

Kunde 1

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 31.12.2009 - 30.6.2021

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1. Semester 2021	seit Perioden- beginn
Anlagevermögen Periodenende	2'057'589	2'077'619	2'309'405	2'534'652	3'042'228	8'534'456	8'592'545	11'433'248	10'581'814	23'101'387	19'507'034	22'694'710	22'694'710
Anlagevermögen Periodenbeginn	1'981'127	2'057'589	2'077'619	2'309'405	2'534'652	3'042'228	8'534'456	8'592'545	11'433'248	10'581'814	23'101'387	19'507'034	1'981'127
Mittelflüsse	-13'068	-11'402	-13'732	-10'803	82'542	5'342'495	-251'683	1'225'624	-144'423	8'688'986	-4'206'912	-179'324	10'508'301
davon Kundenaufträge	8'866	10'741	10'744	15'548	113'763	5'408'937	-122'288	1'406'995	53'821	8'851'982	-4'036'092	-49'308	11'673'710
davon Gebühren	0	0	0	0	-3'896	-38'106	-71'821	-95'939	-105'257	-49'729	-32'891	-17'880	-415'518
davon Quellensteuern	-21'934	-22'144	-24'476	-26'352	-27'325	-28'336	-57'574	-85'432	-92'986	-113'267	-137'929	-112'137	-749'891
Bereinigte Vermögens- veränderung	89'529	31'433	245'518	236'050	425'034	149'733	309'772	1'615'079	-707'011	3'830'587	612'559	3'366'999	10'205'281
Portfoliorendite (TWR)													
brutto, vor Gebühren und Steuern	4.55%	1.48%	11.94%	10.28%	16.65%	5.26%	3.69%	16.42%	-6.25%	26.82%	6.86%	17.34%	189.40%

Kunde 2

Rendement détaillé pour la période sélectionnée

annuelle 31.12.2009 - 30.6.2021

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1. Semester 2021	Depuis le déb. de la période
Valeur fin période	2'694'411	3'038'767	3'361'860	3'674'600	4'777'647	5'104'048	3'919'489	1'914'386	1'832'623	2'342'903	2'459'700	2'702'513	2'702'513
Valeur début période	2'372'336	2'694'411	3'038'767	3'361'860	3'674'600	4'777'647	5'104'048	3'919'489	1'914'386	1'832'623	2'342'903	2'459'700	2'372'336
Flux de fonds	-108'404	275'238	-94'140	-103'075	377'500	-343'183	-1'230'152	-2'229'841	-62'518	-26'046	-60'177	-13'219	-3'618'017
dont ordres clientèle	-78'790	309'954	-53'009	-59'879	435'487	-233'226	-1'138'890	-2'199'819	-31'753	-12'387	-49'105	-6'581	-3'117'997
dont frais	-9'066	-9'699	-11'211	-12'599	-23'223	-72'542	-61'975	-20'301	-23'726	-5'754	-3'405	-1'826	-255'327
dont impôts à la source	-20'548	-25'017	-29'920	-30'597	-34'765	-37'415	-29'286	-9'721	-7'038	-7'905	-7'667	-4'813	-244'692
Variation de fortune après corrections	430'480	69'118	417'233	415'814	725'548	669'583	45'593	224'738	-19'245	536'326	176'974	256'032	3'948'194
Rendement du portefeuille (TWR)													
avant déduction des frais et taxes	18.51%	2.60%	13.91%	12.48%	17.94%	13.84%	2.17%	7.39%	-1.13%	29.30%	7.69%	10.43%	248.88%

