

Rendite

Mario: Basisstrategie | Startdatum: 01-01-2022 | Enddatum: 31-05-2022
 Renditety: Brutto | Spaltenansicht: Mario's Renditedetails | Mass: Schindler Stiftung / C1

Renditeentwicklung in CHF von 01-01-2022 bis 31-05-2022

Name	Rendite %	Absolute Rendite	Marktw. Ende	Marktw. Start	Mittelfluss	Preis Ende (lok.)	Preis Start (lok.)	Datum Preis Ende	Datum Preis Start	Währ.	ISIN	Nominal/ Stück
Liquidität	0.04%	-2'111.04	1'074'721.84	983'997.89	92'834.99		0.00	-	-			
ALM Brokerage Fees CHF/CH	0.00%	-38.50	0.00	0.00	38.50	-	0.00	-	-	CHF	-	0.00
ALM Management Fees CHF/CH	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	CHF	-	0.00
ALM Other Fees CHF/CH	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	CHF	-	0.00
0835094004001001	0.00%	0.00	186'431.00	630'331.23	-443'900.23	1.00	1.00	-	-	CHF	-	186'431.00
0835094004002002	5.22%	4'361.60	107'473.27	88'134.52	14'977.15	1.00	1.00	-	-	USD	-	112'097.42
0835094004002001	-1.98%	-6'434.14	780'817.57	265'532.14	521'719.57	1.00	1.00	-	-	EUR	-	761'558.05
ALM Custody Fees CHF/CH	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	CHF	-	0.00
Obligationen CHF	-5.44%	-459'894.85	7'983'461.84	8'460'857.54	-17'500.85		0.00	-	-			
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	-7.63%	-37'765.00	457'265.00	495'030.00	0.00	914.53	990.06	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH1123992021	500.00
DCP Hybrid Income P Cap	-6.23%	-62'302.91	937'028.22	999'331.13	0.00	98.06	104.58	31-05-2022	31-12-2021	CHF	LU1608548712	9'555.66
JSS Insurance Bond Opp. I CHF Hdg.Cap	-8.01%	-162'290.82	1'862'627.27	2'024'918.09	0.00	132.79	144.36	31-05-2022	31-12-2021	CHF	LU1111709322	14'026.86
CSIF (CH) BD CH AAA BBB Blue ZB	-8.50%	-43'058.33	462'166.87	506'682.35	-1'457.15	1'011.43	1'108.85	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0039003055	456.94
CSIF (CH) BD Aggr.Glb.ex CHF 1 5 Blue ZBH	-3.68%	-79'683.60	2'074'824.03	2'166'570.08	-12'062.45	861.40	899.49	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0214984392	2'408.67
CSIMF Glb.Bonds ex Securitized ZBH	-8.89%	-88'952.38	911'081.16	1'000'033.54	0.00	930.21	1'021.03	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0233941829	979.44
0.25% Cv.Bds Swiss Prime Site AG 16-23 Reg-S	1.13%	224.84	20'186.38	19'961.54	0.00	100.69	99.67	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0328111569	20'000.00
0.325% Cv.Bds Swiss Prime Site AG 18-25 Reg S	1.12%	13'933.35	1'258'282.91	1'248'330.81	-3'981.25	102.60	101.59	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0397642775	1'225'000.00
Obligationen FW	4.10%	38'503.20	962'294.74	935'529.34	-11'737.80		0.00	-	-			
2.4% Nts Apple Inc 13-23 Sr Global	4.10%	38'503.20	962'294.74	935'529.34	-11'737.80	100.20	102.29	31-05-2022	31-12-2021	USD	US037833AK68	1'000'000.00

