

Kunde 1

Rendement détaillé pour la période sélectionnée

annuelle 31.12.2011 - 28.7.2023

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	31.12.2022 28.07.2023	Depuis le déb. de la période
Valeur fin période	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	2'781'738	2'424'822	2'611'356	2'611'356
Valeur début période	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	2'781'738	2'424'822	3'038'767
Flux de fonds	-94'140	-103'075	377'500	-343'183	-1'230'152	-2'229'841	-62'518	-26'046	-60'177	-124'235	-76'922	-50'808	-4'023'596
dont ordres clientèle	-53'009	-59'879	435'487	-233'226	-1'138'890	-2'199'819	-31'753	-12'387	-49'105	-114'702	-65'866	-40'752	-3'563'901
dont frais	-11'211	-12'599	-23'223	-72'542	-61'975	-20'301	-23'726	-5'754	-3'405	-3'847	-3'316	-1'825	-243'725
dont impôts à la source	-29'920	-30'597	-34'765	-37'415	-29'286	-9'721	-7'038	-7'905	-7'667	-5'686	-7'740	-8'230	-215'970
Variation de fortune après corrections	417'233	415'814	725'548	669'583	45'593	224'738	-19'245	536'326	176'974	446'272	-279'993	237'341	3'596'185
Rendement du portefeuille (TWR)													
avant déduction des frais et taxes	13.91%	12.48%	17.94%	13.84%	2.17%	7.39%	-1.13%	29.30%	7.69%	18.36%	-10.18%	9.87%	203.47%

Kunde 2

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 31.12.2011 - 28.7.2023

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	31.12.2022 28.07.2023	seit Perioden- beginn
Anlagevermögen Periodenende	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	3'391'383	1'866'568	2'039'984	2'039'984
Anlagevermögen Periodenbeginn	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	3'391'383	1'866'568	1'642'587
Mittelflüsse	-16'450	-18'123	-22'988	-78'549	-27'726	-96'097	-30'871	-17'697	-488'206	-38'608	-1'018'584	-12'752	-1'866'652
davon Kundenaufträge	-447	-681	-1'238	-50'789	-991	-65'614	-123	6'223	-466'422	-16'623	-994'797	2'251	-1'589'251
davon Gebühren	-6'070	-6'388	-10'151	-14'133	-13'936	-15'151	-15'073	-6'750	-3'729	-4'316	-3'792	-1'461	-100'949
davon Quellensteuern	-9'934	-11'055	-11'598	-13'627	-12'799	-15'332	-15'675	-17'170	-18'055	-17'670	-19'995	-13'542	-176'452
Bereinigte Vermögens- veränderung	192'530	31'840	223'141	158'419	138'811	244'655	-95'036	707'684	203'793	778'275	-506'231	186'169	2'264'049
Portfoliorendite (TWR)													
brutto, vor Gebühren und Steuern	11.78%	1.77%	12.26%	7.38%	6.64%	11.09%	-4.02%	31.65%	7.25%	29.56%	-15.28%	9.97%	165.69%

Kunde 3

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 5.6.2012 - 28.7.2023

	05.06.2012 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	31.12.2022 28.07.2023	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	2'468'153	2'192'028	2'389'900	2'389'900
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	2'468'153	2'192'028	0
Mittelflüsse	1'152'185	-14'421	-18'517	-47'306	-24'295	-25'211	-26'106	-27'936	-28'667	-227'974	-10'125	-41'932	659'695
davon Kundenaufträge	1'156'961	-173	-164	-23'626	-686	-276	841	-8'249	-10'452	-211'294	7'912	-27'254	883'539
davon Gebühren	-2'097	-4'457	-7'412	-10'858	-10'881	-11'662	-11'688	-5'005	-2'885	-3'208	-3'308	-1'691	-75'153
davon Quellensteuern	-2'679	-9'790	-10'941	-12'822	-12'729	-13'274	-15'259	-14'682	-15'330	-13'471	-14'729	-12'987	-148'691
Bereinigte Vermögens- veränderung	79'785	98'064	224'900	187'674	85'821	114'898	29'768	405'169	108'819	421'501	-265'999	239'804	1'730'205
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%	20.59%	-10.81%	10.95%	170.31%

