

KERNMANDAT «GLOBAL»



Mit einem diversifizierten Portfolio weltweit flexibel anlegen.

Diversifikation wird hier gross geschrieben und die moderne Portfolio-Theorie konsequent angewandt. Damit sind Sie weltweit in verschiedenen Anlageklassen investiert, inklusive Immobilien sowie opportunistische Anlagen wie Hedge Funds, Private Equity und versicherungsbasierte Anleihen. Je nach Volumen werden dabei auch Einzelobligationen und Einzelaktien eingesetzt.

Dieses Mandat eignet sich, wenn Sie...

- global in verschiedene Anlageklassen investieren wollen

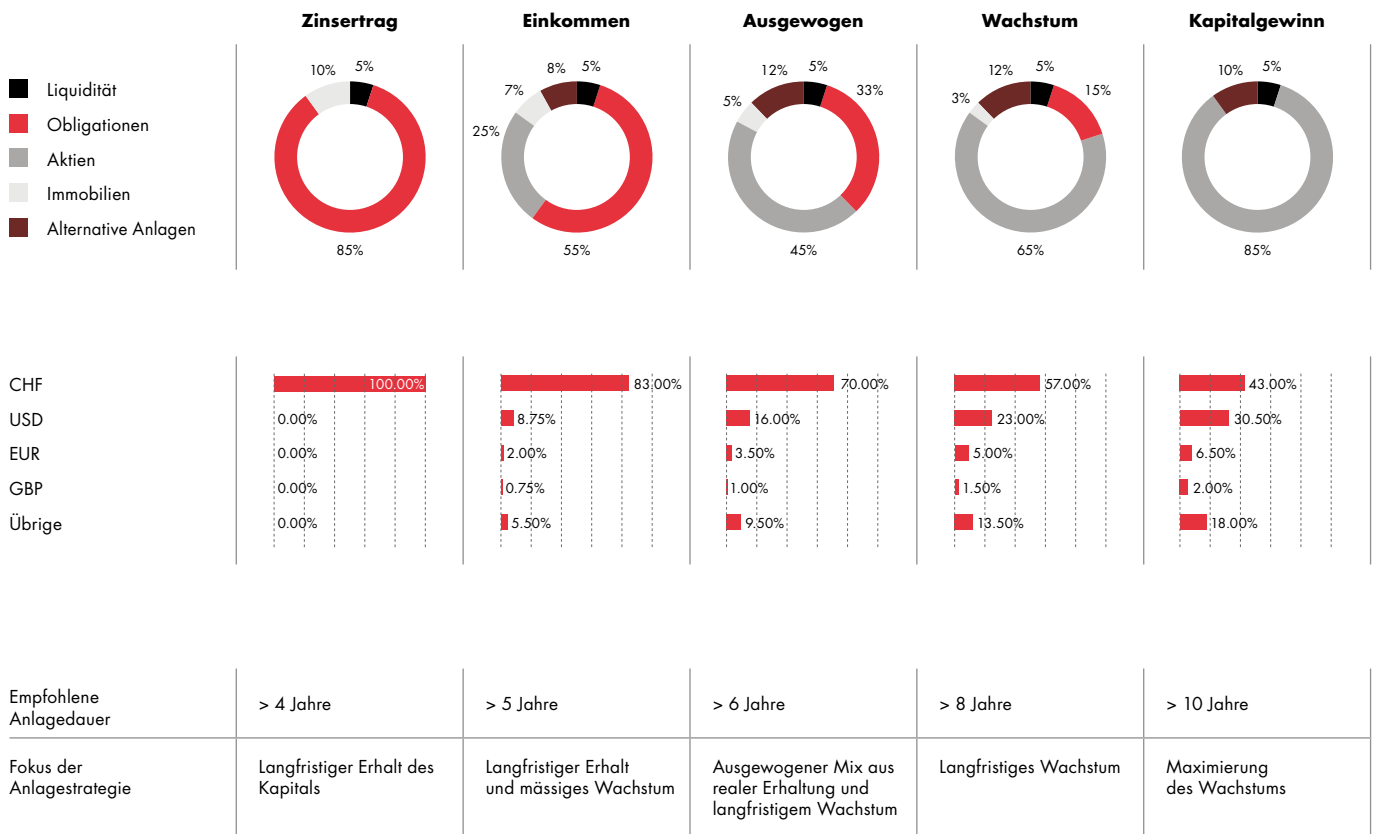
Das Wichtigste in Kürze

- Referenzwährung: Schweizer Franken (CHF)
- Ersteinlage: mind. CHF 100'000

Ihre Vorteile

Bei dieser Mandatslösung profitieren Sie von einer effizienten Struktur mit kostengünstigen Anlageprodukten, die Ihr Vermögen nach der modernen Portfolio-Theorie global diversifiziert. Risiken werden bei dieser etablierten Form der Vermögensverwaltung konsequent überwacht und ausbalanciert. Über die Erreichung Ihrer Vermögensziele halten wir Sie mit einem umfassenden halbjährlichen Reporting auf dem Laufenden.

