

Legende

- Entwicklung gemäss Portfoliorendite 2022
- Entwicklung gemäss Benchmarkrendite 2022
- Entwicklung gemäss Renditeperspektive (119.7%)
- Zielgrösse Wertschwankungsreserve (1 Jahr)
- Zielgrösse Wertschwankungsreserve (2 Jahre)

Theoretischer Schwankungsbereich
(Ausfallwahrscheinlichkeit 1.0%)

Datenbasis

Sollrendite	1.80%
Renditeperspektive	1.70%
Risiko (Volatilität)	5.30%

Die Angaben stellen keine Prognosen dar, sondern sind lediglich Berechnungsgrundlagen für die gezeigte Darstellung

Management Summary

Gesamtvermögen

Bewertungswährung: CHF
Stichtag: 31.12.2022

Mandatsinformation

Basiswährung	CHF
Mandatsbeginn	01.01.2021
Benchmark	Customized

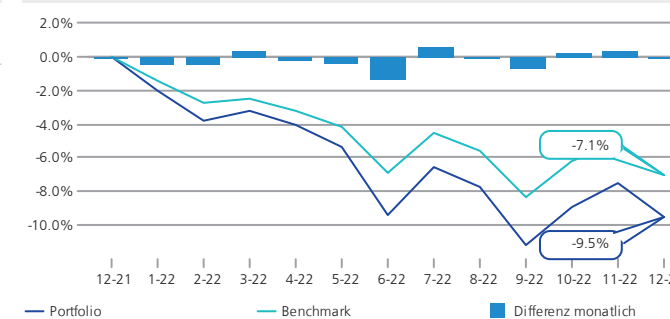
Performance in %

	Portfolio	Benchmark	Differenz
Seit Monatsbeginn (MTD)	-2.2	-2.1	-0.1
Seit Jahresbeginn (YTD)	-9.5	-7.1	-2.4
Seit Mandatsbeginn (SI) kum.	0.5	0.4	0.1

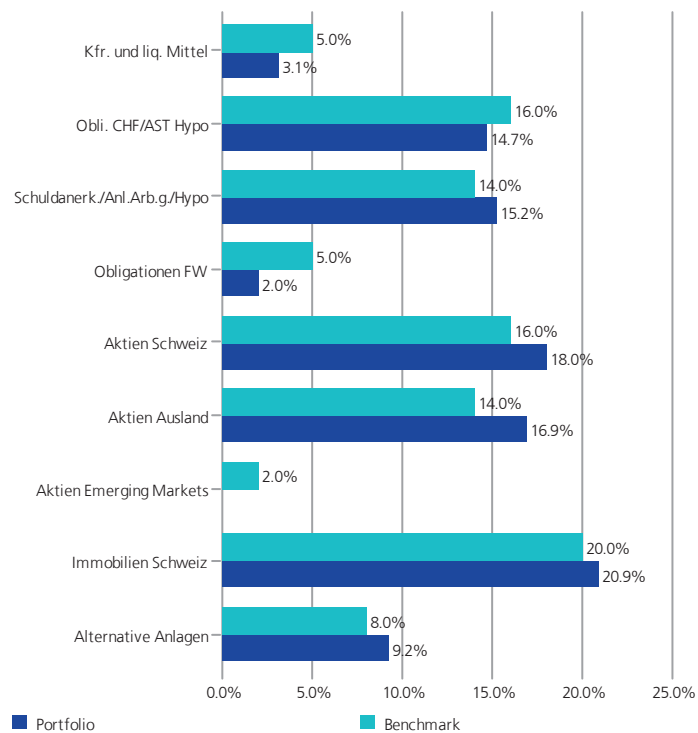
Risikokennzahlen

	Performance			Volatilität	
	MW	Pfo	BM	Pfo	BM
2022	259.9	-9.5	-7.1	7.3	5.9
2021	292.6	11.1	8.0	4.8	3.6
1 Jahr (p.a.)		-9.5	-7.1	7.3	5.9
SI (p.a.)		0.3	0.2	7.0	5.4

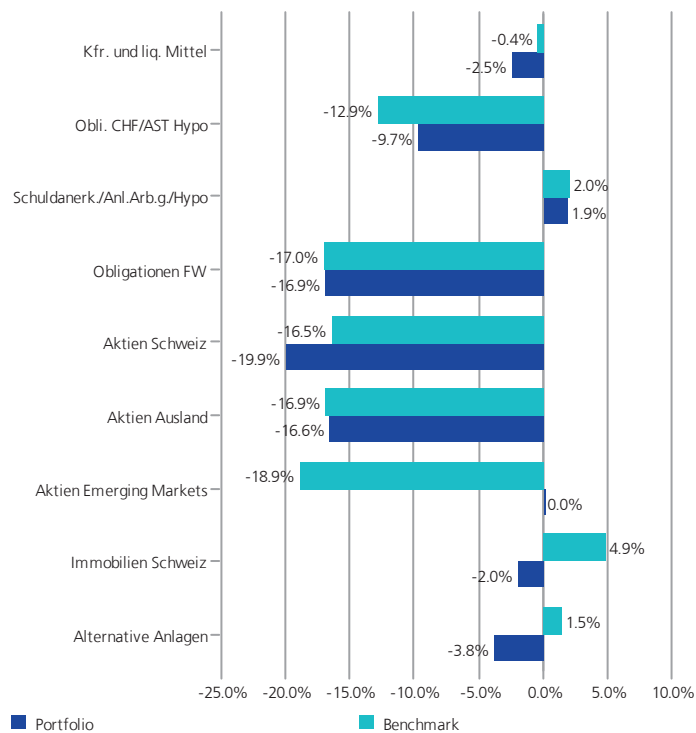
Performanceentwicklung YTD



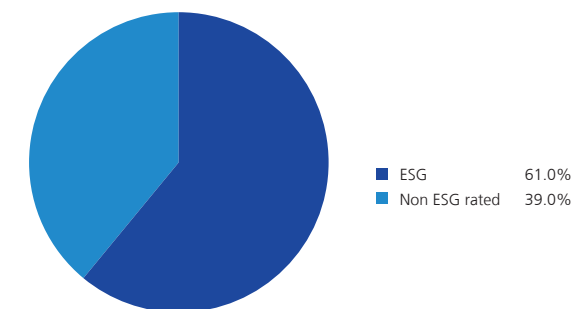
Allokation nach Kategorie vs BM



Performance nach Kategorie vs BM YTD



Allokation ESG / gemäss Kunde



Erfolgsrechnung YTD

Marktwert Beginn	292'568'187
Kapitalfluss	-4'561'169
Gewinn/Verlust (ex rückf. Steuern)	-28'100'150
Marktwert Ende	259'906'868
Durchschnittlich investiertes Kapital	271'851'978