Anlageplan

Mai 2012

Anlageziel Ausgewogen

Ihr Profil

Sie möchten die Chance auf einen Wertzuwachs durch Zinsen und Dividenden sowie auf Kapitalgewinne an den Finanzmärkten nutzen. Sie akzeptieren die damit verbundenen Wertschwankungen und gehen ein mittleres Risiko ein.

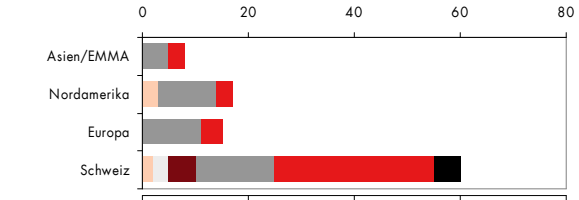
Portfoliogestaltung

Das Portfolio Ausgewogen investiert mehr als die Hälfte Ihres Vermögens in Anlagen mit erhöhtem Risiko (Aktien, Alternative Anlagen, Immobilien, Rohstoffe). Der kleinere Teil ist festverzinslich angelegt.

Anlagehorizont

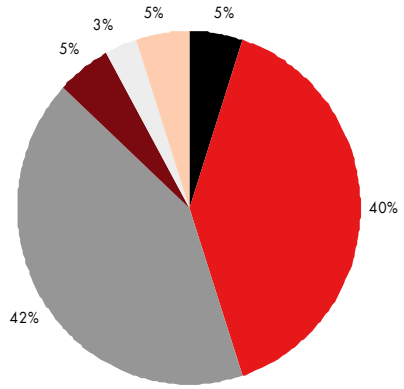
Wir empfehlen Ihnen einen Anlagehorizont von mindestens sechs Jahren.

Strategische Allokation in %

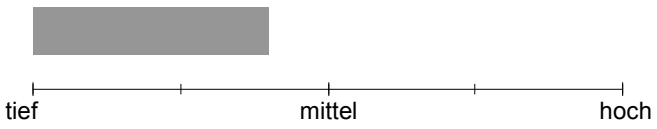


	Schweiz	Europa	Nordamerika	Asien/EMMA
Liquidität	5	0	0	0
Obligationen	30	4	3	3
Aktien	15	11	11	5
Alternative Anlagen	5	0	0	0
Immobilien	3	0	0	0
Rohstoffe	2	0	3	0

Strategische Allokation nach Anlagekategorien



Risiko

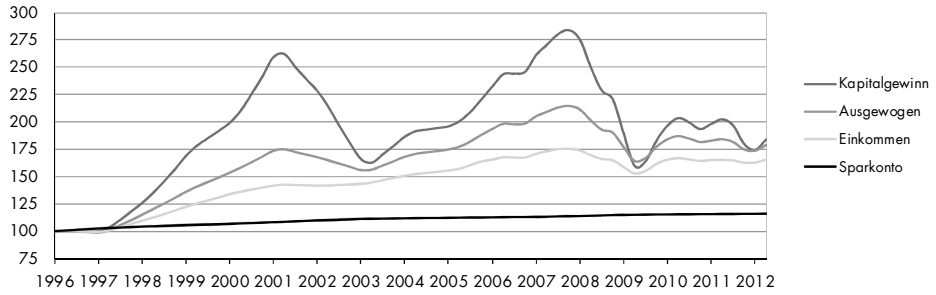


Performance (nach Abzug von Gebühren)

Jahr (01.01.-31.12.)	SZKB	Benchmark[1]
2007	0.15%	0.20%
2008	-21.08%	-17.92%
2009	10.73%	14.25%
2010	-2.23%	0.17%
2011	-4.58%	-1.56%
2012 YTD (30.04.)	2.88%	3.37%

[1]Customised Benchmark in Rechnungswährung ohne Kosten

Wertentwicklung der Anlageziele (nach Abzug der Gebühren) 1996 - 2011



Stand per 30.04.2012

Schwyzer Kantonalbank
Private Banking