

Mandatsreporting Multi Asset

01.01.2024 - 31.12.2024

Kunde: Anonymized 579
Kunden-Nr.: X-XXXX-XXXXXXXXXX
Portfolio-Nr.: X.XXX.XXX-X
Währung: CHF
Performancebeginn: 01.10.2004

Vermögensrechnung

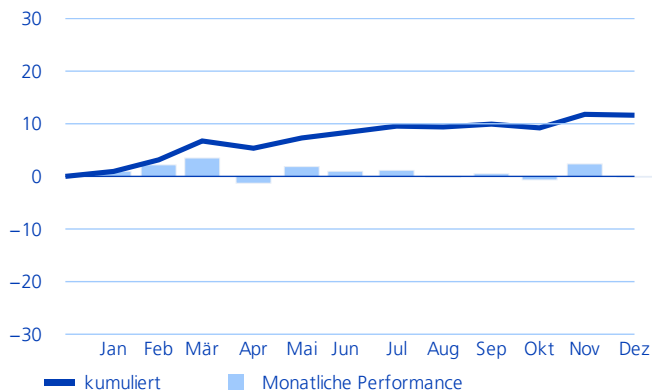
Anlagevermögen per 01.01.2024		82'883'841.89
Einlagen	407'731.24	
Auslagen	0.00	407'731.24
Investitionskapital		83'291'573.13
Rückforderbare Verrechnungssteuern	-430'471.74	
Vermögensveränderung netto	9'423'381.69	8'992'909.95
Anlagevermögen per 31.12.2024		92'284'483.08

Portfolio Entwicklung

		letzte 3 Jahre		
in %	YTD	2023	2022	2021
Portfolio brutto	11,62	5,30	-13,57	10,68
Portfolio netto	11,41	5,10	-13,75	10,47

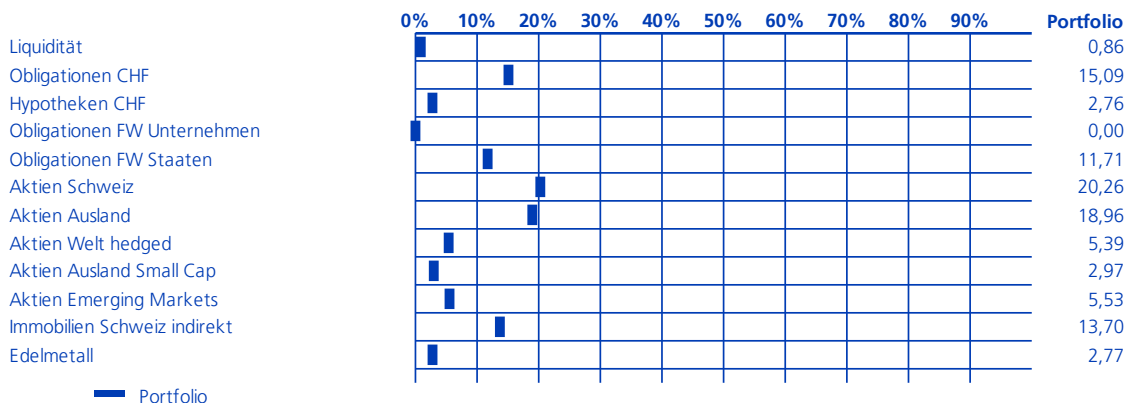
in %	p.a.	kumuliert
Portfolio brutto seit Performancebeginn	3,69	108,41

Performanceübersicht in %



in %	Monatliche Performance	kumuliert
Januar	0,94	0,94
Februar	2,18	3,14
März	3,48	6,73
April	-1,30	5,35
Mai	1,85	7,30
Juni	0,95	8,32
Juli	1,14	9,55
August	-0,15	9,39
September	0,49	9,93
Oktober	-0,65	9,21
November	2,36	11,79
Dezember	-0,15	11,62

