

Management Summary

Gesamtvermögen

Bewertungswährung: CHF
Stichtag: 31.03.2022

Mandatsinformation

Basiswährung	CHF
Mandatsbeginn	01.01.2012
Benchmark	Customised

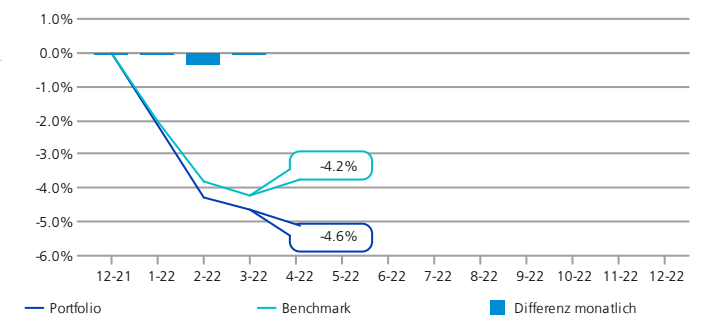
Performance in %

	Portfolio	Benchmark	Differenz
März	-0.4	-0.4	0.0
Seit Jahresbeginn (YTD)	-4.6	-4.2	-0.4
Seit Mandatsbeginn (SI) kum.	64.4	61.4	3.0

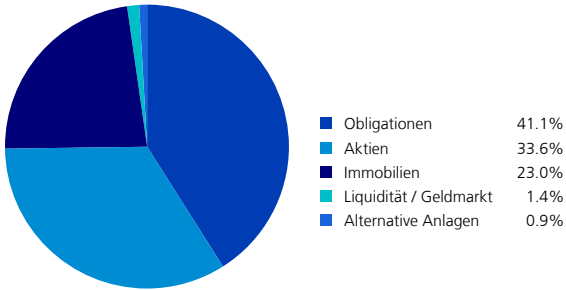
Risikokennzahlen

	Performance			Volatilität		α	β	TE
	MW	Pfo	BM	Pfo	BM			
2022	630.8	-4.6	-4.2	1.7	1.5	0.1	1.1	0.5
2021	661.0	10.0	7.7	5.1	4.3	1.1	1.1	1.3
2020	592.5	4.3	3.6	8.6	7.9	0.4	1.1	1.1
2019	568.4	11.4	11.7	3.7	3.6	0.3	0.9	1.4
2018	515.3	-0.7	-1.0	3.3	3.1	0.3	1.0	0.8
1 Jahr (p.a.)		2.1	1.3	5.5	4.7	0.6	1.1	1.2
3 Jahre (p.a.)		5.1	4.2	6.3	5.6	0.5	1.1	1.2
SI (p.a.)		5.0	4.8	4.2	4.0	0.0	1.0	0.9

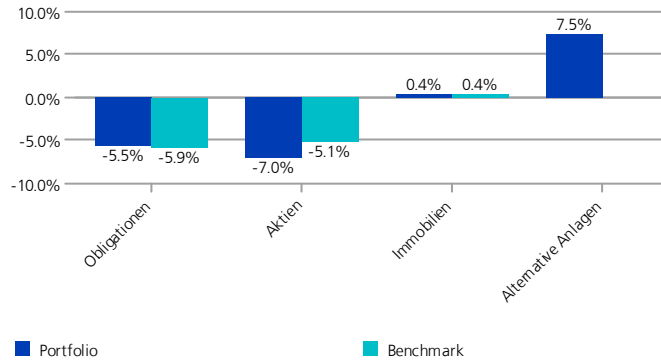
Performanceentwicklung YTD



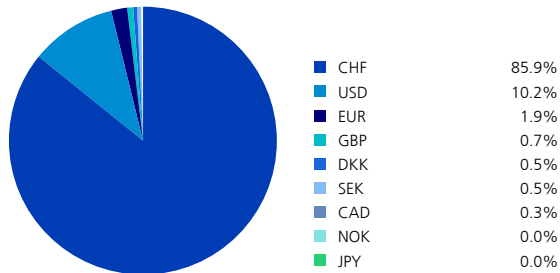
Allokation nach Kategorie



Performance nach Kategorie YTD



Allokation nach Währung



Währungsperformance YTD

