

# Vermögensverwaltungsmandate für Privatanleger



**DELTA** Investment Partner AG

**Referenzwährung**

**US Dollar**

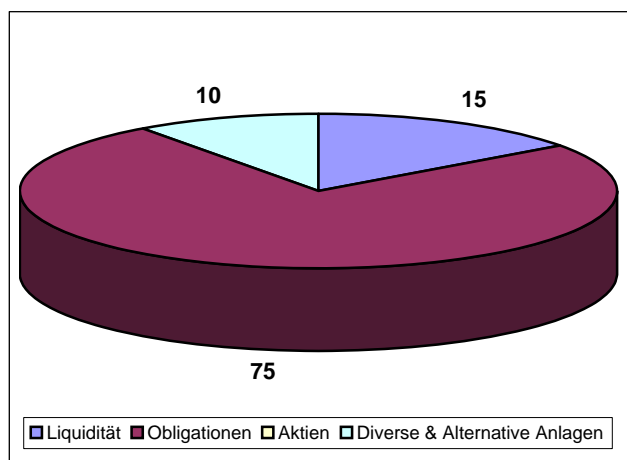
**Anlageprofil**

**Ertrag**

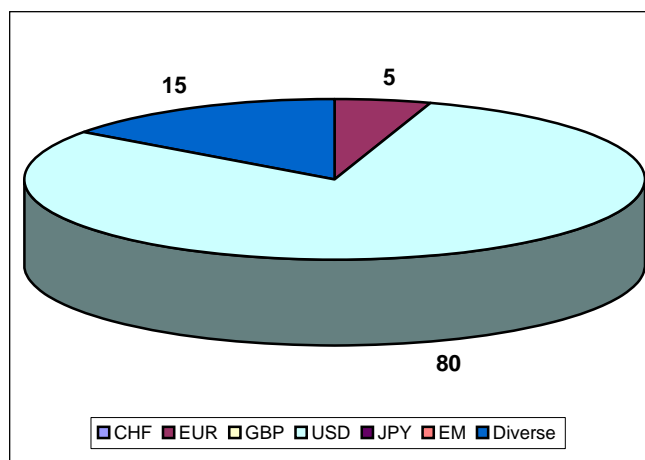
## Strategische Asset Allocation

Anlagekategorien	CHF	EUR	GBP	USD	JPY	EM	Diverse	TOTAL
Liquidität				15				15
Obligationen				60			15	75
Aktien								
Diverse & Alternative Anlagen		5		5				10
<b>Total</b>		<b>5</b>		<b>80</b>			<b>15</b>	<b>100</b>

## Anlagekategorien (in Prozenten)



## Währungen (in Prozenten)



## Anlageziele

- reale Erhaltung des Kapitals im Vordergrund
- ausschliessliche Erträge durch Zinseinkommen

## Risikobereitschaft

- kleine Risikobereitschaft
- möglichst kleine Kursschwankungen

## Anlagestruktur

### Min./Max.

Liquidität	0 - 30 %
Obligationen	70 - 100 %
Aktien	0 %
Diverse & Alternative Anlagen	0 - 10 %

## Hauptwährungen

- USD	US Dollar
- EUR	Euro
- GBP	Britisches Pfund
- CHF	Schweizer Franken
- JPY	Japanische Yen
- DIV	Diverse