Name	Rendite %	Absolute Rendite	Marktw. Ende	Marktw. Start	Mittelfluss	Preis Ende (lok.)	Preis Start (lok.)	Datum Preis Ende	Datum Preis Start	Währ.	ISIN	Nominal/ Stück
Aktien Schweiz	-10.62%	-1'023'154.21	8'525'405.16	9'613'381.37	-64'822.00		0.00	-	-			
CSIF (CH) EQ CH Tot.Mrkt. Blue ZB	-9.27%	-304'916.66	2'952'793.13	3'281'480.59	-23'770.80	1'538.26	1'709.49	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0031341875	1'919.57
CSIF (CH) EQ CH S&MC ZB	-16.58%	-451'584.95	2'256'663.00	2'721'019.10	-12'771.15	2'385.32	2'876.15	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0110869143	946.06
CSIF (CH) EQ CH LC Blue ZB	-7.36%	-266'652.60	3'315'949.03	3'610'881.68	-28'280.05	1'598.54	1'740.72	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0033782431	2'074.36
Aktien Ausland	-8.19%	-820'060.48	9'140'339.95	9'998'882.13	-38'481.70		0.00	-	-			
CSIF (CH) EQ Wrld.exCH ZB	-8.27%	-477'813.46	5'254'624.58	5'761'132.49	-28'694.45	1'829.39	2'005.73	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0032400670	2'872.34
IST GI Kategori e I	-8.47%	-248'186.40	2'683'230.00	2'931'416.40	0.00	4'065.50	4'441.54	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0000967007	660.00
CSIF (CH) EQ EM Blue DB	-7.16%	-94'060.62	1'202'485.37	1'306'333.24	-9'787.25	1'950.88	2'119.36	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0017844686	616.38
Immobilien Schweiz	0.43%	68'484.18	16'166'600.74	16'098'116.56	0.00		0.00	-	-			
JSS Nachhaltig Immo.CH	2.76%	63'705.00	2'375'940.00	2'312'235.00	0.00	1'583.96	1'541.49	31-03-2022	30-09-2021	CHF	CH0049550269	1'500.00
UBS (CH) Immo.CH	1.63%	21'145.28	1'318'517.72	1'297'372.44	0.00	1'950.47	1'919.19	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0002875497	676.00
CS 1a Immo PK	-8.56%	-243'750.00	2'603'250.00	2'847'000.00	0.00	1'335.00	1'460.00	31-05-2022	30-12-2021	CHF	CH0008443035	1'950.00
Swiss Life Immo.CH Alter und Gesundheit	2.77%	2'139.68	79'491.60	77'351.92	0.00	127.80	124.36	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0385556482	622.00
SPA Anlagegruppe SPA Immo.CH	1.60%	17'605.68	1'119'281.76	1'101'676.08	0.00	1'283.58	1'263.39	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0263627355	872.00
Swiss Life Immo.CH	3.24%	91'500.00	2'919'900.00	2'828'400.00	0.00	194.66	188.56	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0106150136	15'000.00
IST Immo Invest CH Kat. I	2.11%	109'987.94	5'317'397.96	5'207'410.02	0.00	256.23	250.93	31-05-2022	30-11-2021	CHF	CH0029031223	20'752.44
UBS (CH) Kommerzielle Immo.CH	1.44%	6'150.60	432'821.70	426'671.10	0.00	1'697.34	1'673.22	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0100770533	255.00
Immobilien Ausland	-10.52%	-224'520.34	1'903'841.48	2'157'121.82	-28'760.00		0.00	-	-			
ZAST Immobilien Global	-13.08%	-177'166.05	1'177'643.38	1'354'809.43	0.00	1'224.35	1'408.55	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0029744171	961.85
CS RE Int.	-6.33%	-46'735.00	683'050.00	758'545.00	-28'760.00	950.00	1'055.00	31-05-2022	30-12-2021	CHF	CH0019685111	719.00
CS Euroreal EUR ex 15.Liq. Dis	-1.41%	-619.29	43'148.10	43'767.39	0.00	3.82	3.84	31-05-2022	30-12-2021	EUR	DE0009805002	11'000.00
Private Equity	-1.09%	-44'715.59	3'628'139.80	4'126'672.29	-453'816.9		0.00	-	-			

