

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%

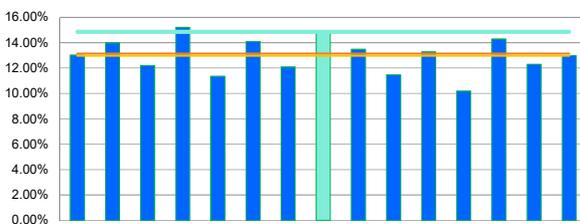
Performance Referenzportfolios Kalenderjahre

	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%

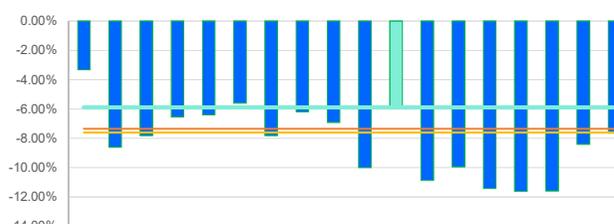
Aktienquoten: Defensiv 25%; Ausgewogen 40%; Neutral 65% (Bandbreiten +/- 20%)

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