. 80%

Anlageprofil

Ihre Anlagestrategie
 Historische Durchschnittsrendite
 Ihr Anlagehorizont

HEIDI*

Dividenden
 5-7%
 8-9 Jahre



Liquidität
 Obligationen
 Aktien
 Alternative Investments und
 Rohstoffe

0-80%
 10-40%
 20-90%
 0-10%

Liquidität
 Obligationen
 Aktien
 Alternative Investments und
 Rohstoffe

15%
 25%
 55%
 15%

Aktienanteil bis max. 90%
 Fremdwährung max. 80%

*HEIDI High Expected Irresistible Dividend Investments

Anlageprofil

Ihre Anlagestrategie
 Historische Durchschnittsrendite
 Ihr Anlagehorizont

Tailor-made

Sie wählen

Je nach Anlagestrategie

Sie wählen



Sie definieren die Vorgaben nach Ihren Vorstellungen.

Die Anlagestrategie ist massgeschneidert und individuell auf Sie abgestimmt. Wir unterstützen Sie dabei die richtige Wahl zu treffen.