

# DELTA-MUSTER-ANLAGEVORSCHLAG

## CHF / AUSGEWOGEN



### Muster-Anlagevorschlag

Währung	Saldo / Anzahl	Beschreibung	Verfall	Branchen	Region/ Land	Aktueller Marktkurs	Whg.- kurs	Marktwert in Ref.whg.	%-Anteil Portfolio	%-Anteil Anlage kategorie
CHF	6'881	Kontokorrent					1,000	6'881	0.14%	1.49%
EUR	0	Kontokorrent					1,559	0	0.00%	0.00%
GBP	0	Kontokorrent					2,278	0	0.00%	0.00%
USD	0	Kontokorrent					1,310	0	0.00%	0.00%
CHF	250	Clariden Core-Plus-Fixed Income CHF				1'089.58	1,000	272'395	5.45%	59.10%
EUR	100	Clariden Core-Plus-Fixed Income EUR				1'164.98	1,559	181'644	3.63%	39.41%
<b>Liquidität &amp; Geldmarktanlagen</b>								<b>460'920</b>	<b>9.22%</b>	<b>100.00%</b>
CHF	200'000	2.25% Kommuninvest	24.06.2011		Europa	101.00	1,000	202'000	4.04%	20.49%
CHF	200'000	2.125% Eurohypo	04.05.2012		Europa	99.60	1,000	199'200	3.98%	20.21%
EUR	125'000	3.75% DEPFA Pfandbrief	15.01.2009		Europa	101.73	1,559	198'274	3.97%	20.12%
EUR	125'000	3.5% KfW	04.07.2015		Europa	99.47	1,559	193'871	3.88%	19.67%
NOK	1'000'000	3.25% Rabobank	01.03.2010		Europa	99.56	19,313	192'277	3.85%	19.51%
<b>Obligationen</b>								<b>985'622</b>	<b>19.71%</b>	<b>100.00%</b>
CHF	1'500	Richemont		Zyklische Konsumgüter	Schweiz	57.20	1,000	85'800	1.72%	3.36%
CHF	80	Hiestand		Nicht-zykl. Konsumg.	Schweiz	1'095.00	1,000	87'600	1.75%	3.43%
CHF	1'200	Credit Suisse Group		Finanzwerte	Schweiz	73.25	1,000	87'900	1.76%	3.44%
CHF	400	Swiss Life		Finanzwerte	Schweiz	246.40	1,000	98'560	1.97%	3.85%
CHF	900	Swiss Re		Finanzwerte	Schweiz	96.40	1,000	86'760	1.74%	3.39%
CHF	400	Galenica		Pharma/Gesundheit	Schweiz	245.00	1,000	98'000	1.96%	3.83%
CHF	450	Ypsomed		Pharma/Gesundheit	Schweiz	200.00	1,000	90'000	1.80%	3.52%
CHF	600	Synthes		Pharma/Gesundheit	Schweiz	144.70	1,000	86'820	1.74%	3.40%
CHF	300	Kaba		Industriegüter	Schweiz	309.50	1,000	92'850	1.86%	3.63%
CHF	4'000	Clariant		Rohstoffe/Baugewerbe	Schweiz	20.70	1,000	82'800	1.66%	3.24%
CHF	1'000	Ciba		Rohstoffe/Baugewerbe	Schweiz	82.95	1,000	82'950	1.66%	3.24%
EUR	1'000	DaimlerChrysler		Zyklische Konsumgüter	Deutschland	48.48	1,559	75'590	1.51%	2.96%
EUR	6'000	Fiat		Zyklische Konsumgüter	Italien	8.37	1,559	78'303	1.57%	3.06%
EUR	900	OMV		Energie	Osterreich	53.49	1,559	75'061	1.50%	2.94%
