



STRATEGIEFORM Detailbeschreibung	KONSERVATIV	DEFENSIV	AUSGEWOGEN	OFFENSIV	DYNAMISCH	PROGRESSIV
Aktienanteil max.	0%	25%	50%	75%	100%	0%
Fremdwährungen max.	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Optionen / Futures max.	0%	0%	5%	10%	15%	100%
Risikoeinstufung	tief	erhöht	mittel	hoch	erheblich	enorm
Schwankungsbreite	+/-5%	+/-10%	+/-15%	+/-20%	+/-25%	+/-30%
Anlagehorizont	mind. 3 Jahre	mind. 5 Jahre	mind. 5 Jahre	mind. 8 Jahre	mind. 8 Jahre	mind. 10 Jahre
Referenzwährung	CHF-EUR-USD	CHF-EUR-USD	CHF-EUR-USD	CHF-EUR-USD	CHF-EUR-USD	CHF-EUR-USD
Renditeziel CHF	2-4%	3-5%	4-7%	6-9%	8-12%	15-25%
MANDATSFORM Mindestkapital	in Referenzwährung	in Referenzwährung	in Referenzwährung	in Referenzwährung	in Referenzwährung	in Referenzwährung
Easy ^①	10'000	10'000	30'000	50'000	50'000	-
Classic ^②	100'000	100'000	250'000	250'000	500'000	-
Pro ^③	-	-	-	-	1'000'000	5'000'000

① Ausschliesslich Fondsanlagen – Onlinebank

② Klassische Direktanlagen – Kantonalbank, Privatbank

③ Optionen – und Futurehandel – Broker