

Institutionelle Vermögensverwaltungsmandate



DELTA Investment Partner AG

Referenzwährung

Schweizer Franken

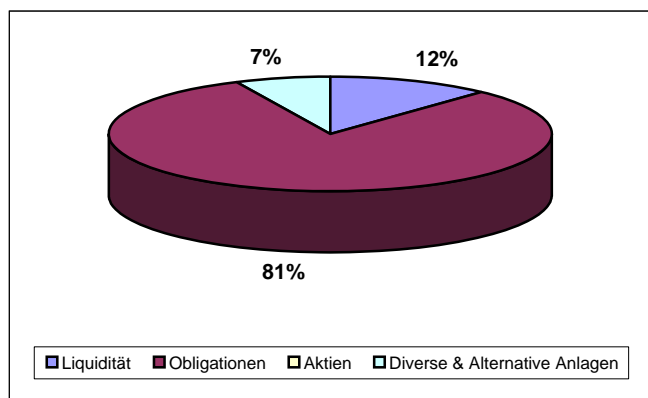
Anlageprofil

Obligationen Mandat

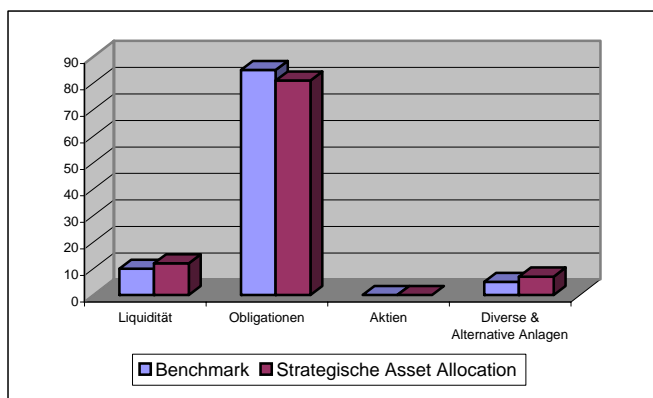
Anlagekategorien und Sub-Anlagekategorien	Benchmark	Strategische Asset Allocation	Taktische Asset Allocation	Untere Bandbreite	Obere Bandbreite	Maximale Limiten BVV2 (1993)
Liquidität (inkl. Festgelder)	10	12	individuell	0	25	100
Liquidität CHF	10	12	individuell	0	20	
Liquidität Fremdwährungen			individuell	0	5	
Obligationen	85	81	individuell	70	100	
Obligationen CHF Inland	55	56	individuell	50	100	100
Obligationen CHF Ausland	20	15	individuell	15	30	30
Total Obligationen CHF	75	71	individuell	65	100	100
Obligationen in Fremdwährungen	10	10	individuell	5	20	20
Aktien	0	0	individuell	0	0	50
Aktien Schweiz			individuell			30
Aktien Ausland			individuell			25
Diverse & Alternative Anlagen	5	7	individuell	0	25	
Immobilien Schweiz	5	2	individuell	0	10	50
Immobilien Ausland	0	2	individuell	0	5	5
Alternative Anlagen	0	2	individuell	0	5	
Rohstoffe (Commodities)	0	0	individuell	0	5	
Edelmetalle	0	1	individuell	0	5	
Total	100	100	100			

Total Auslandschuldner	20	17	individuell	10	30	30
Total in Fremdwährungen	10	13	individuell	0	30	30
Total Sachwerte	5	7	individuell	0	70	70
Total Immobilien	5	4	individuell	0	15	50