NOK	2'400	Statoil		Energie	Norwegen	170.00	19,313	78'797	1.58%	3.08%
EUR	250	Total		Energie	Frankreich	214.80	1,559	83'729	1.67%	3.27%
EUR	10'000	Banca Intesa		Finanzwerte	Italien	4.73	1,559	73'750	1.48%	2.88%
EUR	3'500	SanPaolo IMI		Finanzwerte	Italien	14.10	1,559	76'947	1.54%	3.01%
EUR	3'200	STMicroelectronics		Informationstechnologie	Frankreich	14.95	1,559	74'592	1.49%	2.92%
EUR	2'700	Cumerio		Industriegüter	Belgien	18.60	1,559	78'303	1.57%	3.06%
EUR	400	Umicore		Industriegüter	Belgien	115.00	1,559	71'723	1.43%	2.81%
EUR	3'800	Telefonica		Telekommunikation	Spanien	13.00	1,559	77'024	1.54%	3.01%
EUR	500	E.ON		Versorger	Deutschland	92.99	1,559	72'495	1.45%	2.84%
GBP	1'200	MLIIF United Kingdom Fund		Diverse	Grossbritannien	52.310	2,278	142'988	2.86%	5.59%
CHF	500	Sirius Japan Opportunities Fund		Diverse	Japan	315.07	1,000	157'535	3.15%	6.16%
USD	3'200	Fidelity Thailand Fund		Diverse	Thailand	17.13	1,310	71'793	1.44%	2.81%
USD	6'500	Fidelity Taiwan Fund		Diverse	Taiwan	7.88	1,310	67'083	1.34%	2.62%
USD	25'000	Vietnam Opportunity Fund		Diverse	Vietnam	2.18	1,310	71'379	1.43%	2.79%
USD	200	Pictet Biotech		Pharma/Gesundheit	Diverse	262.54	1,310	68'770	1.38%	2.69%
USD	1'500	Nasdaq Index Tracking Stock		Informationstechnologie	USA	41.16	1,310	80'861	1.62%	3.16%
<b>Aktien</b>								<b>2'556'763</b>	<b>51.14%</b>	<b>100.00%</b>
CHF	900	SC Low Volatility Fund		Diverse	Diverse	118.62	1,000	106'758	2.14%	10.71%
CHF	900	Allreal		Immobilien	Schweiz	117.00	1,000	105'300	2.11%	10.56%
EUR	270	Balzac Real Estate Index Fund		Immobilien	Diverse	247.50	1,559	104'194	2.08%	10.45%
EUR	7'500	Immoeast		Immobilien	Osteuropa	9.11	1,559	106'532	2.13%	10.69%
EUR	4'400	Meinl European Land		Immobilien	Osteuropa	15.41	1,559	105'720	2.11%	10.61%
USD	5'900	Morgan Stanley Asian Property		Immobilien	Asien	14.05	1,310	108'568	2.17%	10.89%
USD	2'000	MLIIF World Mining Fund		Rohstoffe	Diverse	43.02	1,310	112'687	2.25%	11.31%
USD	3'500	Gold Bullion Securities		Edelmetalle	Diverse	53.87	1,310	246'937	4.94%	24.78%
<b>Diverse &amp; Alternative Anlagen</b>								<b>996'695</b>	<b>19.93%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Gesamtvermögen gemäss Vermögensausweis</b>								<b>5'000'000</b>	<b>100.00%</b>	