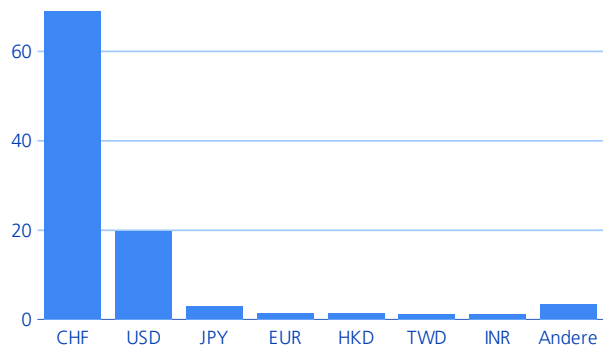
Aktuelle Gewichtung der Anlageklassen in %



Kontribution

In %	Rendite Portfolio	Durchschnittliches Gewicht	Renditebeiträge
Liquidität	6,46	4,01	0,09
Obligationen	2,40	32,72	0,91
Obligationen CHF	5,83	16,67	0,98
Obligationen FW Unternehmen	-1,91	11,68	-0,17
Obligationen FW Staaten	-1,91	11,68	-0,17
Aktien	16,58	51,36	8,52
Aktien Schweiz	6,73	23,32	1,58
Aktien Ausland	27,20	16,66	4,38
Aktien Welt hedged	27,20	16,66	4,38
Aktien Ausland Small Cap	27,20	16,66	4,38
Aktien Emerging Markets	18,02	4,76	0,84
Immobilien	16,44	9,49	1,62
Immobilien Schweiz indirekt	16,44	9,49	1,62
Edelmetall	35,10	2,42	0,81
Total	11,60	100,00	11,60

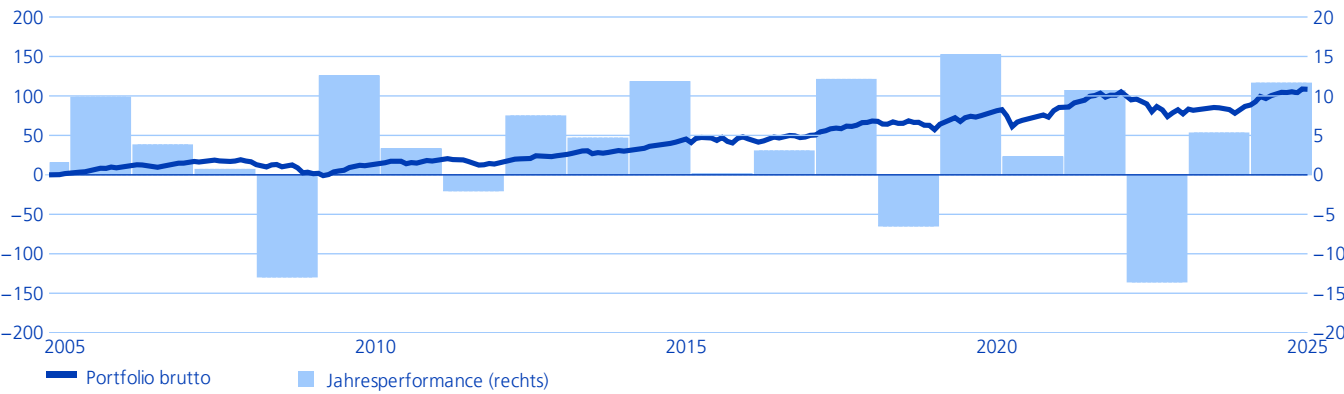
Währungsaufteilung in %



Kennzahlen

	Portfolio
Volatilität p.a. (seit Performancebeginn)	6,06 %
Durchschnittsrating Obligationen CHF	AA
Durchschnittsrating Obligationen FW	AA-
Modified Duration Obligationen Total	7.67
- Modified Duration Obligationen CHF	7.32
- Modified Duration Obligationen FW	8.12

