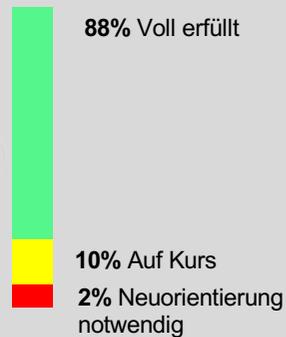




ZIELE



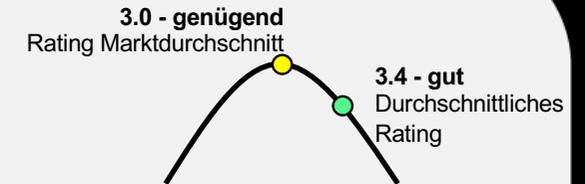
FINANZ-PLAN

11.9 Jahre

PORTFOLIOS

Absolute Renditen
85% mit positiver Rendite
15% mit negativer Rendite

Relativer Renditevergleich
44% über Benchmark und Median
42% über Median
14% unter Median



Risikoverhalten
Maximum-Verlust in
Corona-Crash
3 p.p. besser als
Benchmark

Kostenstruktur
2020 - 6%
Seit mit ZWEI -27%

WERTE

Implementierung der Werte bei Portfolios
69% voll erfüllt
27% teilweise erfüllt
4% Verletzung der Vorgaben

ORGANISATION

Durchschnittlich 3 Anlagekomitees pro Kundengruppe pro Jahr
68% mit vollem Governance Model
26% mit teilweiseem Governance Model
6% ohne Governance Model