

Share the spirit!



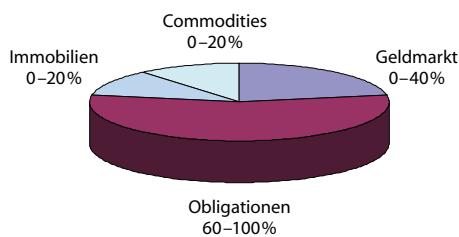
Olymp Asset Management AG

Portfolio
STRATEGIEN

Anlagestrategien

Zur Umsetzung Ihrer Anlageziele bietet Ihnen die Olymp Asset Management AG eine Palette qualitativ hochstehender Portfolios als optimale Anlagelösung an. Die verschiedenen Portfolios unserer Portfolio-Palette orientieren sich an Ihrer Risikobereitschaft und Risikotoleranz sowie an Ihrem Investorenprofil und Anlagezeitraum. Die nachfolgenden Anlagestrategien werden kontinuierlich überwacht, damit sie den Bedürfnissen der Anleger entsprechen. Es stehen die vier Strategieportfolios «Einkommen/Festverzinslich», «Substanz-/Tief-Volatilität», «Chancenorientiert/Ausgewogen», und «Performanceorientiert/Wachstum» zur Verfügung.

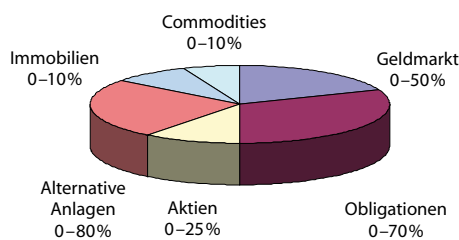
EINKOMMEN/FESTVERZINSLICH



Ziel Vermögenswachstum:
 Risikobereitschaft Kunde:
 Vermögensschwankungen:
 Anlageschwerpunkt:
 Empfohlene Anlagedauer:
 Risiko- & Ertragspotential:

– reale Kapitalerhaltung
 – begrenzte Risikobereitschaft
 – geringere Schwankungen möglich
 – Anleihen erstklassiger Qualität
 – 3-5 Jahre
 NIEDRIG ● ○ ○ ○ HOCH

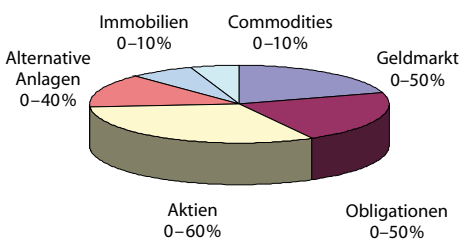
SUBSTANZ/TIEF-VOLATILITÄT



Ziel Vermögenswachstum:
 Risikobereitschaft Kunde:
 Vermögensschwankungen:
 Anlageschwerpunkt:
 Empfohlene Anlagedauer:
 Risiko- & Ertragspotential:

– aktive Kapitalbildung, Kapitalerhaltung
 – durchschnittl. Risikobereitschaft
 – mittlere Schwankungen möglich
 Alternative Anlagen & Geldmarkt
 – Anleihen erstklassiger Qualität
 – 5-6 Jahre
 NIEDRIG ○ ● ○ ○ HOCH

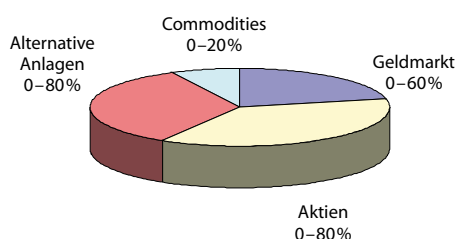
CHANCENORIENTIERT/AUSGEWOGEN



Ziel Vermögenswachstum:
 Risikobereitschaft Kunde:
 Vermögensschwankungen:
 Anlageschwerpunkt:
 Empfohlene Anlagedauer:
 Risiko- & Ertragspotential:

– langfristiges Kapitalwachstum
 – überdurchschnittl. Risikobereitschaft
 – erhöhte Schwankungen möglich
 – Aktien, erstklassige Anleihen,
 Alternative Anlagen & Geldmarkt
 – 6-8 Jahre
 NIEDRIG ○ ○ ● ○ HOCH

PERFORMANCEORIENTIERT/WACHSTUM



Ziel Vermögenswachstum:
 Risikobereitschaft Kunde:
 Vermögensschwankungen:
 Anlageschwerpunkt:
 Empfohlene Anlagedauer:
 Risiko- & Ertragspotential:

– langfristiges Kapitalwachstum
 – hohe Risikobereitschaft
 – hohe Schwankungen möglich
 – Aktien, Alternative Anlagen,
 Geldmarkt & Commodities
 – 9-10 Jahre
 NIEDRIG ○ ○ ○ ● HOCH