# Vermögensverwaltungsmandate für Privatanleger



**DELTA** Investment Partner AG

**Referenzwährung**

**US Dollar**

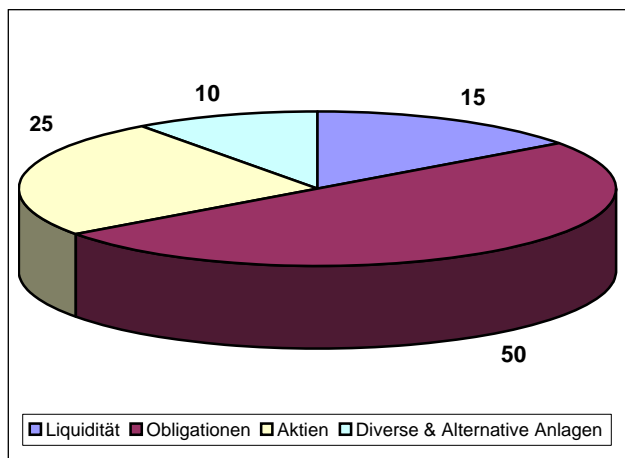
**Anlageprofil**

**Konservativ**

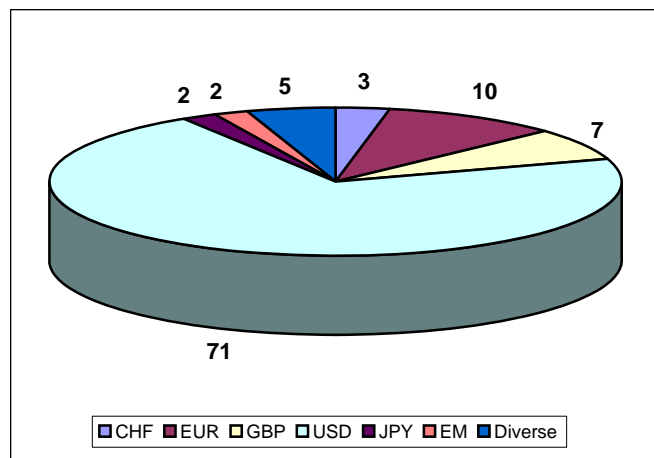
## Strategische Asset Allocation

Anlagekategorien	CHF	EUR	GBP	USD	JPY	EM	Diverse	TOTAL
Liquidität				15				15
Obligationen			5	40			5	50
Aktien	3	5	2	11	2	2		25
Diverse & Alternative Anlagen		5		5				10
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>100</b>

## Anlagekategorien (in Prozenten)



## Währungen (in Prozenten)



## Anlageziele

- reale Erhaltung des Kapitals
- vorwiegend Erträge durch Zinseinkommen

## Risikobereitschaft

- begrenzte Risikobereitschaft
- geringe Kursschwankungen

## Anlagestruktur

Anlagekategorie	Min./Max.
Liquidität	0 - 20 %
Obligationen	45 - 75 %
Aktien	15 - 35 %
Diverse & Alternative Anlagen	0 - 10 %

## Hauptwährungen

- USD	US Dollar
- EUR	Euro
- GBP	Britisches Pfund
- CHF	Schweizer Franken
- JPY	Japanische Yen
- DIV	Diverse