Kunde 4

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 31.12.2011 - 28.7.2023

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	31.12.2022 28.07.2023	seit Perioden- beginn
Anlagevermögen Periodenende	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	1'737'737	1'481'237	1'562'976	1'562'976
Anlagevermögen Periodenbeginn	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	1'737'737	1'481'237	1'413'319
Mittelflüsse	-58'319	-130'532	-63'044	-91'574	-83'100	-82'664	-121'862	-91'161	-69'272	-84'104	-59'843	-56'929	-992'404
davon Kundenaufträge	-41'281	-117'673	-46'175	-61'157	-71'042	-71'010	-86'055	-85'454	-65'496	-80'873	-53'848	-49'133	-829'197
davon Gebühren	-15'206	-11'494	-16'224	-30'207	-11'089	-11'654	-35'807	-5'649	-3'776	-3'231	-1'980	-1'177	-147'493
davon Quellensteuern	-1'832	-1'365	-646	-210	-970	0	0	-58	0	0	-4'015	-6'619	-15'714
Bereinigte Vermögens- veränderung	109'823	158'690	157'315	-24'238	24'563	221'784	-91'429	328'194	57'280	258'071	-196'657	138'668	1'142'061
Portfoliorendite (TWR)													
brutto, vor Gebühren und Steuern	7.93%	11.46%	10.89%	-1.16%	2.20%	16.45%	-6.56%	25.39%	3.80%	16.74%	-11.63%	9.47%	115.49%

Kunde 5

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 16.12.2013 - 28.7.2023

	16.12.2013 31.12.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	31.12.2022 28.07.2023	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	6'696'960	5'685'547	6'262'001	6'262'001
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	6'696'960	5'685'547	0
Mittelflüsse	817'740	4'132'229	-1'343'139	-77'714	-107'838	219'111	-749'147	-204'182	-141'613	21'643	-71'934	2'495'156
davon Kundenaufträge	817'740	4'144'469	-1'279'450	-19'411	-40'401	289'372	-693'095	-161'965	-101'046	65'364	-33'947	2'987'629
davon Gebühren	0	-4'604	-33'388	-28'282	-31'761	-32'275	-14'380	-7'552	-8'870	-8'782	-4'348	-174'241
davon Quellensteuern	0	-7'636	-30'301	-30'021	-35'676	-37'986	-41'672	-34'666	-31'696	-34'939	-33'639	-318'231
Bereinigte Vermögens- veränderung	22'918	130'717	733'270	287'875	381'776	-145'858	1'414'708	213'582	1'112'524	-1'033'056	648'389	3'766'845
Portfoliorendite (TWR)												
brutto, vor Gebühren und Steuern	3.08%	15.28%	14.45%	6.66%	8.12%	-2.69%	29.02%	3.95%	19.59%	-15.04%	11.45%	131.80%

