

Management Summary

Gesamtvermögen

Bewertungswährung: CHF
Stichtag: 31.03.2026

Mandatsinformation

Basiswährung	CHF
Mandatsbeginn	01.01.2012
Benchmark	Customised

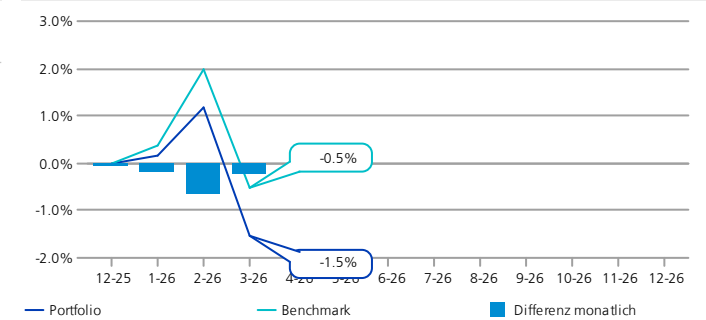
Performance in %

	Portfolio	Benchmark	Differenz
Seit Quartalsbeginn (QTD)	-1.5	-0.5	-1.0
Seit Jahresbeginn (YTD)	-1.5	-0.5	-1.0
Seit Mandatsbeginn (SI) kum.	76.1	81.1	-5.0

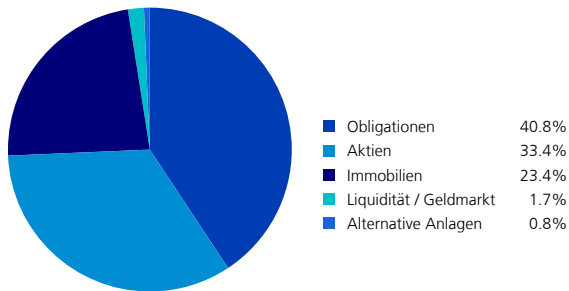
Risikokennzahlen

	Performance			Volatilität		α	β	TE
	MW	Pfo	BM	Pfo	BM			
2026	787.0	-1.5	-0.5	3.3	3.6	-1.1	0.9	0.9
2025	808.3	2.1	5.2	3.6	3.1	-3.7	1.1	1.3
2024	803.1	6.0	7.4	3.2	3.2	-1.1	1.0	0.8
2023	751.8	7.6	7.3	5.4	5.1	-0.1	1.0	1.0
2022	586.2	-10.9	-10.8	7.1	6.8	0.4	1.0	1.0
1 Jahr (p.a.)		0.4	3.8	3.9	3.8	-3.3	1.0	1.3
3 Jahre (p.a.)		3.5	5.5	4.1	3.8	-2.1	1.0	1.0
SI (p.a.)		4.0	4.3	4.7	4.4	-0.3	1.0	0.9

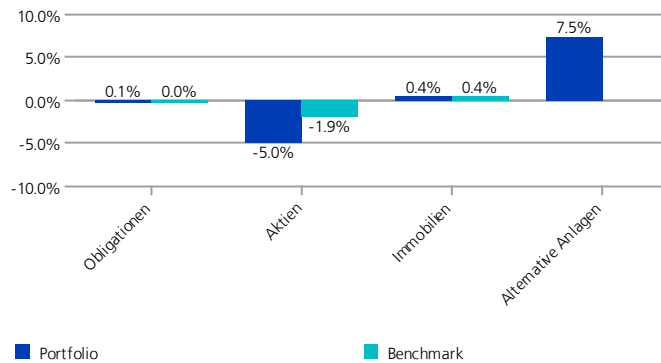
Performanceentwicklung YTD



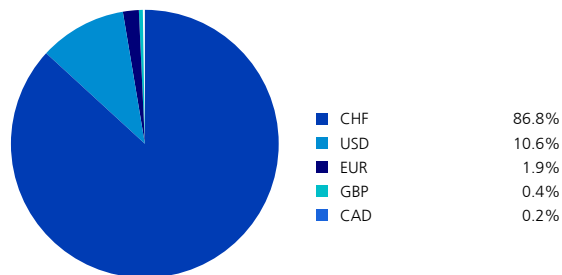
Allokation nach Anlagekategorie



Performance nach Anlagekategorie YTD



Allokation nach Währung



Währungsperformance YTD