# Vermögensverwaltungsmandate für Privatanleger



**DELTA** Investment Partner AG

**Referenzwährung**

**US Dollar**

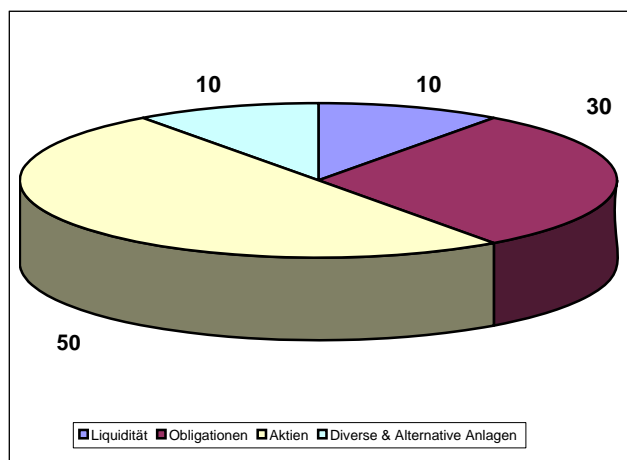
**Anlageprofil**

**Ausgewogen**

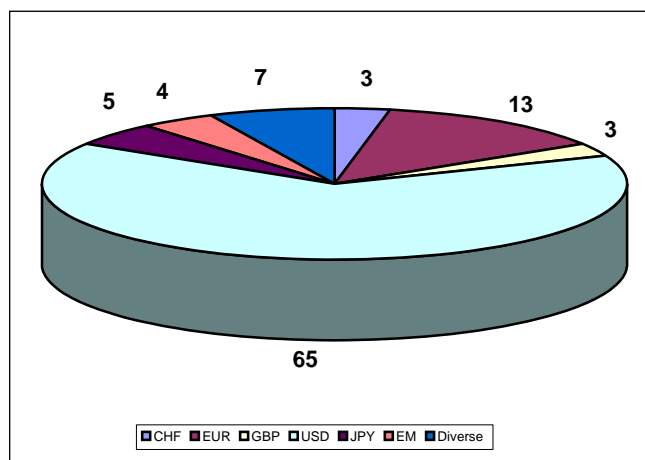
## Strategische Asset Allocation

Anlagekategorien	CHF	EUR	GBP	USD	JPY	EM	Diverse	TOTAL
Liquidität				10				10
Obligationen				25			5	30
Aktien	3	8	3	25	5	4	2	50
Diverse & Alternative Anlagen		5		5				10
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

## Anlagekategorien (in Prozenten)



## Währungen (in Prozenten)



## Anlageziele

- reale Erhaltung und langfristige Vermehrung des Kapitals durch Zinserträge und Kapitalgewinne

## Risikobereitschaft

- durchschnittliche Risikobereitschaft
- Inkaufnahme von Vermögensschwankungen

## Anlagestruktur

Anlagekategorie	Min./Max.
Liquidität	0 - 20 %
Obligationen	20 - 50 %
Aktien	35 - 65 %
Diverse & Alternative Anlagen	0 - 10 %

## Hauptwährungen

- USD	US Dollar
- EUR	Euro
- GBP	Britisches Pfund
- CHF	Schweizer Franken
- JPY	Japanische Yen
- DIV	Diverse

# Vermögensverwaltungsmandate für Privatanleger



**DELTA** Investment Partner AG

**Referenzwährung**

**US Dollar**

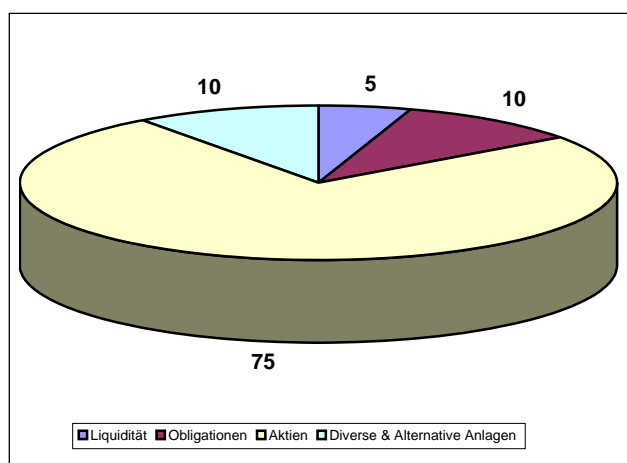
**Anlageprofil**

**Dynamisch**

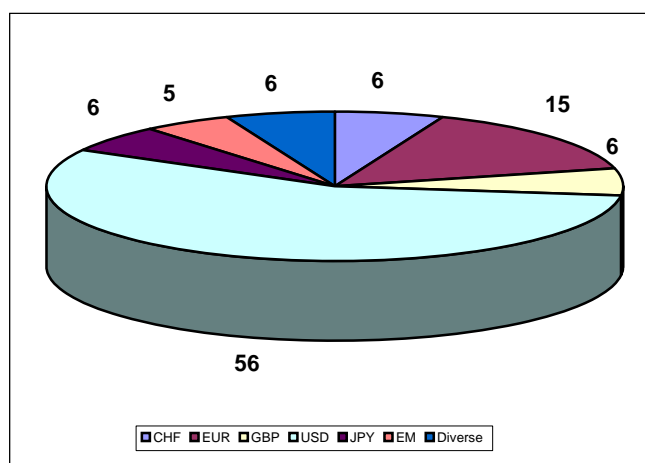
## Strategische Asset Allocation

Anlagekategorien	CHF	EUR	GBP	USD	JPY	EM	Diverse	TOTAL
Liquidität				5				5
Obligationen				10				10
Aktien	6	10	6	36	6	5	6	75
Diverse & Alternative Anlagen		5		5				10
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

