



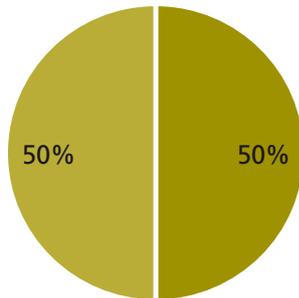
Strategieblatt

Gültigkeit per			
Name			
Vorname			
Strasse			
PLZ, Ort		Land	

Aufgrund Ihrer Angaben beim Risikocheck wurde Ihre persönliche Risikobereitschaft in Punkten ermittelt. Aufgrund dieser Punktzahl können Sie nun mit Hilfe dieses Strategieblattes Ihre gewünschte Strategie entsprechend Ihrer persönlichen Risikofähigkeit auswählen. Sie finden die Eckdaten zu den verschiedenen Strategien in der unten stehenden Auflistung. Zusätzliche Informationen und die dazugehörigen Factsheets finden Sie auf der Website der Telco AG.

Strategien

Risikoarm (5 bis 11 Punkte)



Vermögensaufteilung

Geldmarkt	50 %
Obligationen CHF	50 %
Fremdwährungen	0 %

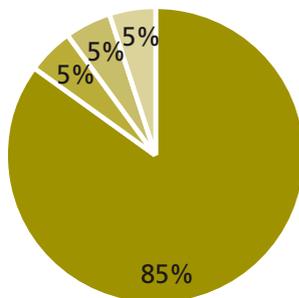
Kennzahlen

Nötiger Anlagehorizont	0 bis 3 Jahre
Rendite Year-to-Date	0.0 %
Rendite 1 Jahr	-0.4 %
Rendite letzte 3 Jahre	0.1 %
TER	0.38 %

Beschreibung der Anlage

Die Strategie Risikoarm gilt als sichere und liquide Anlagestrategie. Sie investiert 50 % in Geldmarktprodukte und 50 % in festverzinsliche Anlagen aus dem Investment-Grade-Universum (AAA bis BBB), denominated in Schweizer Franken, mit einer maximalen Duration von fünf Jahren. Die Strategie Risikoarm strebt den Werterhalt des real investierten Portfolios mit einer moderaten Rendite an. Sie eignet sich für risikoscheue und defensive Anleger.

Fixed Income (12 bis 16 Punkte)



Vermögensaufteilung

Geldmarkt	5 %
Obligationen	85 %
Hypotheken	5 %
KMU-Kredite	5 %
Fremdwährungen	10 %

Kennzahlen

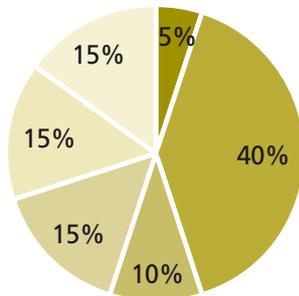
Nötiger Anlagehorizont	3 bis 5 Jahre
Rendite Year-to-Date	0.1 %
Rendite 1 Jahr	0.2 %
Rendite letzte 3 Jahre	3.0 %
Volatilität (3 Jahre)	2.2 %
Duration	6.57
TER	0.55 %

Beschreibung der Anlage

Die Strategie Fixed Income investiert in festverzinsliche Anlagen. 85 % entfallen auf ein breit diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Anlagen aus dem Investment-Grade-Universum (AAA bis BBB) mit einer maximalen Duration von fünf Jahren. Je 5 % werden in die Anlageklassen Hypotheken und KMU-Kredite investiert, die durch die Telco AG vergeben werden und einer strikten Risikoprüfung unterliegen. Die Strategie bezweckt die Erwirtschaftung von Renditen, die über denjenigen im Geldmarkt liegen, und durch die Zinskomponente soll ein stetiges moderates Wachstum erreicht werden. Die Strategie eignet sich für defensive Anleger.



Aktien 25 (17 bis 22 Punkte)



Vermögensaufteilung

Geldmarkt	5 %
Obligations	40 %
Aktien Schweiz	10 %
Aktien Welt	15 %
Alternative Anlagen	15 %
Immobilienanlagen	15 %
Fremdwährungen	20 %

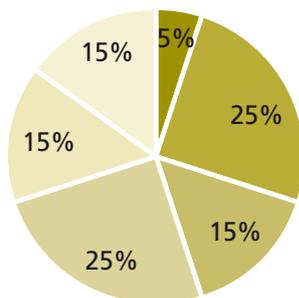
Kennzahlen

Nötiger Anlagehorizont	5 bis 7 Jahre
Rendite Year-to-Date	0.7 %
Rendite 1 Jahr	6.3 %
Rendite letzte 3 Jahre	11.3 %
Volatilität (3 Jahre)	3.2 %
Value at Risk 98 %	
TER	1.1 %

Beschreibung der Anlage

Die Strategie Aktien 25 investiert 25 % in Aktien. 10 % entfallen auf inländische und 15 % auf globale Aktien. 40 % sind in festverzinsliche Anleihen aus dem Investment-Grade-Universum (AAA bis BBB) angelegt. Eine Quote von je 15 % wird in alternative und Immobilienanlagen investiert. Die Strategie eignet sich für Anleger, die bei breiter Risikostreuung mittelfristig eine positive Rendite anstreben.