Einkommensorientiert/Festverzinslich

Dieses Portfolio eignet sich für Investoren, die ein sehr geringes Marktrisiko eingehen möchten. Auf die Anlage in Aktien und aktienähnliche Produkte wird grundsätzlich verzichtet. Das Anlageziel ist die Kapitalerhaltung mit regelmässigem Ertragszufluss durch Zinseinnahmen. Edelmetalle und Immobilienfonds können als Beimischung zum Einsatz gelangen. Dieses Anlageprofil zeichnet sich durch ein generell geringes Risiko aus, ist jedoch den Marktbewegungen und den Kursschwankungen der Zinsen und Zinskurven sowie der aus Diversifizierungs- und Ertragsüberlegungen eingesetzten Fremdwährungen ausgesetzt. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Obligationen in der Referenzwährung CHF sowie Obligationen in EURO. Die Ratings der im Portfolio eingesetzten Schuldner unterschreiten bei Einzelanlagen nicht A. Bei eingesetzten Fonds von ausgesuchten Drittanbietern kann jedoch das A-Rating auch unterschritten werden.

Substanzorientiert/Tiefvolatilität

Dieses Portfolio eignet sich für den modernen Investor mit moderater Risikotoleranz und einem langfristigen Anlagehorizont. Das Anlageziel ist der Vermögenserhalt/Aufbau mit regelmässigem Ertragszufluss. Neben weltweit diversifizierten Anlagen in Aktien und Obligationen verwenden wir in diesem Portfolio ein überdurchschnittliches Mass an Alternativanlagen mit dem Ziel, die Schwankungsbreite des Vermögens möglichst gering zu halten und es von den Markttendenzen abzukoppeln. Bei Aufbau dieses Portfolios werden neben Anlagen in Edelmetall und Immobilienfonds eine breite Palette von Fonds, Hedge Funds und Funds of Hedge Funds eingesetzt. Dieses Portfolio bietet dem informierten Investor die Möglichkeit, sich mit den modernsten Techniken und ausgesuchten Produkten gegen die Tendenzen der Märkte zu schützen und einen stetigen Ertrag zu erwirtschaften. Die Wirkung und die Risiken dieser Strategie bedürfen einer sorgfältigen Aufklärung.

Chancenorientiert/Ausgewogen

Dieses Portfolio eignet sich für den informierten Investor mit einem langfristigen Anlagehorizont, der bereit ist, erhöhte Fluktuationen des Portfolios in Kauf zu nehmen. Das Anlageziel dieses Portfolios besteht darin, mit einem maximalen Aktienanteil von 60% und dem Einsatz einer breiten Palette von Anlagemedien die Marktbewegungen, Zinsveränderungen sowie Tendenzen einzelner Medien eine optimale Rendite zu erwirtschaften. Auch hier gelangen weltweit diversifizierte Anlagefonds, Edelmetalle, Immobilienfonds sowie ausgesuchte Alternativanlagen zum Einsatz. Die Obligationenquote wird aktiv bewirtschaftet und mit dem Einsatz von Fonds auch im «non-investment-grade-Bereich» optimiert. Die erhöhte Risikobereitschaft des Investors wirft im Langfristvergleich erwiesenermassen spürbar bessere Renditen ab. Grössere Schwankungen im Wert der Anlagen können jedoch durch den Wechselkurs, Veränderungen im Zinsumfeld und Markttendenzen entstehen.

Performanceorientiert/Wachstum

Das Portfolio «Performanceorientiert/Wachstum» ist für den erfahrenen und orientierten Investor geeignet. Dieses Profil beinhaltet in der Regel einen sehr hohen Aktienanteil, der je nach Markttendenz bis zu 100% betragen kann. Der Anleger darf überdurchschnittliche Performance erwarten, ist jedoch bereit, grössere Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. Dieses Portfolio wird aktiv bewirtschaftet und enthält in der Regel, wie unsere anderen Profile, Anlagefonds, jedoch nur im Aktien- und Alternativbereich. Durch die teilweise hohe Volatilität der Märkte kann die Anzahl der Transaktionen ein überdurchschnittliches Ausmass annehmen. Der Einsatz von Derivaten zur Absicherung, Optimierung von Aktienpositionen und Währungsrisiken ist für dieses Profil üblich. Bei ungünstigen Marktverhältnissen können die Anlagen auch zugunsten der Liquidität bzw. von Geldmarktanlagen veräussert werden.

Share the spirit!



Olymp Asset Management AG

Lindenhof / Dorfstrasse 38

CH-6341 Baar Schweiz

Tel: +41 (0)41 – 766 0160

Fax: +41 (0)41 – 766 0166

www.olymp-asset-management.com