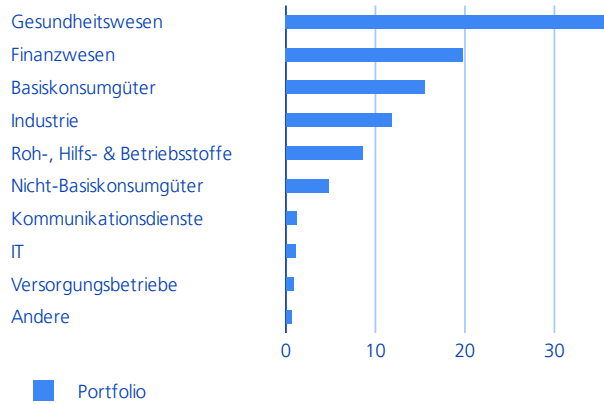
Performance Entwicklung



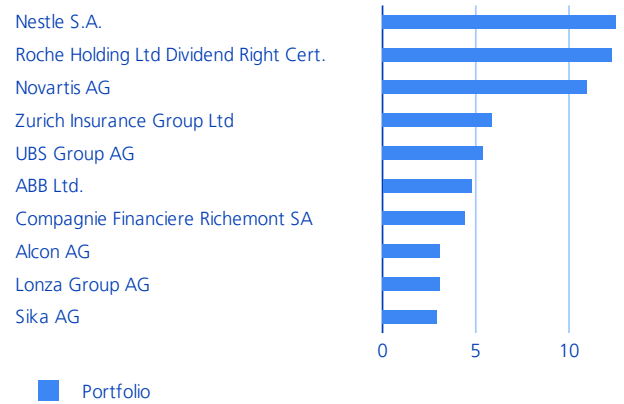
rollend in %	letzte 2 Jahre	letzte 3 Jahre	letzte 4 Jahre	letzte 5 Jahre	seit Performancebeginn
Portfolio brutto	17,54	1,59	12,45	15,01	108,41

Aktien Schweiz

Aufteilung nach Sektoren in % innerhalb Aktien Schweiz

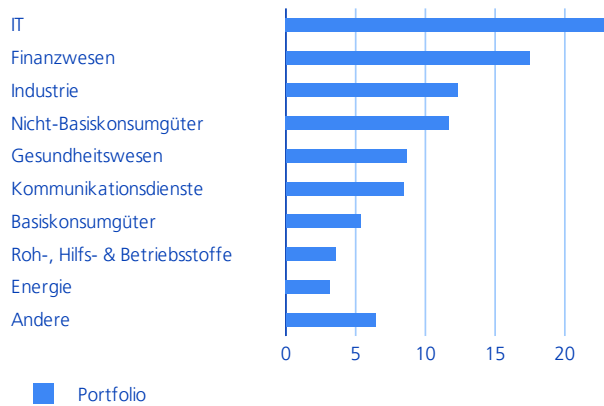


Die 10 grössten Positionierungen in % innerhalb Aktien Schweiz

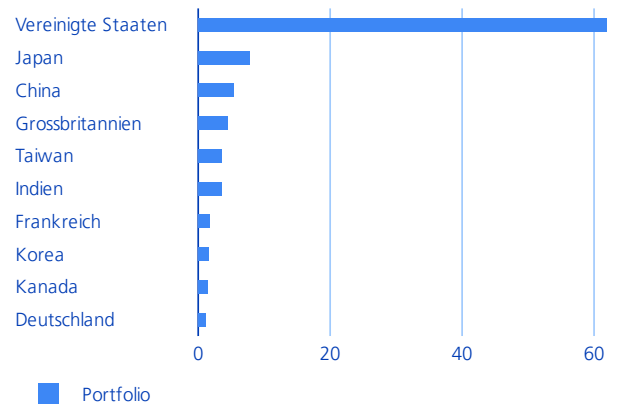


Aktien Ausland

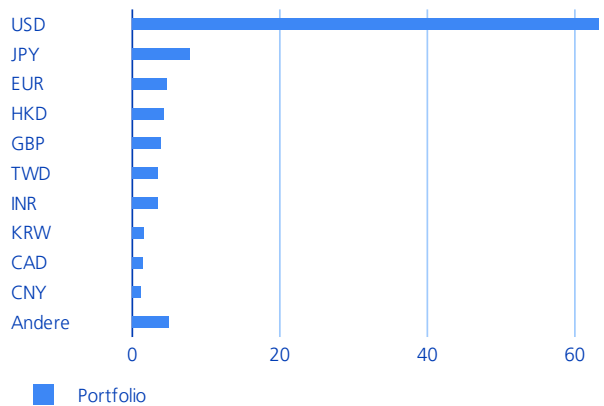
Aufteilung nach Sektoren in % innerhalb Aktien Ausland



