Aufbauplan

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.

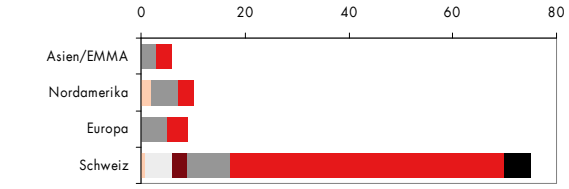
Portfoliogestaltung

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

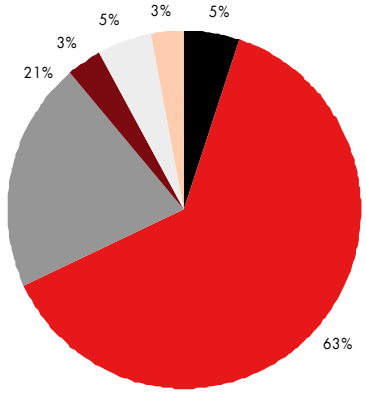
Wir empfehlen Ihnen einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren.

Strategische Allokation in %

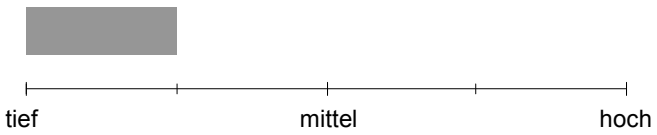


	Schweiz	Europa	Nordamerika	Asien/EMMA
Liquidität	5	0	0	0
Obligationen	53	4	3	3
Aktien	8	5	5	3
Alternative Anlagen	3	0	0	0
Immobilien	5	0	0	0
Rohstoffe	1	0	2	0

Strategische Allokation nach Anlagekategorien



Risiko

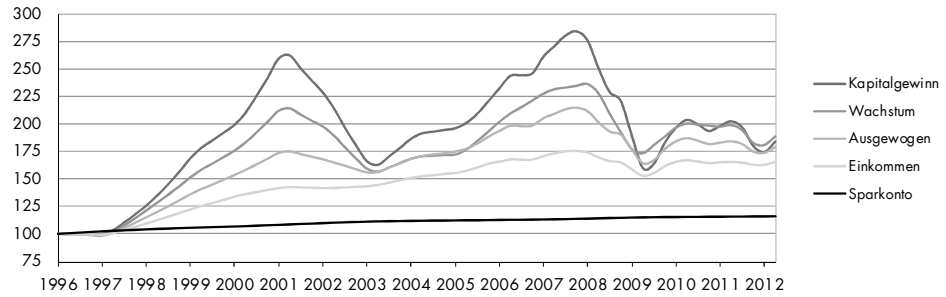


Performance (nach Abzug von Gebühren)

Jahr (01.01.-31.12.)	SZKB	Benchmark[1]
2007	1.17%	-0.26%
2008	-10.73%	-7.80%
2009	9.00%	11.19%
2010	-0.37%	1.53%
2011	-0.77%	1.68%
2012 YTD (30.04.)	1.18%	2.49%

[1]Customised Benchmark in Rechnungswährung ohne Kosten

Wertentwicklung der Anlageziele (nach Abzug von Gebühren) 1996 - 2012



Stand per 30.04.2012

Schwyzer Kantonalbank
Private Banking