Verfügbare Strategien

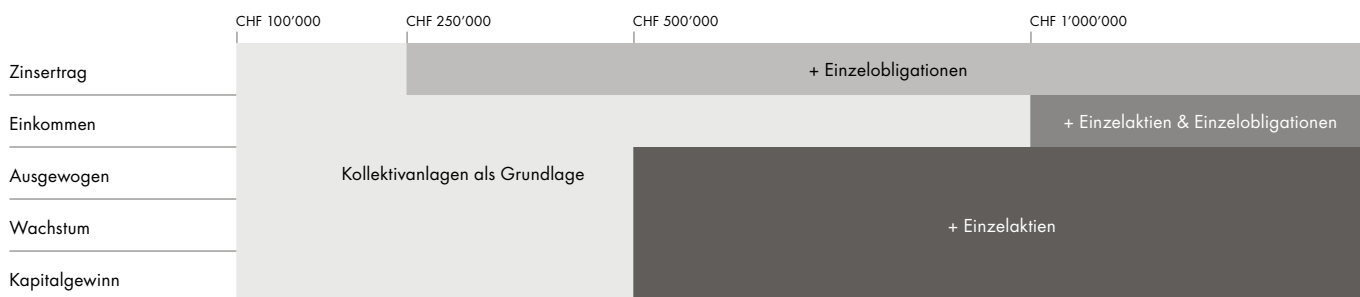


Erwartungswerte pro Strategie

	Zinsertrag	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
1 Jahr					
Maximalwert	6.00%	10.25%	15.75%	21.75%	27.25%
Erwartete Rendite	0.40%	1.75%	2.75%	3.75%	4.50%
Minimalwert	-5.25%	-6.75%	-10.25%	-14.25%	-18.00%
5 Jahre					
Maximalwert	14.75%	28.25%	44.00%	60.50%	75.75%
Erwartete Rendite	2.10%	9.25%	15.00%	20.25%	25.25%
Minimalwert	-10.50%	-9.75%	-14.00%	-20.25%	-25.50%

(Schematische Darstellung 5 Jahre)

Einsatz von Direkt- und Kollektivanlagen



Preis

- Transparente All in-Fee (enthält: Vermögensverwaltung, Depotgebühren, Courtagen, Steuerauszug)
- Gestaffelt nach Strategien und investiertem Volumen
- Investition in vertriebskommissionsfreie Produkte oder unaufgeforderte Weiterleitung von erhaltenen Zuwendungen Dritter

	Zinsertrag	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
Bis CHF 1 Mio.	0.85%	1.10%	1.20%	1.30%	1.40%
Bis CHF 2.5 Mio.	0.80%	1.05%	1.15%	1.25%	1.35%
Bis CHF 5 Mio.	0.70%	0.95%	1.05%	1.15%	1.25%
Bis CHF 10 Mio.	0.60%	0.85%	0.95%	1.05%	1.15%

