



Publizierung der Benchmarkrenditen gemäss MIFID - Bestimmungen für die Vermögensverwaltung

Übersicht Benchmark

Anlagestrategie Zinsertrag (Referenzwährung USD)	Portfolio-Struktur	Benchmark Zusammensetzung (gültig ab 01.01.2016)	Gewichtung	
0 - 20 % Geldmarktanteil	80 - 100 % Obligationenanteil	0 % Aktienanteil	Citigroup US\$ 1 Month Eurodeposit Index	5.00%
			Citigroup EMU Government Bond Index 3-5 yrs.	12.00%
			Citigroup Great Britain Government Bond Index	3.00%
			Citigroup Sweden Government Bond Index	2.00%
			Citigroup Denmark Government Bond Index	2.00%
			Citigroup USA Government Bond Index	71.25%
			Citigroup Japan Government Bond Index	2.85%
Citigroup Australia Government Bond Index	1.90%			
			100.00%	

Anlagestrategie Kapitalgewinn (Referenzwährung USD)	Portfolio-Struktur	Benchmark Zusammensetzung (gültig ab 01.01.2016)	Gewichtung	
0 - 20 % Geldmarktanteil	0 % Obligationenanteil	80 - 100 % Aktienanteil	Citigroup US\$ 1 Month Eurodeposit Index	5.00%
			MSCI-Index France	7.50%
			MSCI-Index Germany	7.50%
			MSCI-Index Netherlands	3.00%
			MSCI-Index Italy	3.00%
			MSCI-Index United Kingdom	3.75%
			MSCI-Index Switzerland	2.25%
			MSCI-Index North America	50.00%
			MSCI-Index Japan	8.00%
			MSCI-Index Pacific ex Japan	4.00%
			MSCI-Index China	2.00%
			MSCI-Index India	2.00%
			MSCI-Index Latin America	2.00%

Anlagestrategien (Referenzwährung USD)	Benchmark Performance p.a.									Benchmark YTD
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Stand 31.10.2018
Weltdepot "Zinsertrag"	1.19%	4.15%	7.72%	3.35%	-1.73%	1.06%	-2.21%	0.64%	4.54%	-2.93%
Weltdepot "Einkommen"	8.49%	5.80%	4.67%	6.17%	3.43%	1.75%	-1.95%	2.13%	8.47%	-2.92%
Weltdepot "Ausgewogen"	15.38%	7.46%	1.62%	8.92%	8.75%	2.41%	-1.68%	3.57%	12.72%	-3.12%
Weltdepot "Wachstum"	22.13%	9.22%	-1.00%	11.68%	13.95%	3.15%	-1.86%	4.99%	16.79%	-3.20%
Weltdepot "Kapitalgewinn"	35.15%	12.62%	-7.13%	17.14%	25.34%	4.47%	-1.13%	7.98%	23.86%	-3.29%