



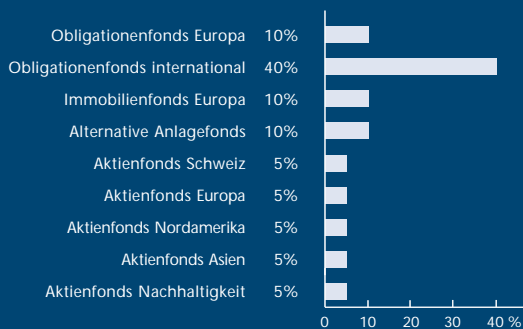
## ENTNAHMEPLAN KONSERVATIV 2008

### ANLAGEPHILOSOPHIE/-HORIZONT

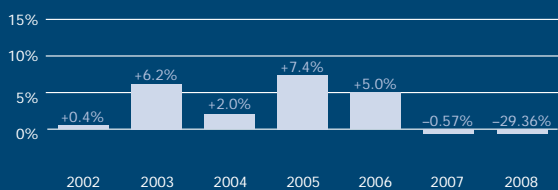
Aktiv verwaltetes Depot. Ziel der Anlage ist die reale Erhaltung und langfristige Vermehrung des Kapitals durch Obligationen- und Immobilienfonds sowie Partizipation an gewinnbringenden Börsentrends, indem die Vermögensverwaltung die chancenreichsten Investmentfonds zum bestmöglichen Zeitpunkt kauft. Dabei wird sowohl in der Breite als auch in der Tiefe diversifiziert. Berücksichtigt werden Investmentfonds sämtlicher Anlageinstrumente (Geldmarkt-, Obligationen-, Immobilien-, Aktien- oder alternative Anlagefonds), sämtlicher Branchen sowie sämtlicher geografischer Regionen (Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Afrika). Der Anlagehorizont sollte mindestens 5 Jahre betragen. Nebenstehende Grafik zeigt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Quartalsberichts empfohlene Portfoliozusammenstellung. Die effektive Platzierung kann von den angegebenen Prozenten abweichen; massgeblich für die Zusammenstellung des Depots ist einzig unsere Erwartungshaltung. Unsere Anlagespezialisten verwalten das auf den Kunden lautende Einzeldepot und nehmen bei veränderten Marktverhältnissen und/oder verändertem Fonds Ranking Anpassungen vor.

Maximum 30% Aktienfonds, Abweichung von +/- 10%.

### ANLAGESCHWERPUNKTE

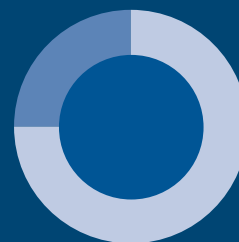


### PERFORMANCE



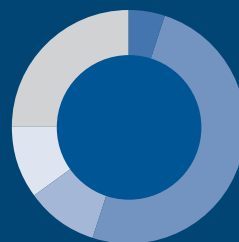
### ANLAGEKATEGORIEN

- 75 % Sicherheitsorientiert
- 25 % Ertragsorientiert



### ANLAGEINSTRUMENTE

- 5 % Cash
- 50 % Obligationenfonds
- 10 % Immobilienfonds
- 10 % Alternative Anlagefonds
- 25 % Aktienfonds



### WÄHRUNGEN

- 45 % CHF
- 25 % EUR
- 30 % USD



### DISCLAIMER

Die in diesem Quartalsbericht enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Markteinschätzung der ZUGERBERG FINANZ AG wieder. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die effektive Struktur des einzelnen Depots und die daraus resultierende Wertentwicklung kann aufgrund des aktiven Managements davon abweichen und ist vom Zeitpunkt und der Höhe der Investition abhängig. Die Informationen stellen keine Beratung bzw. Empfehlung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren dar. Für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen. Alle Angaben hinsichtlich der Wertentwicklung eines Einzeldepots beziehen sich auf die Vergangenheit und erlauben keine garantierten Prognosen für die Zukunft. Die Wertentwicklung ist ohne Berücksichtigung der Einrichtungsgebühr und einer allfälligen Gewinnbeteiligung. Für alle Wertpapiere gilt: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für eine entsprechende Wertentwicklung in der Zukunft.