Aufteilung nach Top 10 Ländern in % innerhalb Aktien Ausland



Aufteilung nach Top 10 Währungen in % innerhalb Aktien Ausland



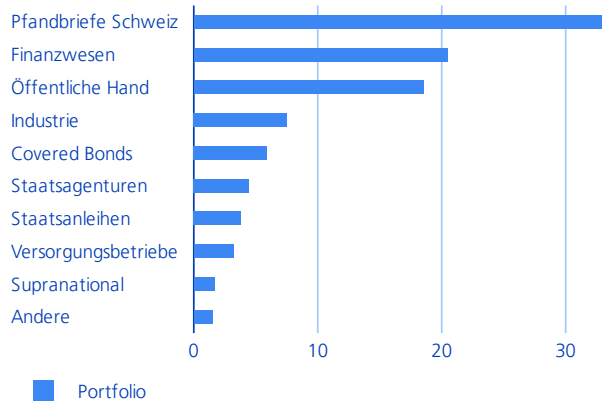
Die 10 grössten Positionierungen in % innerhalb Aktien Ausland



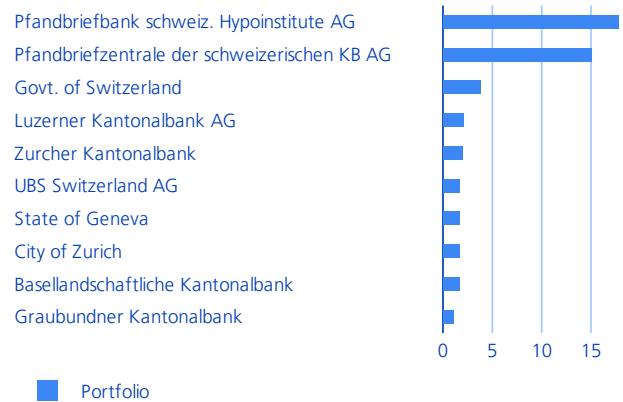
Die Aufteilungen nach Sektor, Währungen / Länder sowie die grössten Positionierungen basieren auf der physischen Investition innerhalb der Anlageklassen ohne der Berücksichtigung von Liquidität, Futures, Forwards und Swaps.

