

PERFORMANCE BULLETIN

per 31.12.2019

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

Performance Referenzportfolios 2019

| 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 | 3.30% | 1.19% | 1.04% | 1.87% | -1.56% | 1.25% | 1.02% | 0.31% | -0.06% | 0.07% | 1.17% | -0.28% |
| Ausgewogen | 4.89% | 1.83% | 1.22% | 2.82% | -2.50% | 1.80% | 1.17% | -0.06% | 0.70% | 0.55% | 1.61% | 0.01% |
| Dynamisch | 7.12% | 2.85% | 1.48% | 4.12% | -3.86% | 2.76% | 1.32% | -0.76% | 1.76% | 1.20% | 2.30% | 0.63% |

| 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 | 3.30% | 4.53% | 5.62% | 7.60% | 5.93% | 7.26% | 8.36% | 8.70% | 8.64% | 8.72% | 10.0% | 9.70% |
| Ausgewogen | 4.89% | 6.81% | 8.12% | 11.18% | 8.40% | 10.36% | 11.66% | 11.60% | 12.39% | 13.02% | 14.9% | 14.87% |
| Dynamisch | 7.12% | 10.18% | 11.82% | 16.43% | 11.94% | 15.04% | 16.57% | 15.69% | 17.74% | 19.17% | 21.9% | 22.72% |

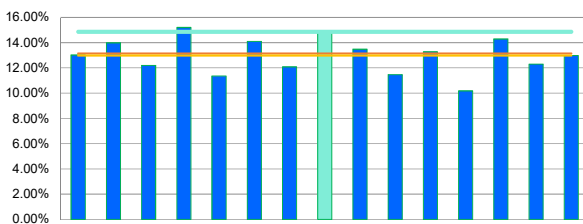
Performance Referenzportfolios Kalenderjahre

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Defensiv | 5.16% | 7.82% | 5.59% | -1.43% | 2.63% | 4.76% | -3.96% | 9.70% |
| Ausgewogen | 5.22% | 8.43% | 7.13% | -3.17% | 4.73% | 7.90% | -5.89% | 14.87% |
| Dynamisch | 5.40% | 10.25% | 10.29% | -5.79% | 8.07% | 12.86% | -8.26% | 22.72% |

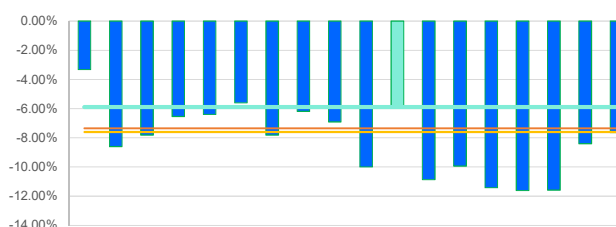
Aktienquoten: Defensiv 25%; Ausgewogen 40%; Neutral 65% (Bandbreiten +/- 20%)

Vergleich mit Benchmark (Ausgewogen)

Performancevergleich 2019



Performancevergleich 2018



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.

© 2020, Bank CIC (Schweiz) AG

Beste Profi-Teilnehmer 2019



Mario Geniale
Anlagechef Bank CIC
+218 Erfahrungspunkte 2019



Corinne Brecher
Finanzcoach, Bloggerin
+81 Erfahrungspunkte 2019



Handelszeitung
Circle der Handelszeitung-Redaktion
+29 Erfahrungspunkte 2019

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

Beste Kollektiv-Stimmen



Top-Circles 6 Monate
+71 Erfahrungspunkte 2019



Top 10 Circles
+61 Erfahrungspunkte 2019



Most Wanted Voice
+31 Erfahrungspunkte 2019

Alle Erfahrungspunkte netto; d.h. positive Punkte abzüglich negativer Punkte.

Benchmark

Korb an Vergleichsportfolios "ausgewogen" von Drittanbietern

- clevercircles Referenzportfolio "ausgewogen"
- Drittanbieter
- Median Drittanbieter
- Durchschnitt Drittanbieter