#### Disclaimer

Die Informationen dieser Publikation entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Die DELTA Investment AG übernimmt jedoch keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Zweckmässigkeit. Für daraus abgeleitete konkreten Empfehlungen wird keine Haftung übernommen. Die aufgeführten Preise sind indikativ und können jederzeit ändern.

# DELTA-MUSTER-ANLAGEVORSCHLAG CHF / AUSGEWOGEN



## ASSET ALLOCATION CHF / AUSGEWOGEN

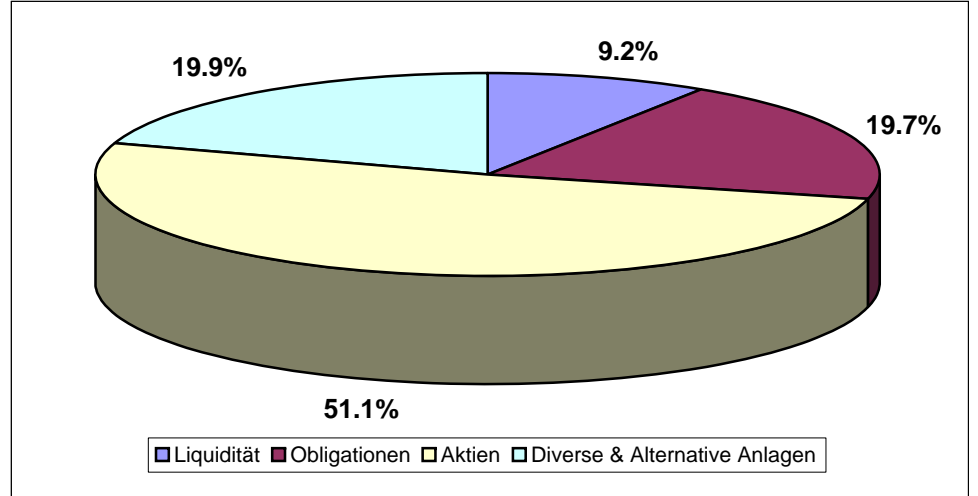
Taktische Asset Allocation DELTA Investment Partner AG Februar 2006

Anlagekategorien	CHF	EUR	GBP	USD	JPY	EM	Div.	TOTAL
Liquidität	13%	10%						23%
Obligationen	15%	5%						20%
Aktien	18%	15%	3%	5%	4%			45%
Div. & Altern. Anlagen	5%	5%		2%				12%
<b>TOTAL</b>	<b>51%</b>	<b>35%</b>	<b>3%</b>	<b>7%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

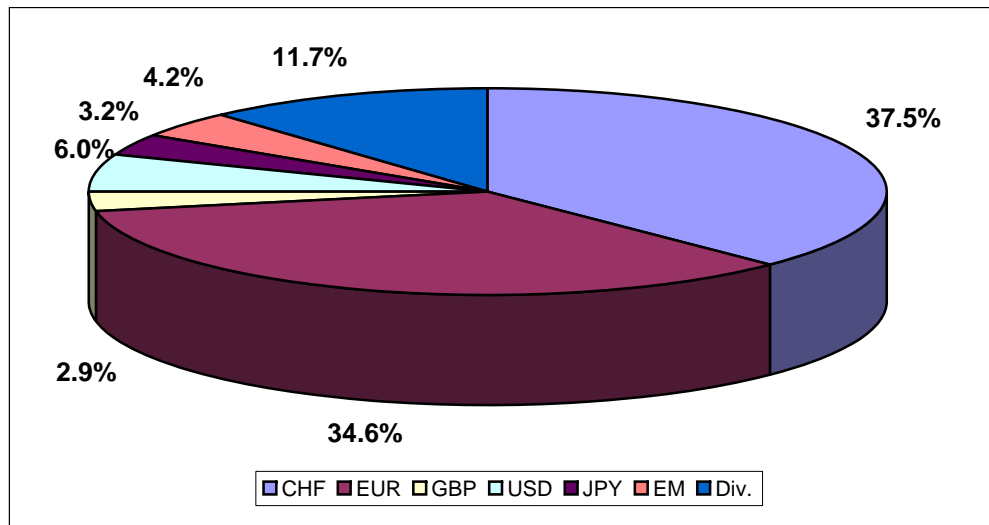
## Asset Allocation Individual-Portfolio

Anlagekategorien	CHF	EUR	GBP	USD	JPY	EM	Div.	TOTAL
Liquidität	5.6%	3.6%						9.2%
Obligationen	8.0%	7.8%					3.8%	19.7%
Aktien	19.6%	16.8%	2.9%	1.6%	3.2%	4.2%	3.0%	51.1%
Div. & Altern. Anlagen	4.2%	6.3%		4.4%			4.9%	19.9%
<b>TOTAL</b>	<b>37.5%</b>	<b>34.6%</b>	<b>2.9%</b>	<b>6.0%</b>	<b>3.2%</b>	<b>4.2%</b>	<b>11.7%</b>	<b>100.0%</b>

## ANLAGEKATEGORIEN



## RISIKOWÄHRUNGEN



## AKTIEN NACH SEKTOREN