Obligationen CHF

Aufteilung nach Sektoren in % innerhalb Obligationen CHF

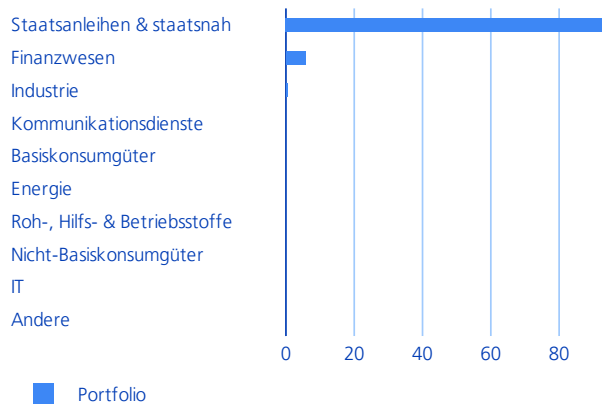


Die 10 grössten Schuldner in % innerhalb Obligationen CHF

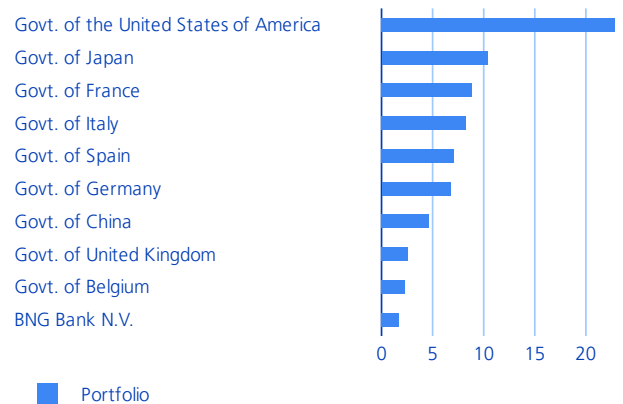


Obligationen FW

Aufteilung nach Sektoren in % innerhalb Obligationen FW

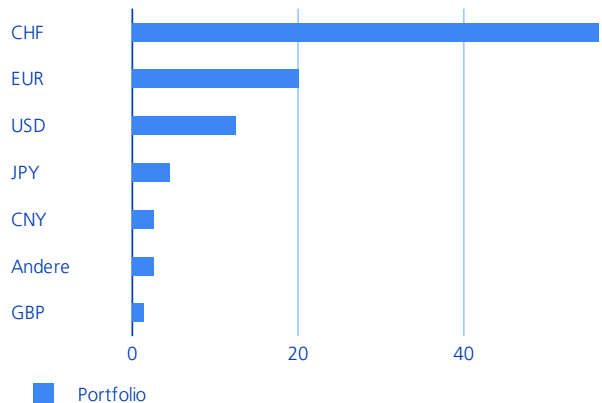


Die 10 grössten Schuldner in % innerhalb Obligationen FW

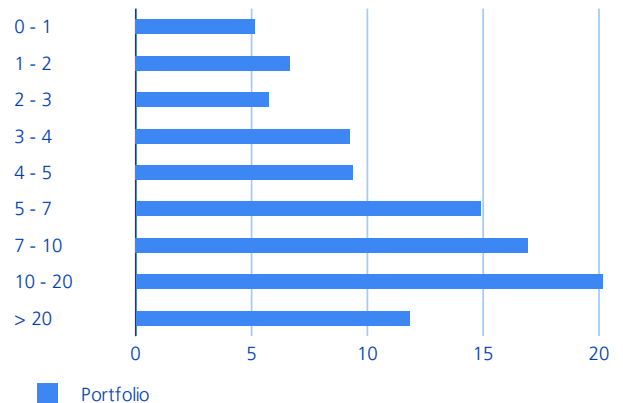


Obligationen CHF & FW

Aufteilung nach Währungen in % innerhalb Obligationen



Aufteilung nach Laufzeiten in Jahren in % innerhalb Obligationen



Die Aufteilungen nach Sektor, Währungen / Länder sowie die grössten Positionierungen basieren auf der physischen Investition innerhalb der Anlageklassen ohne der Berücksichtigung von Liquidität, Futures, Forwards, Swaps und Anteile der Swisscanto AST Hypotheken Schweiz.

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument dient Informationszwecken und wurde einzig zur Verwendung durch den im Dokument genannten Empfänger erstellt. Es stellt weder ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zum Bezug von Dienstleistungen dar, noch bildet es Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen nicht verfügbar. Das Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank mit geschäftlicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Die Zürcher Kantonalbank bietet keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung des Dokuments oder Informationen daraus ergeben. Jede Investition ist mit Risiken, insbesondere in Bezug auf Wert-, Ertrags- und allenfalls Währungsschwankungen, verbunden. Es wird darauf hingewiesen, dass allfällige Angaben über die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellen. Allfällige im Dokument enthaltene Schätzungen bezüglich zukünftiger Wertentwicklungen, Renditen und Risiken dienen lediglich Informationszwecken. Sie sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Hinsichtlich allfälliger Angaben bezüglich Nachhaltigkeit wird darauf hingewiesen, dass es in der Schweiz kein allgemein akzeptiertes Rahmenwerk und keine allgemeingültige Liste von Faktoren gibt, die es zu berücksichtigen gilt, um die Nachhaltigkeit von Anlagen zu gewährleisten. © Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.