Kunde 6

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 16.12.2013 - 28.7.2023

	16.12.2013 31.12.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	31.12.2022 28.07.2023	seit Perioden- beginn
Anlagevermögen Periodenende	840'657	9'317'211	10'255'650	9'353'011	10'058'576	9'927'125	13'109'497	13'994'095	16'615'968	13'322'246	14'612'120	14'612'120
Anlagevermögen Periodenbeginn	0	840'657	9'317'211	10'255'650	9'353'011	10'058'576	9'927'125	13'109'497	13'994'095	16'615'968	13'322'246	0
Mittelflüsse	817'740	8'312'473	-494'331	-1'478'146	84'994	63'038	211'595	14'517	-265'572	-982'236	-43'615	6'240'455
davon Kundenaufträge	817'740	8'326'825	-365'724	-1'346'958	221'378	205'420	325'581	120'412	-161'831	-869'264	44'192	7'317'770
davon Gebühren	0	-4'604	-64'577	-63'730	-63'619	-65'710	-29'847	-18'952	-22'462	-22'073	-10'374	-365'946
davon Quellensteuern	0	-9'747	-64'031	-67'458	-72'766	-76'673	-84'140	-86'942	-81'280	-90'899	-77'432	-711'368
Bereinigte Vermögens- veränderung	22'918	164'080	1'432'770	575'508	620'571	-194'490	2'970'778	870'081	2'887'445	-2'311'485	1'333'488	8'371'664
Portfoliorendite (TWR)												
brutto, vor Gebühren und Steuern	3.08%	15.65%	15.29%	6.52%	6.64%	-1.83%	29.64%	6.74%	20.77%	-14.30%	10.03%	141.55%

Kunde 7

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 16.12.2013 - 28.7.2023

	16.12.2013 31.12.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	31.12.2022 28.07.2023	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	8'119'600	6'825'908	7'415'195	7'415'195
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	8'119'600	6'825'908	0
Mittelflüsse	817'740	4'331'767	-1'155'607	407'055	229'087	-537'654	-575'778	36'478	-103'414	61'330	-124'390	3'386'615
davon Kundenaufträge	817'740	4'344'451	-1'089'386	470'908	310'079	-455'596	-516'304	86'331	-54'592	114'556	-78'876	3'949'312
davon Gebühren	0	-4'661	-34'808	-31'298	-38'646	-39'145	-16'060	-9'201	-10'923	-10'783	-5'224	-200'749
davon Quellensteuern	0	-8'024	-31'413	-32'555	-42'346	-42'913	-43'413	-40'653	-37'898	-42'444	-40'290	-361'948
Bereinigte Vermögens- veränderung	22'918	109'891	725'925	347'313	365'672	-146'825	1'592'480	329'065	1'323'485	-1'355'022	713'677	4'028'580
Portfoliorendite (TWR)												
brutto, vor Gebühren und Steuern	3.08%	12.40%	13.62%	7.05%	6.63%	-2.73%	29.64%	5.18%	19.30%	-16.38%	10.55%	119.80%

Kunde 8

Renditedetails gewählte Periode

jährlich 31.12.2011 - 28.7.2023

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	31.12.2022 28.07.2023	seit Perioden- beginn
Anlagevermögen Periodenende	308'932	286'586	302'153	619'791	641'953	669'556	628'146	714'385	756'555	877'018	778'021	881'261	881'261
Anlagevermögen Periodenbeginn	385'783	308'932	286'586	302'153	619'791	641'953	669'556	628'146	714'385	756'555	877'018	778'021	385'783
Mittelflüsse	-85'467	-21'855	-2'057	289'710	-13'547	-14'246	-11'919	-65'326	-10'343	-26'458	-1'205	-6'628	30'660
davon Kundenaufträge	-82'114	-17'888	-628	293'170	-3'962	-6'202	-3'202	-60'759	-5'663	-21'726	4'066	-930	94'162
davon Gebühren	-1'325	-1'137	-444	-901	-5'748	-4'546	-5'185	-1'022	-1'062	-1'216	-1'209	-624	-24'422
davon Quellensteuern	-2'028	-2'829	-984	-2'559	-3'837	-3'499	-3'532	-3'544	-3'617	-3'516	-4'061	-5'074	-39'080
Bereinigte Vermögens- veränderung	8'615	-491	17'624	27'927	35'709	41'850	-29'491	151'565	52'512	146'922	-97'793	109'868	464'818
Portfoliorendite (TWR)													
brutto, vor Gebühren und Steuern	2.58%	-0.30%	6.17%	10.68%	5.95%	6.54%	-4.48%	25.12%	7.46%	19.61%	-11.26%	14.17%	111.15%