

PERFORMANCE BULLETIN

per 31.12.2020

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

Performance Referenzportfolios 2020

Einzelmonate	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20
Defensiv	0,15%	-2,66%	-6,54%	3,25%	1,32%	1,32%	0,75%	0,72%	0,00%	-2,06%	4,10%	1,54%
Ausgewogen	-0,32%	-4,26%	-7,59%	3,85%	2,13%	1,74%	0,84%	1,58%	-0,42%	-3,09%	6,31%	1,80%
Dynamisch	-1,01%	-6,80%	-9,35%	4,95%	3,19%	2,15%	0,73%	2,28%	-0,44%	-4,01%	8,98%	2,24%

Seit Anfang Jahr (ytd)	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20
Defensiv	0,15%	-2,51%	-8,89%	-5,94%	-4,70%	-3,44%	-2,71%	-2,01%	-2,01%	-4,03%	-0,1%	1,47%
Ausgewogen	-0,32%	-4,57%	-11,82%	-8,43%	-6,48%	-4,85%	-4,05%	-2,53%	-2,94%	-5,96%	0,0%	1,82%
Dynamisch	-1,01%	-7,75%	-16,39%	-12,25%	-9,44%	-7,32%	-6,83%	-4,70%	-5,12%	-8,95%	-0,7%	1,51%

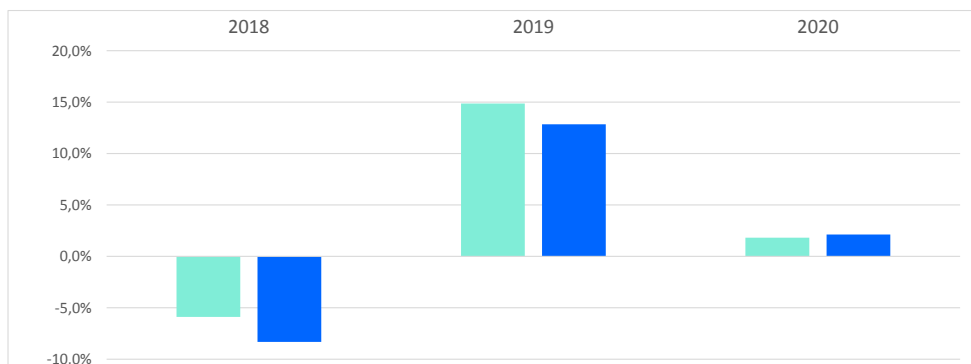
Performance Referenzportfolios Kalenderjahre

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Defensiv	5,16%	7,82%	5,59%	-1,43%	2,63%	4,76%	-3,96%	9,70%	1,47%
Ausgewogen	5,22%	8,43%	7,13%	-3,17%	4,73%	7,90%	-5,89%	14,87%	1,82%
Dynamisch	5,40%	10,25%	10,29%	-5,79%	8,07%	12,86%	-8,26%	22,72%	1,51%

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

Vergleich mit Benchmark (Ausgewogen)

Performancevergleich 2018-2020



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.
© 2021, Bank CIC (Schweiz) AG

Top-Performer Anlageklassen 2020



Gold
24.61%

Aktien USA
20.73%

Aktien Emerging
18.31%

Flop-Performer Anlageklassen 2020



Immobilien Europa
-10.74%



Aktien UK
-11.55%

ÖI
-22.66%

<https://clevercircles.ch/performance-tabelle>

Benchmark

Korb an Vergleichsportfolios "ausgewogen" von Drittanbietern

 clevercircles Referenzportfolio "ausgewogen"
 Drittanbieter

Fondsperformances der Benchmark werden ab 2020 mit einem Kosten-Abzug von 0,1% gerechnet