Aktien 40 (23 bis 27 Punkte)



Vermögensaufteilung

Geldmarkt	5 %
Obligations	25 %
Aktien Schweiz	15 %
Aktien Welt	25 %
Alternative Anlagen	15 %
Immobilienanlagen	15 %
Fremdwährungen	30 %

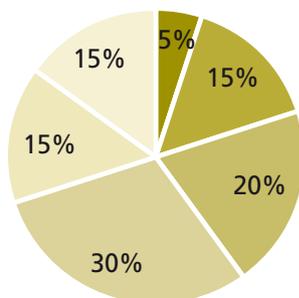
Kennzahlen

Nötiger Anlagehorizont	7 bis 10 Jahre
Rendite Year-to-Date	1.1 %
Rendite 1 Jahr	9.3 %
Rendite letzte 3 Jahre	15.1 %
Volatilität (3 Jahre)	4.9 %
Value at Risk 98 %	
TER	1.15 %

Beschreibung der Anlage

Die Strategie Aktien 40 investiert 40 % in Aktien. 15 % entfallen auf inländische und 25 % auf globale Aktien. 25 % werden in festverzinsliche Anleihen aus dem Investment-Grade-Universum (AAA bis BBB) und je 15 % in alternative und Immobilienanlagen investiert. Die Strategie eignet sich für risikobewusste Anleger, die langfristig eine überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig guter Risikostreuung anstreben.

Aktien 50 (28 bis 33 Punkte)



Vermögensaufteilung

Geldmarkt	5 %
Obligations	15 %
Aktien Schweiz	20 %
Aktien Welt	30 %
Alternative Anlagen	15 %
Immobilienanlagen	15 %
Fremdwährungen	30 %

Kennzahlen

Nötiger Anlagehorizont	> 10 Jahre
Rendite Year-to-Date	1.4 %
Rendite 1 Jahr	10.9 %
Rendite letzte 3 Jahre	17.6 %
Volatilität (3 Jahre)	5.8 %
Value at Risk 98 %	
TER	1.16 %

Beschreibung der Anlage

Die Strategie Aktien 50 investiert 50 % in Aktien. 20 % entfallen auf inländische und 30 % auf globale Aktien. Je 15 % werden in festverzinsliche Anleihen aus dem Investment-Grade-Universum (AAA bis BBB), alternative und Immobilienanlagen angelegt. Die Strategie Aktien 50 ist dynamisch und unterliegt den Kursschwankungen der Aktienmärkte bei solider Risikostreuung. Die Strategie eignet sich für risikobewusste Anleger, die langfristig eine überdurchschnittliche Rendite erwirtschaften möchten.



tellico

Vorsorge. Bank. Immobilien.

Tellico Vorsorge 1e

Bahnhofstrasse 4 t +41 58 442 64 00
Postfach 713 vorsorge1e@tellico.ch
CH-6431 Schwyz tellico.ch

Strategiewahl

Strategie	Ideale Punktzahl	Mögliche Punktzahlen	Anlagehorizont
<input type="checkbox"/> Risikoarm	5 bis 11 Punkte	5 bis 33 Punkte	0 bis 3 Jahre
<input type="checkbox"/> Fixed Income	12 bis 16 Punkte	12 bis 33 Punkte	3 bis 5 Jahre
<input type="checkbox"/> Aktien 25	17 bis 22 Punkte	17 bis 33 Punkte	5 bis 7 Jahre
<input type="checkbox"/> Aktien 40	23 bis 27 Punkte	23 bis 33 Punkte	7 bis 10 Jahre
<input type="checkbox"/> Aktien 50	28 bis 30 Punkte	28 bis 33 Punkte	> 10 Jahre

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die korrekte Beantwortung unserer Fragen sowie die Wahl Ihrer Anlagestrategie. Gleichzeitig nehmen Sie zur Kenntnis, dass aus der Investition in Wertschriften und Fremdwährungen auch Kursverluste entstehen können. Deshalb sind insbesondere Investitionen in Anlagestrategien mit Aktien und alternativen Anlagen nur mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont möglich. Das Anlagerisiko tragen Sie allein. Es besteht weder Anspruch auf eine Minimalverzinsung noch auf eine Kapitalwerterhaltung.

Das vorliegende Strategieblatt wird von der Stiftung geprüft. Die Stiftung wird Sie rechtzeitig informieren, falls Ihre Strategiewahl nicht im gewünschten Masse realisiert werden kann.

Falls das Strategieblatt nicht retourniert wird, wird Ihr Guthaben in die risikoarme Strategie investiert.

Die Anlagestrategie kann jeweils nur auf den nächsten Quartalsbeginn gewechselt werden.

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer