

Legende

- Entwicklung gemäss Portfoliorendite 2021
- Entwicklung gemäss Benchmarkrendite 2021
- Entwicklung gemäss Renditeperspektive (115.9%)
- Zielgrösse der Wertschwankungsreserve (17.3%)

Theoretischer Schwankungsbereich
(Ausfallwahrscheinlichkeit 1.5%)

Datenbasis

Sollrendite	1.90%
Renditeperspektive	1.90%
Historisches Risiko	5.30%

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

Management Summary

Gesamtvermögen

Bewertungswährung: CHF
Stichtag: 31.12.2021

Mandatsinformation

Basiswährung	CHF
Mandatsbeginn	01.01.2021
Benchmark	Customized

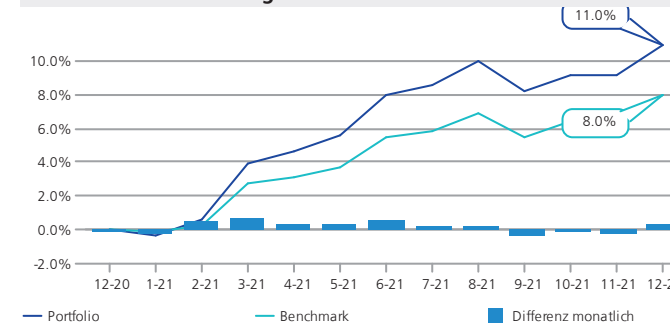
Performance in %

	Portfolio	Benchmark	Differenz
Seit Monatsbeginn (MTD)	1.7	1.3	0.4
Seit Jahresbeginn (YTD)	11.0	8.0	3.0
Seit Mandatsbeginn (SI) kum.	11.0	8.0	3.0

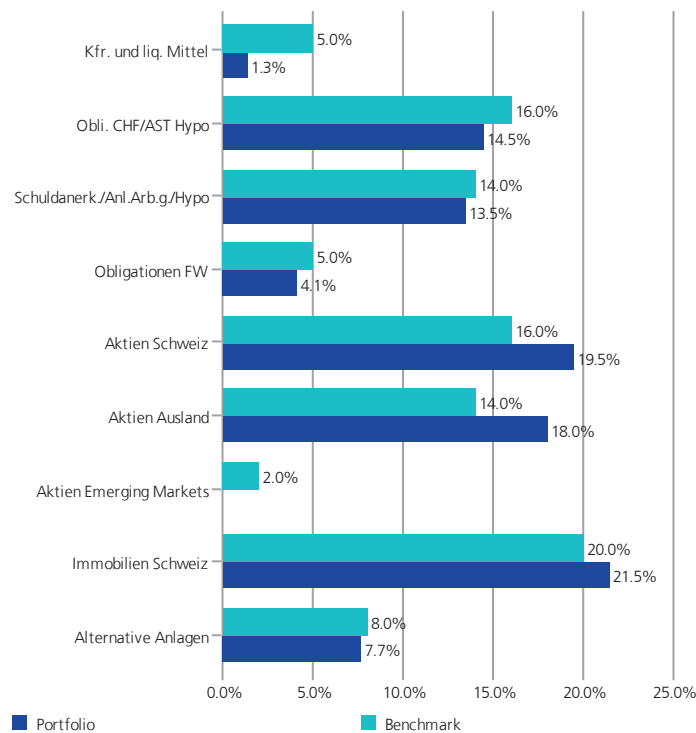
Risikokennzahlen

	Performance			Volatilität	
	MW	Pfo	BM	Pfo	BM
2021	292.3	11.0	8.0	4.8	3.6
1 Jahr (p.a.)		11.0	8.0	4.8	3.6
SI (p.a.)		11.0	8.0	4.8	3.6

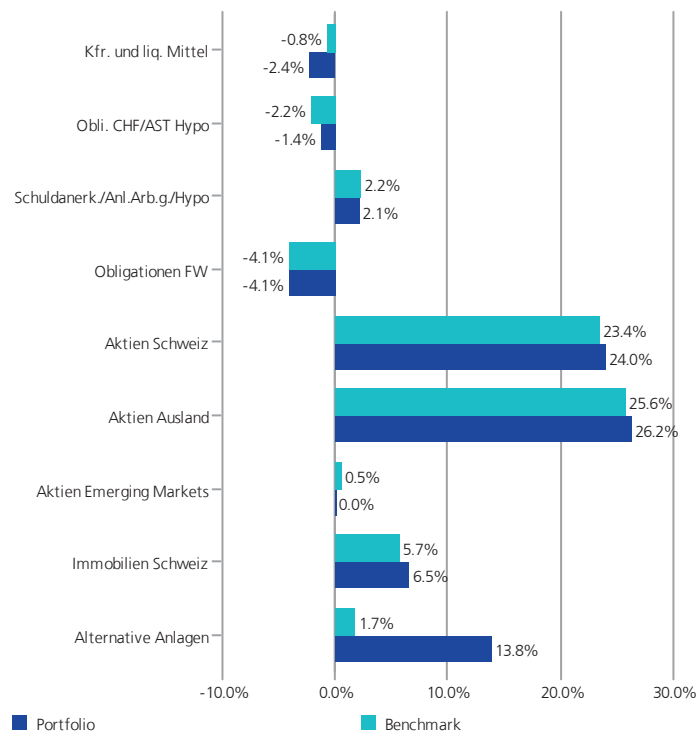
Performanceentwicklung YTD



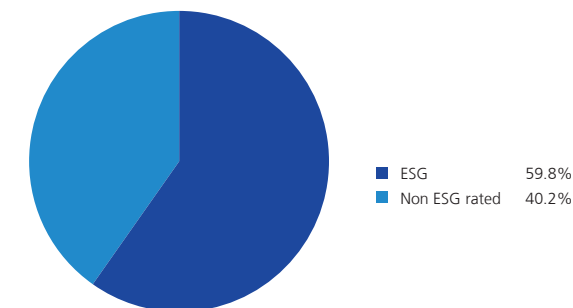
Allokation nach Kategorie vs BM



Performance nach Kategorie vs BM YTD



Allokation ESG / gemäss Kunde



Erfolgsrechnung YTD

Marktwert Beginn	267'261'575
Kapitalfluss	-3'696'319
Gewinn/Verlust (ex rückf. Steuern)	28'744'428
Marktwert Ende	292'309'684
Durchschnittlich investiertes Kapital	280'955'315