

## ASSET ALLOCATION

### ERTRAGSSTARKE UND RISIKOGERECHTE ANLAGESTRATEGIE

#### Groballokation gemäss Risikoprofilierung

Als Erstes wird aus der Risikoprofilierung des institutionellen Investors (Resultat einer ALM-Studie) die Groballokation bestimmt.

#### Transparent hergeleitete Feinallokation

Basierend auf fundamental ökonomischen Rendite- und Risikoüberlegungen wird die Feinallokation mit ertragsstarken Anlagekategorien hergeleitet.

#### Proprietäre Prognosedatenbank

Die Grundlage für die Strategieberatung bildet unsere Augur Prognosedatenbank. Das Herzstück stellen dabei die vom eigenen Research aufbereiteten Fundamentalprognosen dar. Zudem kann auf den Prognosekonsens der marktführenden Banken und Vermögensverwalter zugegriffen werden.

### IHR NUTZEN, UNSER VERSPRECHEN

#### Optimierung der Rendite-/Risikoeigenschaft

Dank dem fundamental-ökonomischen Ansatz erhalten Sie eine transparent hergeleitete und ertragsstarke Anlagestrategie mit ausgewogener Risikopositionierung, die über die Volatilität hinausgeht.

#### Klares Bild über Einschätzung der Märkte

Die fundamentale, transparente Herleitung der Prognosen sowie die drei Prognosequellen erlauben eine detaillierte und breit abgestützte Diskussion und geben ein klares Verständnis von den Ertrags- und Risikoeigenschaften der Anlagekategorien.

### INTERESSIERT?



**Dr. Ueli Mettler**

Partner

[ueli.mettler@c-alm.ch](mailto:ueli.mettler@c-alm.ch)

### REFERENZEN

#### Markus Leuthard Sammelstiftung Vita

„Auf Basis ihrer Augur Fundamentalprognosen gibt die c-alm verbindliche und fundierte Allokationsempfehlungen ab.“

#### Stefan Beiner Publica

„Konfrontiert mit einer Beurteilungsanfrage zu spezifischen Anlagesegmenten, kommt c-alm mit einer klar kommunizierten Zweitmeinung zurück.“

