

STRATEGIE «AUSGEWOGEN»

BESCHREIBUNG

Die Strategie «Ausgewogen» eignet sich für Anleger mit investierbarem Kapital ab CHF 500 000, welche den Schwerpunkt auf den langfristigen Vermögenszuwachs bei mittlerem Risiko legen. Dabei muss ein Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren in Betracht gezogen werden. Kurzfristig sind grössere Wertschwankungen möglich. Investiert wird in einen Mix aus Direktanlagen, Zertifikaten und Kollektivgefässen. Die All-in-Gebühren betragen maximal 1,20 % p. a.

ANLAGEKLASSEN

	Strategische Quote	Taktische Bandbreite
 Geldmarkt/Liquidität	2 %	0 %–10 %
Obligationen CHF	23 %	10 %–40 %
Obligationen Welt	5 %	0 %–10 %
Aktien Schweiz	30 %	20 %–40 %
Aktien Welt	15 %	10 %–20 %
Immobilien	10 %	0 %–20 %
Alternative Anlagen	15 %	10 %–20 %

WÄHRUNGEN

	Strategische Quote	Taktische Bandbreite
Referenzwährung CHF	80 %	60 %–100 %
Fremdwährungen	20 %	0 %–40 %