

PERFORMANCE BULLETIN (beta)

Mrz 19

Alle Zahlen in CHF und abzüglich Kosten (all-in-Fee)

Performance Referenzportfolios laufendes Jahr

Einzelmonate	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19
Defensiv	3.30%	0.95%	0.96%									
Ausgewogen	4.89%	1.83%	1.08%									
Dynamisch	7.12%	2.85%	1.22%									
Seit Anfang Jahr (ytd)	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19
Defensiv	3.30%	4.53%	5.54%									
Ausgewogen	4.89%	6.81%	7.97%									
Dynamisch	7.12%	10.18%	11.53%									

Aktienquote

Neutral 25%; Bandbreite 20% - 30%

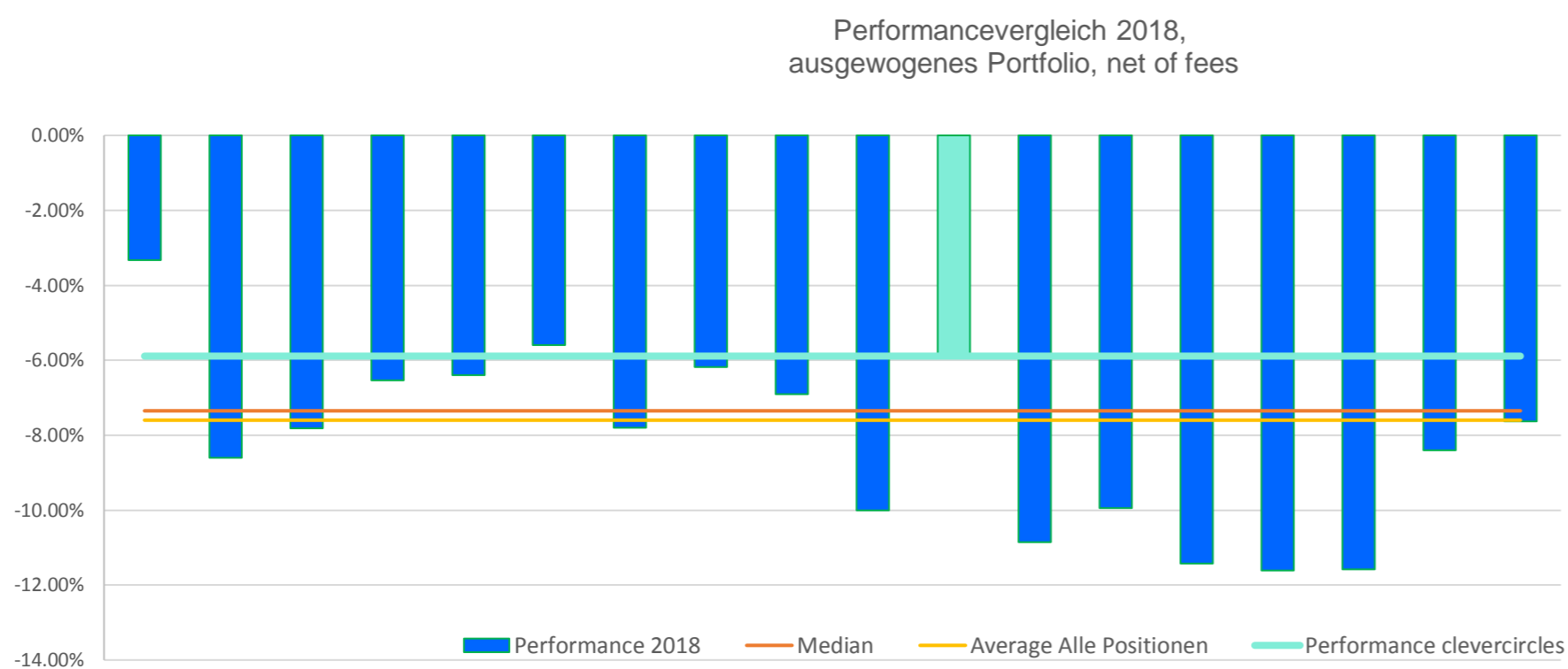
Neutral 40%; Bandbreite 32% - 48%

Neutral 65%; Bandbreite 52% - 78%

Performance Referenzportfolios Kalenderjahre

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (31.3.)
Defensiv	5.16%	7.60%	5.59%	-1.43%	2.63%	4.76%	-3.96%	5.54%
Ausgewogen	5.22%	8.43%	7.13%	-3.17%	4.73%	7.90%	-5.89%	7.97%
Dynamisch	5.40%	10.25%	10.29%	-5.79%	8.07%	12.86%	-8.26%	11.53%

Vergleich mit Benchmark



Benchmark

Korb an Vergleichsportfolios

"ausgewogen" von 17 Anbietern

Disclaimer

clevercircles und das clevercircles Logo sind geschützte Markenzeichen der Bank CIC (Schweiz) AG, alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument dient lediglich zu Informations und Marketingzwecken. Es stellt weder ein Angebot im rechtlichen Sinne, eine Aufforderung, noch eine Empfehlung der Bank CIC (Schweiz) AG dar. Die Performancezahlen basieren auf historischen Daten und sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die Bank CIC (Schweiz) AG übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit und Aktualität der vorliegenden Informationen und Angaben.

© 2019, Bank CIC (Schweiz) AG