

PERFORMANCE BULLETIN

per 31.12.2021

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

Performance Referenzportfolios 2021

Einzelmonate	Jan 21	Feb 21	Mär 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21
Defensiv	-5.79%	0.94%	2.61%	0.32%	1.09%	1.63%	0.26%	0.99%	-1.32%	0.08%	-0.20%	1.08%
Ausgewogen	-0.56%	1.81%	3.64%	0.74%	1.56%	2.43%	0.38%	1.31%	1.39%	1.01%	-0.97%	2.60%
Dynamisch	0.06%	2.43%	4.83%	1.07%	2.10%	2.95%	0.11%	2.03%	2.03%	1.89%	-1.63%	3.83%
Seit Anfang Jahr (ytd)	Jan 21	Feb 21	Mär 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21
Defensiv	-5.79%	0.84%	3.45%	3.77%	4.85%	6.48%	6.74%	7.73%	6.41%	6.49%	6.30%	7.65%
Ausgewogen	-0.56%	1.76%	5.40%	6.14%	7.70%	10.13%	10.51%	11.82%	11.85%	11.15%	10.17%	12.77%
Dynamisch	0.06%	2.49%	7.32%	8.39%	10.49%	13.44%	13.55%	15.59%	15.54%	14.97%	13.35%	17.17%

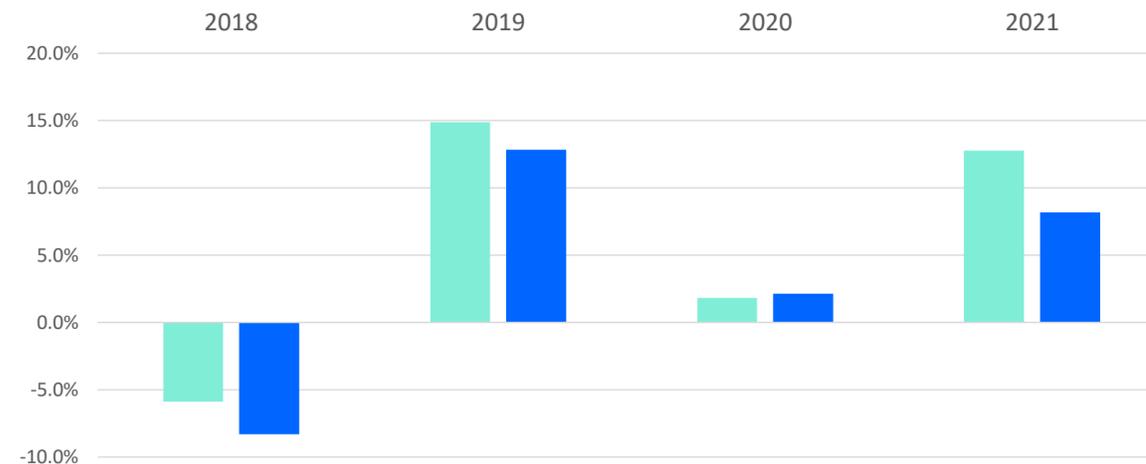
Performance Referenzportfolios Kalenderjahre

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

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

Vergleich mit Benchmark (Ausgewogen)

Performancevergleich 2018-2021



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.

© 2022, Bank CIC (Schweiz) AG



Top-Performer Anlageklassen
2021

Öl
61.4%

Immobilien USA
41.22%

Aktien USA
28.71%



Flop-Performer Anlageklassen
2021

Aktien Emerging
-2.54%

Obli Europa
-2.85%

Gold
-4.33%

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

Benchmark
Korb an Vergleichsportfolios "ausgewogen" von Drittanbietern

- clevercircles Referenzportfolio "ausgewogen"
- Durchschnitt Drittanbieter