Kunde 3

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 31.12.2009 - 30.6.2021

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1. Semester 2021	seit Perioden- beginn
Anlagevermögen Periodenende	1'665'092	1'642'587	1'818'667	1'832'383	2'032'536	2'112'407	2'223'492	2'372'050	2'246'143	2'936'130	2'651'717	3'033'890	3'033'890
Anlagevermögen Periodenbeginn	1'387'848	1'665'092	1'642'587	1'818'667	1'832'383	2'032'536	2'112'407	2'223'492	2'372'050	2'246'143	2'936'130	2'651'717	1'387'848
Mittelflüsse	-13'717	-15'025	-16'450	-18'123	-22'988	-78'549	-27'726	-96'097	-30'871	-17'697	-488'206	-21'968	-847'417
davon Kundenaufträge	-560	-300	-447	-681	-1'238	-50'789	-991	-65'614	-123	6'223	-466'422	-3'801	-584'744
davon Gebühren	-5'370	-5'806	-6'070	-6'388	-10'151	-14'133	-13'936	-15'151	-15'073	-6'750	-3'729	-1'989	-104'545
davon Quellensteuern	-7'786	-8'920	-9'934	-11'055	-11'598	-13'627	-12'799	-15'332	-15'675	-17'170	-18'055	-16'177	-158'128
Bereinigte Vermögens- veränderung	290'961	-7'480	192'530	31'840	223'141	158'419	138'811	244'655	-95'036	707'684	203'793	404'141	2'493'459
Portfoliorendite (TWR)													
brutto, vor Gebühren und Steuern	21.08%	-0.44%	11.78%	1.77%	12.26%	7.38%	6.64%	11.09%	-4.02%	31.65%	7.25%	15.30%	205.95%

Kunde 4

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 8.12.2011 - 30.6.2021

	08.12.2011 31.12.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1. Semester 2021	seit Perioden- beginn
Anlagevermögen Periodenende	342'300	353'479	388'288	401'764	426'044	430'231	455'610	430'146	524'375	743'113	800'560	800'560
Anlagevermögen Periodenbeginn	332'334	342'300	353'479	388'288	401'764	426'044	430'231	455'610	430'146	524'375	743'113	332'334
Mittelflüsse	190	-14'747	-5'615	-7'367	-4'058	-6'289	-4'801	-5'882	-10'550	192'657	-2'341	131'196
davon Kundenaufträge	190	-12'581	-3'502	-2'199	-1'945	-2'491	-574	-547	-6'508	194'836	-376	164'303
davon Gebühren	0	-1'202	-1'275	-4'387	-2'114	-3'798	-3'329	-4'480	-2'882	-816	-451	-24'733
davon Quellensteuern	0	-964	-838	-781	0	0	-898	-856	-1'160	-1'363	-1'514	-8'374
Bereinigte Vermögens- veränderung	9'776	25'926	40'423	20'844	28'338	10'476	30'180	-19'582	104'779	26'080	59'788	337'029
Portfoliorendite (TWR)												
brutto, vor Gebühren und Steuern	2.94%	7.77%	11.58%	5.44%	7.04%	2.53%	7.06%	-4.37%	24.51%	1.99%	8.06%	101.26%

Kunde 5

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 5.6.2012 - 30.6.2021

	05.06.2012 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1. Semester 2021	seit Perioden- beginn
Anlagevermögen Periodenende	1'231'971	1'315'614	1'521'996	1'662'365	1'723'890	1'813'577	1'817'239	2'194'473	2'274'626	2'244'561	2'244'561
Anlagevermögen Periodenbeginn	0	1'231'971	1'315'614	1'521'996	1'662'365	1'723'890	1'813'577	1'817'239	2'194'473	2'274'626	0
Mittelflüsse	1'152'185	-14'421	-18'517	-47'306	-24'295	-25'211	-26'106	-27'936	-28'667	-215'060	724'666
davon Kundenaufträge	1'156'961	-173	-164	-23'626	-686	-276	841	-8'249	-10'452	-202'896	911'281
davon Gebühren	-2'097	-4'457	-7'412	-10'858	-10'881	-11'662	-11'688	-5'005	-2'885	-1'509	-68'454
davon Quellensteuern	-2'679	-9'790	-10'941	-12'822	-12'729	-13'274	-15'259	-14'682	-15'330	-10'655	-118'160
Bereinigte Vermögens- veränderung	79'785	98'064	224'900	187'674	85'821	114'898	29'768	405'169	108'819	184'995	1'519'894
Portfoliorendite (TWR)											
brutto, vor Gebühren und Steuern	8.63%	8.00%	17.24%	12.19%	5.22%	6.66%	1.68%	22.42%	5.05%	9.06%	147.02%