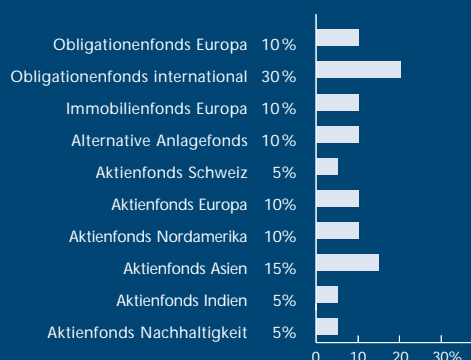
## ENTNAHMEPLAN AUSGEWOGEN 2008

### ANLAGEPHILOSOPHIE/-HORIZONT

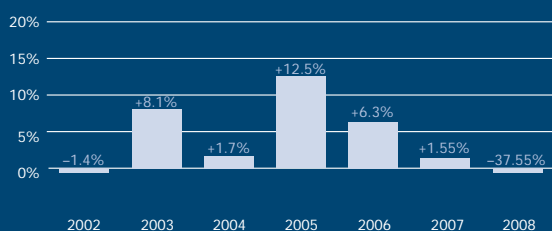
Aktiv verwaltetes Depot. Ziel der Anlage ist die reale Erhaltung und langfristige Vermehrung des Kapitals durch Obligationen- und Immobilienfonds sowie Partizipation an gewinnbringenden Börsentrends, indem die Vermögensverwaltung die chancenreichsten Investmentfonds zum bestmöglichen Zeitpunkt kauft. Dabei wird sowohl in der Breite als auch in der Tiefe diversifiziert. Berücksichtigt werden Investmentfonds sämtlicher Anlageinstrumente (Geldmarkt-, Obligationen-, Immobilien-, Aktien- oder alternative Anlagefonds), sämtlicher Branchen sowie sämtlicher geografischer Regionen (Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Afrika). Der Anlagehorizont sollte mindestens 5 Jahre betragen. Nebenstehende Grafik zeigt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Quartalsberichts empfohlene Portfoliozusammenstellung. Die effektive Platzierung kann von den angegebenen Prozenten abweichen; massgeblich für die Zusammenstellung des Depots ist einzig unsere Erwartungshaltung. Unsere Anlagespezialisten verwalten das auf den Kunden lautende Einzeldepot und nehmen bei veränderten Marktverhältnissen und/oder verändertem Fonds-Ranking Anpassungen vor.

Maximum 60% Aktienfonds, Abweichungen von +/- 10%.

### ANLAGESCHWERPUNKTE

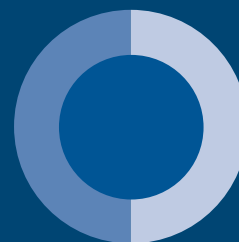


### PERFORMANCE



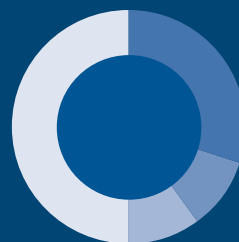
### ANLAGEKATEGORIEN

- 50% Sicherheitsorientiert
- 50% Ertragsorientiert



### ANLAGEINSTRUMENTE

- 30% Obligationenfonds
- 10% Immobilienfonds
- 10% Alternative Anlagefonds
- 50% Aktienfonds



### WÄHRUNGEN

- 20% CHF
- 30% EUR
- 50% USD



### DISCLAIMER

Die in diesem Quartalsbericht enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Markteinschätzung der ZUGERBERG FINANZ AG wieder. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die effektive Struktur des einzelnen Depots und die daraus resultierende Wertentwicklung kann aufgrund des aktiven Managements davon abweichen und ist vom Zeitpunkt und der Höhe der Investition abhängig. Die Informationen stellen keine Beratung bzw. Empfehlung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren dar. Für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen. Alle Angaben hinsichtlich der Wertentwicklung eines Einzeldepots beziehen sich auf die Vergangenheit und erlauben keine garantierten Prognosen für die Zukunft. Die Wertentwicklung ist ohne Berücksichtigung der Einrichtungsgebühr und einer allfälligen Gewinnbeteiligung. Für alle Wertpapiere gilt: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für eine entsprechende Wertentwicklung in der Zukunft.