Anlagekategorien



Benchmark vs. Strategische AA



Institutionelle Vermögensverwaltungsmandate



DELTA Investment Partner AG

Referenzwährung

Schweizer Franken

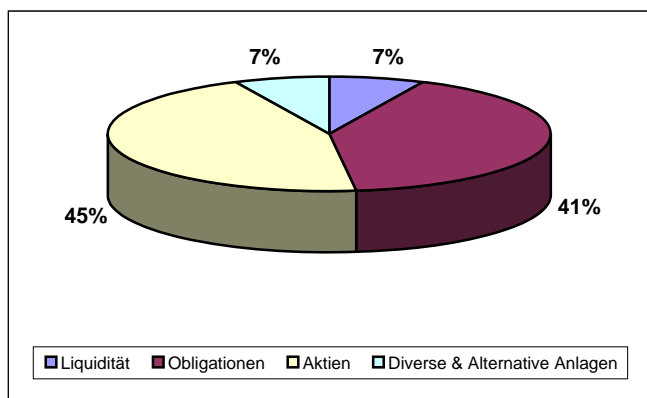
Anlageprofil

Gemischtes Mandat

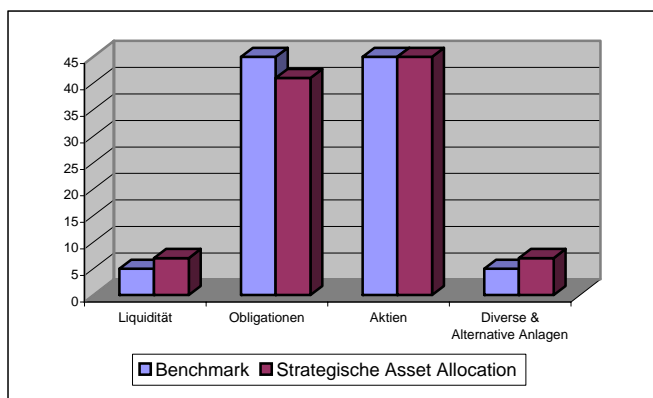
Anlagekategorien und Sub-Anlagekategorien	Benchmark	Strategische Asset Allocation	Taktische Asset Allocation	Untere Bandbreite	Obere Bandbreite	Maximale Limiten BVV2 (1993)
Liquidität (inkl. Festgelder)	5	7	individuell	0	25	100
Liquidität CHF	5	7	individuell	0	20	
Liquidität Fremdwährungen			individuell	0	5	
Obligationen	45	41	individuell	40	100	
Obligationen CHF Inland	25	27	individuell	25	60	100
Obligationen CHF Ausland	10	8	individuell	10	25	30
Total Obligationen CHF	35	35	individuell	35	85	100
Obligationen in Fremdwährungen	10	6	individuell	5	15	20
Aktien	45	45	individuell	20	60	50
Aktien Schweiz	25	25	individuell	15	35	30
Aktien Ausland	20	20	individuell	5	25	25
Diverse & Alternative Anlagen	5	7	individuell	0	25	
Immobilien Schweiz	5	2	individuell	0	10	50
Immobilien Ausland	0	2	individuell	0	5	5
Alternative Anlagen	0	2	individuell	0	5	
Rohstoffe (Commodities)	0	0	individuell	0	5	
Edelmetalle	0	1	individuell	0	5	
Total	100	100	100			

Total Auslandschuldner	30	30	individuell	10	45	30
Total in Fremdwährungen	30	29	individuell	10	40	30
Total Sachwerte	50	52	individuell	20	70	70
Total Immobilien	5	4	individuell	0	15	50

