

## PERFORMANCE BULLETIN

per 31.12.2022

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

### Performance Referenzportfolios 2022

Einzelmonate	Jan 22	Feb 22	Mär 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22
Defensiv	-0.59%	-2.43%	0.24%	-0.54%	-1.16%	-4.32%	2.74%	-1.73%	-3.98%	2.52%	1.28%	-2.82%
Ausgewogen	-0.72%	-2.81%	1.28%	-0.65%	-1.41%	-5.67%	3.41%	-1.83%	-4.92%	3.43%	1.53%	-3.22%
Dynamisch	-0.96%	-3.49%	1.93%	-0.82%	-1.60%	-6.82%	3.78%	-1.94%	-6.00%	4.24%	2.60%	-3.59%
Seit Anfang Jahr (ytd)	Jan 22	Feb 22	Mär 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22
Defensiv	-0.59%	-3.01%	-2.77%	-3.30%	-4.45%	-8.76%	-6.02%	-7.74%	-11.71%	-9.19%	-7.90%	-10.62%
Ausgewogen	-0.72%	-3.52%	-2.24%	-2.88%	-4.30%	-9.96%	-6.55%	-8.38%	-13.29%	-9.86%	-8.32%	-11.54%
Dynamisch	-0.96%	-4.43%	-2.50%	-3.30%	-4.91%	-11.72%	-7.93%	-9.87%	-15.86%	-11.62%	-9.01%	-12.60%

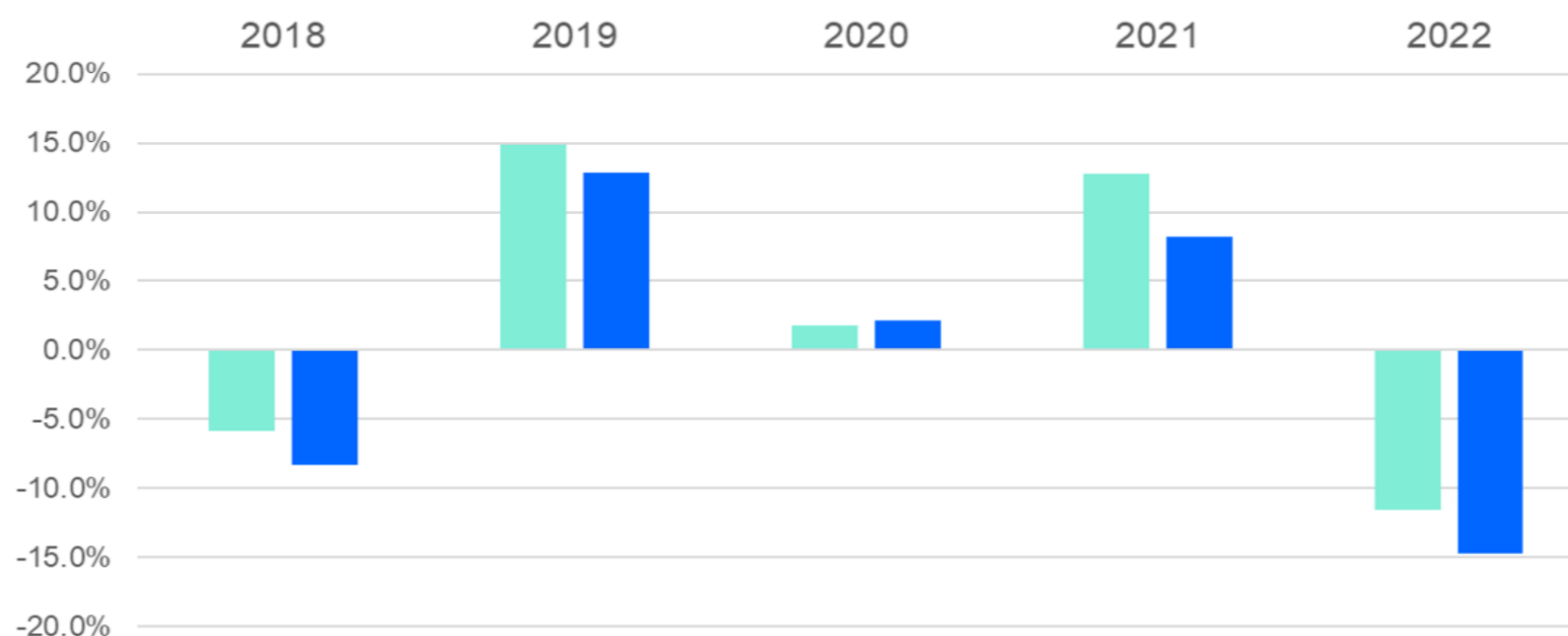
### Performance Referenzportfolios Kalenderjahre

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Defensiv	5.16%	7.82%	5.59%	-1.43%	2.63%	4.76%	-3.96%	9.70%	1.47%	7.65%	-10.62%
Ausgewogen	5.22%	8.43%	7.13%	-3.17%	4.73%	7.90%	-5.89%	14.87%	1.82%	12.77%	-11.54%
Dynamisch	5.40%	10.25%	10.29%	-5.79%	8.07%	12.86%	-8.26%	22.72%	1.51%	17.17%	-12.60%

Aktienquoten: Defensiv 30%; Ausgewogen 45%; Dynamisch 65% (Bandbreiten +/- 20%)

### Vergleich mit Benchmark (Ausgewogen)

Performancevergleich 2018-2022



### 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.

© 2023, Bank CIC (Schweiz) AG

#### Top-Performer Anlageklassen 2022

Öl

**28.63%**

Rohstoffe gemischt

**18.4%**

Aktien UK

**4.7%**

#### Flop-Performer Anlageklassen 2022

Aktien Emerging

**-20.09%**

Immobilien USA

**-25.64%**

Immobilien Europa

**-37.04%**

[alle Anlageklassen sehen \(Link\)](#)

---

#### Benchmark

Korb an Vergleichsportfolios "ausgewogen" von Drittanbietern

clevercircles Referenzportfolio "ausgewogen"

Durchschnitt Drittanbieter