Kunde 6

Details of return for the selected period

annually 31.12.2009 - 30.6.2021

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1. Semester 2021	Since start of period
Market value end	501'000	203'162	158'375	230'712	568'529	584'561	957'608	1'129'370	1'150'713	1'463'103	1'503'433	1'786'748	1'786'748
Market value begin	356'395	501'000	203'162	158'375	230'712	568'529	584'561	957'608	1'129'370	1'150'713	1'463'103	1'503'433	356'395
Cash flows	145'862	-276'653	-63'657	59'024	326'175	-15'049	367'783	-19'409	177'318	-25'385	-18'525	-2'425	655'059
thereof customer orders	146'464	-274'242	-60'688	60'172	327'317	-13'200	370'808	-10'463	205'367	-16'302	-12'888	-215	722'131
thereof fees	-602	-2'294	-1'881	-787	-465	-1'445	-900	-2'892	-22'402	-2'147	-986	-1'187	-37'987
thereof withholding tax	0	-117	-1'088	-360	-678	-404	-2'125	-6'054	-5'648	-6'936	-4'651	-1'023	-29'084
Adjusted asset value	-1'256	-21'185	18'870	13'313	11'642	31'081	5'264	191'171	-155'975	337'775	58'855	285'740	775'294
Portfolio return (TWR)													
gross of fees and taxes	0.71%	-7.32%	8.67%	8.37%	3.90%	5.78%	-1.86%	20.71%	-11.94%	29.43%	4.06%	19.02%	102.01%

Kunde 7

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 31.12.2009 - 30.6.2021

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1. Semester 2021	seit Perioden- beginn
Anlagevermögen Periodenende	1'566'329	1'413'319	1'464'822	1'492'980	1'587'251	1'471'439	1'412'902	1'552'022	1'338'730	1'575'762	1'563'770	1'753'309	1'753'309
Anlagevermögen Periodenbeginn	1'607'156	1'566'329	1'413'319	1'464'822	1'492'980	1'587'251	1'471'439	1'412'902	1'552'022	1'338'730	1'575'762	1'563'770	1'607'156
Mittelflüsse	-77'200	-56'813	-58'319	-130'532	-63'044	-91'574	-83'100	-82'664	-121'862	-91'161	-69'272	-44'058	-969'599
davon Kundenaufträge	-60'000	-40'000	-41'281	-117'673	-46'175	-61'157	-71'042	-71'010	-86'055	-85'454	-65'496	-42'231	-787'574
davon Gebühren	-16'430	-15'588	-15'206	-11'494	-16'224	-30'207	-11'089	-11'654	-35'807	-5'649	-3'776	-1'827	-174'950
davon Quellensteuern	-770	-1'225	-1'832	-1'365	-646	-210	-970	0	0	-58	0	0	-7'075
Bereinigte Vermögens- veränderung	36'374	-96'198	109'823	158'690	157'315	-24'238	24'563	221'784	-91'429	328'194	57'280	233'596	1'115'751
Portfoliorendite (TWR)													
brutto, vor Gebühren und Steuern	2.36%	-6.36%	7.93%	11.46%	10.89%	-1.16%	2.20%	16.45%	-6.56%	25.39%	3.80%	15.11%	110.57%