Anlagekategorien



Benchmark vs. Strategische AA



Institutionelle Vermögensverwaltungsmandate



DELTA Investment Partner AG

Referenzwährung

Schweizer Franken

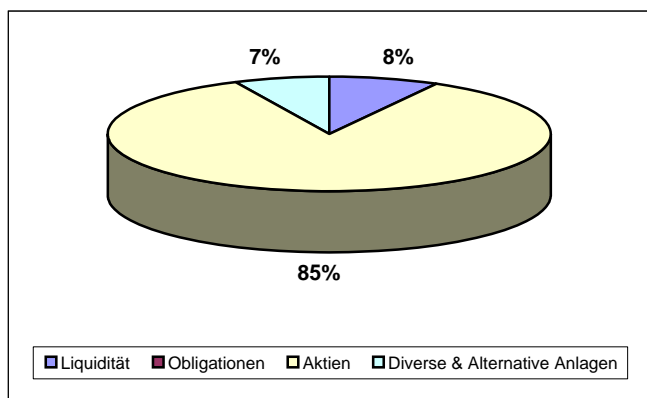
Anlageprofil

Aktien Mandat

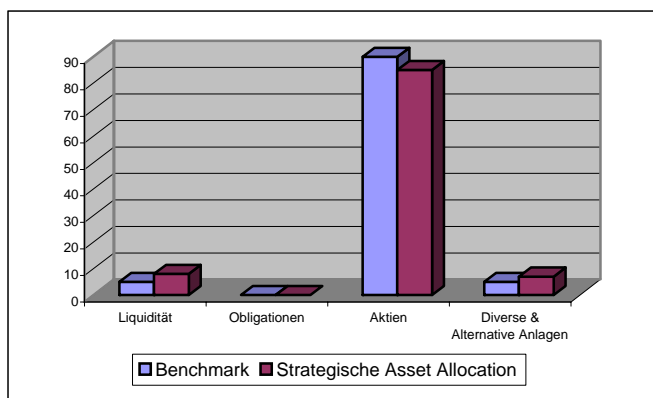
Anlagekategorien und Sub-Anlagekategorien	Benchmark	Strategische Asset Allocation	Taktische Asset Allocation	Untere Bandbreite	Obere Bandbreite	Maximale Limiten BVV2 (1993)
Liquidität (inkl. Festgelder)	5	8	individuell	0	25	100
Liquidität CHF	5	8	individuell	0	20	
Liquidität Fremdwährungen	0	0	individuell	0	5	
Obligationen	0	0	individuell			
Obligationen CHF Inland			individuell			100
Obligationen CHF Ausland			individuell			30
Total Obligationen CHF			individuell			100
Obligationen in Fremdwährungen			individuell			20
Aktien	90	85	individuell	65	100	50
Aktien Schweiz	45	40	individuell	35	50	30
Aktien Ausland	45	45	individuell	30	50	25
Diverse & Alternative Anlagen	5	7	individuell	0	25	
Immobilien Schweiz	5	2	individuell	0	10	50
Immobilien Ausland	0	2	individuell	0	5	5
Alternative Anlagen	0	2	individuell	0	5	
Rohstoffe	0	0	individuell	0	5	
Edelmetalle	0	1	individuell	0	5	
Total	100	100	100			

Total Auslandschuldner	45	47	individuell	30	60	30
Total in Fremdwährungen	45	48	individuell	30	65	30
Total Sachwerte	95	92	individuell	65	100	70
Total Immobilien	5	4	individuell	0	15	50

Anlagekategorien



Benchmark vs. Strategische AA



Institutionelle Vermögensverwaltungsmandate



DELTA Investment Partner AG

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen

Als institutioneller Anleger können Sie Ihr Vermögen nach einem der vorgestellten Mandatsarten von uns verwalten lassen. Beim Benchmark und den Bandbreiten der drei Anlageprofile (Obligationenmandat, Gemischtes Mandat und Aktienmandat) handelt es sich um die von uns empfohlene Ausrichtung und deren Grenzwerte. Natürlich können Sie die Gewichtungen der vorgeschlagenen Quoten jederzeit ändern und auf Ihre ganz spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Obligationen Mandat

Anlagestil	Aktiv mit konsequenter Risikokontrolle, Mehrwert durch taktische Asset Allocation
Referenzwährungen	Schweizer Franken oder nach Bedürfnis des Kunden
Anlageuniversum	Festverzinsliche Anlagen, denominated in Schweizer Franken mit einem Mindestrating nach den Anforderungen des Kunden
Mandatsgrösse	ab CHF 10 Mio.
Tracking Error	0.5% - 2.5% oder gemäss den Anforderungen des Kunden

Gemischtes Mandat

Anlagestil	Aktiv mit konsequenter Risikokontrolle, Mehrwert durch taktische Asset Allocation
Referenzwährungen	Schweizer Franken oder nach Bedürfnis des Kunden
Anlageuniversum	Festverzinsliche Anlagen, denominated in Schweizer Franken mit einem Mindestrating nach den Anforderungen des Kunden Aktien gemäss SPI- und MSCI-World-Indizes
Mandatsgrösse	ab CHF 10 Mio.
Tracking Error	2.5% - 5% oder gemäss den Anforderungen des Kunden

Aktien Mandat

Anlagestil	Aktiv mit konsequenter Risikokontrolle, Mehrwert durch taktische Asset Allocation
Referenzwährungen	Schweizer Franken oder nach Bedürfnis des Kunden
Anlageuniversum	SPI- und MSCI-World-Indizes
Mandatsgrösse	ab CHF 10 Mio.
Tracking Error	2.5% - 7% oder gemäss den Anforderungen des Kunden