

Renditebeitrag nach Anlageklasse in CHF

über alle Produkte

Anlageklasse	Durchsch. Gewicht	Beitrag lokal	Währungseffekte	Hedging Effekte	Beitrag in CHF
● Cash	2.69%	0.00%	-0.06%	0.00%	-0.06%
✓ ● Obligationen	8.48%	-1.58%	0.19%	0.00%	-1.39%
Inflationsgeschützte Obl.	2.55%	-2.69%	0.78%	0.00%	-1.90%
✓ Schweiz	3.40%	-0.05%	0.00%	0.00%	-0.05%
Staatsobligationen lang	3.06%	-0.09%	0.00%	0.00%	-0.09%
Unternehmensobligationen	0.34%	0.04%	0.00%	0.00%	0.04%
✓ Schwellenländer & Hochverzinsl.	2.53%	1.16%	-0.59%	0.00%	0.57%
Hochverzinslich USD-denominiert	2.41%	1.19%	-0.71%	0.00%	0.48%
Oblig. Schwellenländer	0.13%	-0.03%	0.12%	0.00%	0.09%
✓ ● Immobilien	4.70%	2.79%	-1.71%	0.00%	1.08%
Global (ohne USA)	3.26%	2.08%	-1.12%	0.00%	0.96%
USA	1.44%	0.71%	-0.59%	0.00%	0.12%
✓ ● Rohstoffe	14.79%	16.20%	-3.00%	0.00%	13.19%
✓ Edelmetalle	2.30%	3.24%	0.00%	0.00%	3.24%
Gold physisch	2.30%	3.24%	0.00%	0.00%	3.24%
Rohstoffe diversifiziert	12.49%	12.96%	-3.00%	0.00%	9.96%
✓ ● Aktien	69.33%	82.09%	-11.32%	0.00%	70.76%
✓ Schweiz	21.52%	18.85%	0.00%	0.00%	18.85%
Schweizer Blue Chips	21.52%	18.85%	0.00%	0.00%	18.85%
✓ USA	28.31%	56.78%	-7.55%	0.00%	49.23%
Alle Sektoren marktgewichtet	15.59%	23.70%	-4.58%	0.00%	19.12%
IT	12.71%	33.09%	-2.97%	0.00%	30.11%
Asien-Pazifik	1.89%	0.92%	-0.68%	0.00%	0.25%
✓ Schwellenländer	17.61%	5.52%	-3.09%	0.00%	2.43%
Schwellenländer Global	12.97%	8.02%	-3.22%	0.00%	4.80%
China	4.64%	-2.50%	0.13%	0.00%	-2.37%
Subtotal	100.00%	99.49%	-15.90%	0.00%	83.59%

Anlageklasse	Durchsch. Gewicht	Beitrag lokal	Währungseffekte	Hedging Effekte	Beitrag in CHF
Kumulierte True Wealth Verwaltungsgebühren					-4.62%
Abziehbare Transaktionskosten					-0.73%
Kumulierte Handelstag-Effekte					-0.15%
Kumulierte Stempelsteuer					-0.80%
Kumulierte Währungswechselkosten					-0.13%
Kumulierte Portfoliorendite					77.16%
Davon Verrechnungssteueranspruch					5.63%