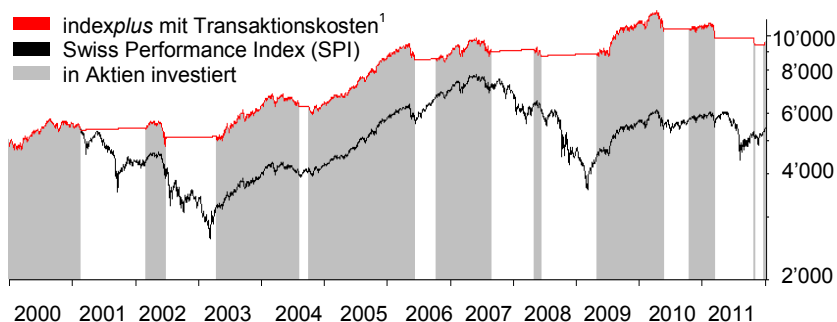


indexplus-timing

SPI mit Absicherung

- Diese Anlagestrategie eignet sich für jede Börsenlage.
- Bei Haussen ist indexplus-timing zu 100% indexnah in Schweizer Aktien investiert; die Anlage verhält sich wie der Swiss Performance Index (SPI).
- Fallen die Aktienkurse stark, so wechselt indexplus-timing vollständig ins sichere Festgeld mit attraktiven Zinsen.
- Kein Währungsrisiko dank Schweizer Franken.



Die Abbildung zeigt die Wertentwicklung der indexplus-Strategie verglichen mit dem SPI. Die grauen Balken im unteren Teil zeigen die Investition im Aktienmarkt. Andernfalls sieht das Modell Festgeld vor.

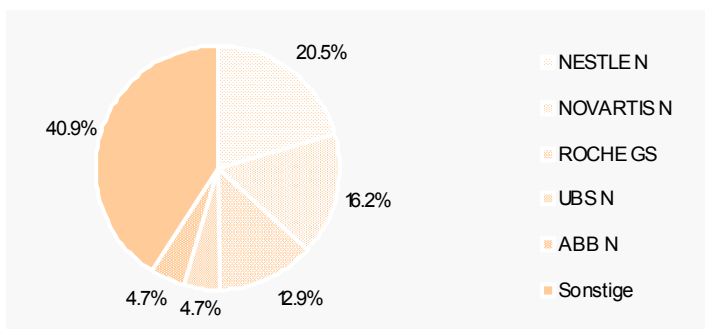
Timingmodell

Charakteristika	
Timing-Steuerung	Kombination aus ökonomischen Parametern, Trendfolge und Notabsicherungslimiten
Investitionsgrad (gemittelt)	60% - 70% in Aktien, 30% - 40% in Festgeld
Umschichtungshäufigkeit	1.6 x p.a. (Ø, Kauf oder Verkauf) Maximum: ca. 2 x p.a., Minimum: keinmal p.a.
Investitionsentscheid	börsentäglich am Tagesende
Investitions-/Devestitionsmöglichkeit	Börsenzeiten
Indexinstrument	ab CHF 250'000.--: passive SPI-Teilreplikation mit 10 Aktienpositionen Minimalbetrag: CHF 50'000.--
Absicherungsinstrument	speziell vereinbartes Festgeld der Raiffeisenbank Zürich
Umsetzung	individuelles Konto und Depot bei der Raiffeisenbank Zürich

Rendite

Jahr	SPI	indexplus-timing ¹	Modellstatus	Kommentar
2011	-8.37%	-9.66%	operativ	
2010	2.92%	-3.38%	operativ	
2009	23.18%	25.05%	operativ	seit Anfang Mai 2009 in Aktien
2008	-34.05%	-2.64%	operativ	
2007	-0.05%	2.96%	operativ	
2006	20.67%	2.34%	operativ	
2005	35.61%	35.61%	operativ	seit Okt. 2005 mit Kunden
2004	6.89%	2.05%	operativ	mit Vermögen der Firmengründer
2003	22.06%	21.58%	Backtesting	
2002	-25.95%	-5.66%	Backtesting	

Grösste Positionen bei Aktieninvestition



¹ Mit Transaktionskosten (Courtage aus Käufen und Verkäufen), ohne Verwaltungsgebühren