

PERFORMANCE BULLETIN

per 30.06.2019

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

Performance Referenzportfolios laufendes Jahr

Einzelmonate	Jan 19	Feb 19	Mär 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19
Defensiv	3.35%	1.14%	0.93%	1.73%	-1.75%	0.99%						
Ausgewogen	4.93%	1.78%	1.10%	2.68%	-2.69%	1.54%						
Dynamisch	7.13%	2.79%	1.36%	3.97%	-4.04%	2.49%						
Seit Anfang Jahr (ytd)	Jan 19	Feb 19	Mär 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19
Defensiv	3.35%	4.58%	5.66%	7.65%	5.99%	7.31%						
Ausgewogen	4.93%	6.85%	8.14%	11.21%	8.44%	10.39%						
Dynamisch	7.13%	10.18%	11.79%	16.41%	11.94%	15.02%						

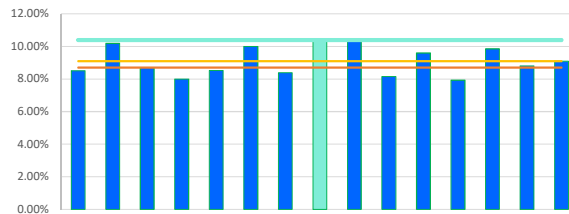
Performance Referenzportfolios Kalenderjahre

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (30.6.)
Defensiv	5.16%	7.82%	5.59%	-1.43%	2.63%	4.76%	-3.96%	7.31%
Ausgewogen	5.22%	8.43%	7.13%	-3.17%	4.73%	7.90%	-5.89%	10.39%
Dynamisch	5.40%	10.25%	10.29%	-5.79%	8.07%	12.86%	-8.26%	15.02%

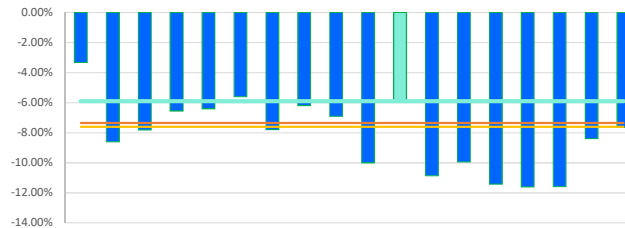
Aktienquoten: Defensiv 25%; Ausgewogen 40%; Neutral 65% (Bandbreiten +/- 20%)

Vergleich mit Benchmark (Ausgewogen)

Performancevergleich 2019 (bis 30.06.2019)



Performancevergleich 2018



Beste Profi-Teilnehmer

laufendes Jahr



Mario Geniale
Anlagechef Bank CIC
+62 Erfahrungspunkte ytd



Corinne Brecher
Finanzcoach, Bloggerin
+56 Erfahrungspunkte ytd



Jürg Bosshart
Unabhängiger Analyst
+41 Erfahrungspunkte ytd

<https://clevercircles.ch/profis-partner>

Benchmark

Korb an Vergleichsportfolios
"ausgewogen" von 17 Anbietern

■ clevercircles Referenzportfolio "ausgewogen"
■ Drittanbieter
■ Median Drittanbieter
■ Durchschnitt Drittanbieter

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