Kunde 8

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 16.12.2013 - 30.6.2021

	16.12.2013 31.12.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1. Semester 2021	seit Perioden- beginn
Anlagevermögen Periodenende	840'657	5'103'604	4'493'735	4'703'896	4'977'835	5'051'088	5'716'648	5'726'048	6'374'124	6'374'124
Anlagevermögen Periodenbeginn	0	840'657	5'103'604	4'493'735	4'703'896	4'977'835	5'051'088	5'716'648	5'726'048	0
Mittelflüsse	817'740	4'132'229	-1'343'139	-77'714	-107'838	219'111	-749'147	-204'182	-34'288	2'652'773
davon Kundenaufträge	817'740	4'144'469	-1'279'450	-19'411	-40'401	289'372	-693'095	-161'965	-966	3'056'292
davon Gebühren	0	-4'604	-33'388	-28'282	-31'761	-32'275	-14'380	-7'552	-4'187	-156'428
davon Quellensteuern	0	-7'636	-30'301	-30'021	-35'676	-37'986	-41'672	-34'666	-29'135	-247'092
Bereinigte Vermögens- veränderung	22'918	130'717	733'270	287'875	381'776	-145'858	1'414'708	213'582	682'363	3'721'351
Portfoliorendite (TWR)										
brutto, vor Gebühren und Steuern	3.08%	15.28%	14.45%	6.66%	8.12%	-2.69%	29.02%	3.95%	11.97%	129.20%

Kunde 9

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 16.12.2013 - 30.6.2021

	16.12.2013 31.12.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1. Semester 2021	seit Perioden- beginn
Anlagevermögen Periodenende	840'657	5'103'604	4'493'735	4'703'896	4'977'835	5'051'088	5'716'648	5'726'048	6'374'124	6'374'124
Anlagevermögen Periodenbeginn	0	840'657	5'103'604	4'493'735	4'703'896	4'977'835	5'051'088	5'716'648	5'726'048	0
Mittelflüsse	817'740	4'132'229	-1'343'139	-77'714	-107'838	219'111	-749'147	-204'182	-34'288	2'652'773
davon Kundenaufträge	817'740	4'144'469	-1'279'450	-19'411	-40'401	289'372	-693'095	-161'965	-966	3'056'292
davon Gebühren	0	-4'604	-33'388	-28'282	-31'761	-32'275	-14'380	-7'552	-4'187	-156'428
davon Quellensteuern	0	-7'636	-30'301	-30'021	-35'676	-37'986	-41'672	-34'666	-29'135	-247'092
Bereinigte Vermögens- veränderung	22'918	130'717	733'270	287'875	381'776	-145'858	1'414'708	213'582	682'363	3'721'351
Portfoliorendite (TWR)										
brutto, vor Gebühren und Steuern	3.08%	15.28%	14.45%	6.66%	8.12%	-2.69%	29.02%	3.95%	11.97%	129.20%

Kunde 10

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 16.12.2013 - 30.6.2021

	16.12.2013 31.12.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1. Semester 2021	seit Perioden- beginn
Anlagevermögen Periodenende	840'657	5'282'316	4'852'635	5'607'003	6'201'762	5'517'283	6'533'986	6'899'529	7'754'693	7'754'693
Anlagevermögen Periodenbeginn	0	840'657	5'282'316	4'852'635	5'607'003	6'201'762	5'517'283	6'533'986	6'899'529	0
Mittelflüsse	817'740	4'331'767	-1'155'607	407'055	229'087	-537'654	-575'778	36'478	-14'434	3'538'655
davon Kundenaufträge	817'740	4'344'451	-1'089'386	470'908	310'079	-455'596	-516'304	86'331	25'394	3'993'618
davon Gebühren	0	-4'661	-34'808	-31'298	-38'646	-39'145	-16'060	-9'201	-5'140	-178'959
davon Quellensteuern	0	-8'024	-31'413	-32'555	-42'346	-42'913	-43'413	-40'653	-34'688	-276'004
Bereinigte Vermögens- veränderung	22'918	109'891	725'925	347'313	365'672	-146'825	1'592'480	329'065	869'599	4'216'039
Portfoliorendite (TWR)										
brutto, vor Gebühren und Steuern	3.08%	12.40%	13.62%	7.05%	6.63%	-2.73%	29.64%	5.18%	12.63%	124.48%