## Anlagekategorien (in Prozenten)



## Währungen (in Prozenten)



## Anlageziele

- langfristiges Vermögenswachstum hauptsächlich durch Kapitalgewinne

## Risikobereitschaft

- überdurchschnittliche Risikobereitschaft
- Inkaufnahme erhöhter Vermögensschwankungen

## Anlagestruktur

### Min./Max.

Liquidität	0 - 20 %
Obligationen	0 - 20 %
Aktien	55 - 95 %
Diverse & Alternative Anlagen	0 - 10 %

## Hauptwährungen

- USD	US Dollar
- EUR	Euro
- GBP	Britisches Pfund
- CHF	Schweizer Franken
- JPY	Japanische Yen
- DIV	Diverse

# Vermögensverwaltungsmandate für Privatanleger



**DELTA** Investment Partner AG

**Referenzwährung**

**US Dollar**

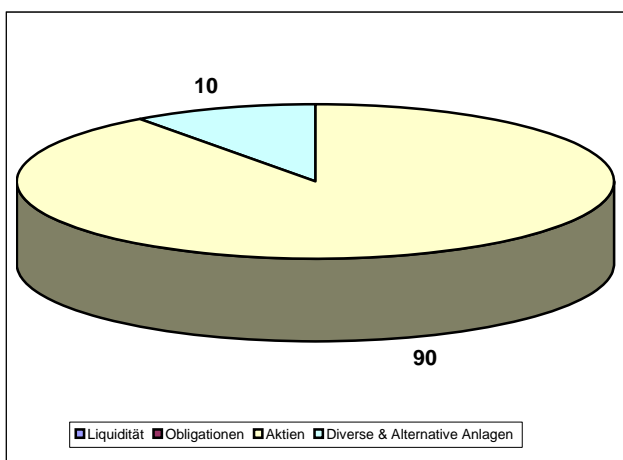
**Anlageprofil**

**Aktien**

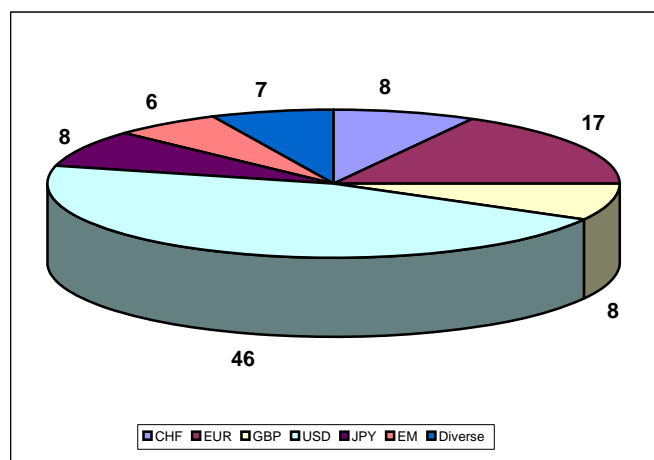
## Strategische Asset Allocation

Anlagekategorien	CHF	EUR	GBP	USD	JPY	EM	Diverse	TOTAL
Liquidität								0
Obligationen								0
Aktien	8	12	8	41	8	6	7	90
Diverse & Alternative Anlagen		5		5				10
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

## Anlagekategorien (in Prozenten)



## Währungen (in Prozenten)



## Anlageziele

- langfristiges Vermögenswachstum
- ausschliesslich Investition in Sachwerte

## Risikobereitschaft

- hohe Risikobereitschaft
- Inkaufnahme hoher Vermögensschwankungen

## Anlagestruktur

Anlagestruktur	Min./Max.
Liquidität	0 - 10 %
Obligationen	0 %
Aktien	70 - 100 %
Diverse & Alternative Anlagen	0 - 10 %

## Hauptwährungen

- USD	US Dollar
- EUR	Euro
- GBP	Britisches Pfund
- CHF	Schweizer Franken
- JPY	Japanische Yen
- DIV	Diverse