Name	Rendite %	Absolute Rendite	Marktw. Ende	Marktw. Start	Mittelfluss	Preis Ende (lok.)	Preis Start (lok.)	Datum Preis Ende	Datum Preis Start	Währ.	ISIN	Nominal/ Stück
					0							
Red Pfd -E- Pearl Holding Ltd	-4.02%	-6'503.94	0.00	140'247.03	-133'743.09	-	276.23	-	30-11-2021	EUR	GG00BLBJG933	0.00
Red Pfd -E- Pearl Holding Ltd	-2.41%	-2'372.38	96'208.18	0.00	98'580.56	258.82	0.00	30-04-2022	-	EUR	GG00BLNM6P63	362.00
PG Direct 2016	-0.71%	-17'409.55	2'421'314.81	2'438'724.36	0.00	1.00	1.00	31-05-2022	31-12-2021	EUR	-	2'358'010.00
Commerzbank AG 2000 31.12.30 auf Pf. gekuendigte	-1.13%	-18'480.05	1'110'616.81	1'522'957.83	-393'860.97	1'413.83	1'921.32	30-04-2022	30-11-2021	EUR	DE000A18FFJ6	765.00
Red Shs -E- Pearl Holding Ltd	0.20%	50.33	0.00	24'743.07	-24'793.40	-	268.31	-	31-10-2021	EUR	GG00BN4QJD01	0.00
Hedge Funds	3.51%	61'901.58	1'826'969.35	1'765'067.77	0.00		0.00	-	-			
Lighthouse A/A2/RE	4.51%	65'714.59	1'521'443.23	1'455'728.64	0.00	2'763.50	2'781.69	30-04-2022	30-11-2021	USD	KYG5489L1398	574.36
Lighthouse C/C2/RE	-1.23%	-3'813.01	305'526.12	309'339.13	0.00	1'242.08	1'257.58	30-04-2022	30-11-2021	CHF	KYG5489L1547	245.98
Insurance Linked Securities	-0.73%	-3'400.00	460'300.00	463'700.00	0.00		0.00	-	-			
LGT (Lux) ILO I2 Cap	-0.73%	-3'400.00	460'300.00	463'700.00	0.00	92.06	92.74	31-05-2022	31-12-2021	CHF	LU0908637209	5'000.00
Commodities	1.11%	3'810.18	345'571.78	341'761.60	0.00		0.00	-	-			
CSIF (CH) Gold Blue DBH CHF	1.11%	3'810.18	345'571.78	341'761.60	0.00	1'376.78	1'361.60	31-05-2022	31-12-2021	CHF	CH0220918962	251.00
Infrastruktur	-3.04%	-88'898.87	2'820'821.06	2'954'715.78	-44'995.85		0.00	-	-			
LO (Lux) Macquarie Existing Common B CHF	-3.04%	-88'898.87	2'820'821.06	2'954'715.78	-44'995.85	1'120.28	1'173.46	31-03-2022	30-09-2021	CHF	JE00BF2NQY72	2'517.95
Alternative Obligationen	-9.74%	-159'024.93	1'434'158.06	1'661'057.14	-67'874.15		0.00	-	-			
PG Private Markets Credit Strategies 2015 V EUR	0.51%	7'652.21	325'481.14	383'469.63	-65'640.70	21.13	24.67	30-04-2022	30-11-2021	EUR	XS1195548703	1'500'000.00
CS L/S CHF BF Ltd. IB CHFCap	-15.05%	-168'341.21	950'319.07	1'118'660.28	0.00	110.87	130.51	31-05-2022	30-12-2021	CHF	GG00BZ4BLH79	8'571.78
European Mezzanine 2008	1.04%	1'664.07	158'357.85	158'927.23	-2'233.45	1.00	1.00	31-05-2022	31-12-2021	EUR	-	154'217.61
Total	-4.47%	-2'653'081.17	56'272'625.8	59'560'861.2	-635'154.2			-	-			

Name	Rendite %	Absolute Rendite	Marktw. Ende	Marktw. Start	Mittelfluss	Preis Ende (lok.)	Preis Start (lok.)	Datum Preis Ende	Datum Preis Start	Währ .	ISIN	Nominal/ Stück
------	-----------	------------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------	------	----------------

0 3 6

Disclaimer

Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend "Bank" genannt) für den Kunden erstellt und dient nur zu Informationszwecken. Es stellt weder eine Überwachung der Anlagerichtlinien, einen Investment Advice, ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Sämtliche Daten, welche der Bank aus unterschiedlichen Datenquellen für das Investment Reporting zur Verfügung stehen und in diesem Dokument verarbeitet wurden, sind solche, die als zuverlässig gelten. Die Bank gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich Inhalt und Vollständigkeit von Daten, welche dem Kunden und Dritten, welche im Auftrag des Kunden handeln, zur Verfügung gestellt werden. Die Bank verarbeitet sämtliche der ihr zur Verfügung stehenden Daten mit grösster Sorgfalt. Die Berechnungen erfolgen unter Berücksichtigung marktüblicher und adäquater Methoden. Die Bank kann jedoch bezüglich der Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben weder eine Zusicherung geben noch Verantwortung übernehmen. Die Bank haftet nicht für direkte und/oder indirekte Schäden, Verluste, Forderungen, Aufwendungen und Verbindlichkeiten, die aus im Zusammenhang mit dem

Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.