# Anlageplan

Mai 2012

## Anlageziel Einkommen

### Ihr Profil

Sie sind wenig risikoorientiert und möchten gleichzeitig von intakten Ertragschancen profitieren. Wertschwankungen (z.B. durch Kursänderungen) wollen Sie nur beschränkt in Kauf nehmen.

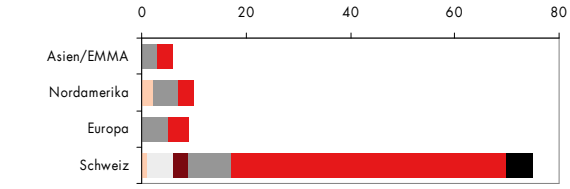
### Portfoliogestaltung

Das Portfolio Einkommen investiert nur etwa einen Drittel Ihres Vermögens in Anlagen mit erhöhtem Risiko (Aktien, Alternative Anlagen, Immobilien, Rohstoffe). Der grösste Teil ist festverzinslich angelegt.

### Anlagehorizont

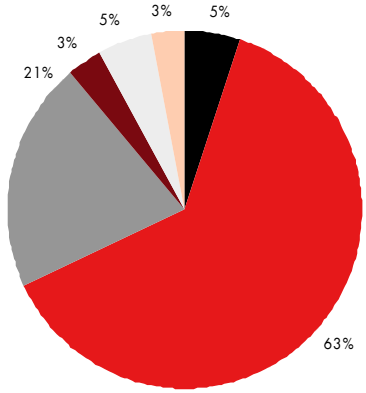
Wir empfehlen Ihnen einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren.

Strategische Allokation in %

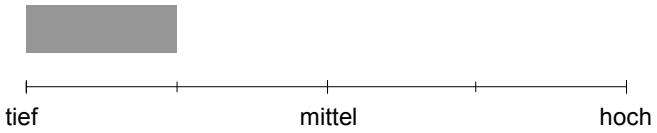



| | Schweiz | Europa | Nordamerika | Asien/EMMA |
|---|---|---|---|---|
| Liquidität | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Obligationen | 53 | 4 | 3 | 3 |
| Aktien | 8 | 5 | 5 | 3 |
| Alternative Anlagen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilien | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rohstoffe | 1 | 0 | 2 | 0 |

Strategische Allokation nach Anlagekategorien




Risiko

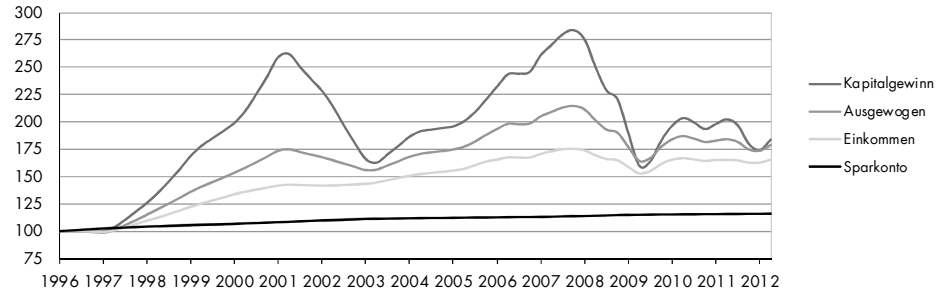



Performance (nach Abzug von Gebühren)

| Jahr (01.01.-31.12.) | SZKB | Benchmark[1] |
|---|---|---|
| 2007 | -0.48% | -0.26% |
| 2008 | -11.86% | -7.80% |
| 2009 | 7.02% | 11.19% |
| 2010 | -1.46% | 1.53% |
| 2011 | -1.33% | 1.68% |
| 2012 YTD (30.04.) | 2.08% | 2.49% |

[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