

Analyse basiert auf dem einzigartigen Benchmarking System von ZWEI Wealth mit realen Vergleichsgrößen

Benchmark Check

Genügend 3.1

Kommentar

Der Quick Check zeigt Ihnen, wie gut sich die Resultate Ihrer Vermögensverwaltung gegenüber Vergleichsgrößen entwickeln.

Rating Manager (0% Gewichtung)
nicht anwendbar in einem Quick Check

Rating Rendite (40% Gewichtung)
Vergleich der Rendite Ihres Portfolios mit dem Marktdurchschnitt (Median) und einem Index-Benchmark

Rating Risiko (30% Gewichtung)
Vergleich der Volatilität Ihres Portfolios mit dem Marktdurchschnitt (Median) und einem Index-Benchmark

Rating Kosten (30% Gewichtung)
Vergleich der Totalkosten Ihres Portfolios mit dem Marktdurchschnitt (Median) und einem Index-Benchmark

Solution Fit (0% Gewichtung)
nicht anwendbar in einem Quick Check

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen als ZWEI Wealth jederzeit gerne zur Verfügung. Weitere Erklärungen finden Sie zudem unter www.zwei-wealth.ch/glossar.

Empfehlung

Besprechen Sie die Resultate mit Ihrem Bankberater/ Ihrer Bankberaterin oder Ihrem Vermögensverwalter.

Portfolio-Details

Manager	A
Depotbank	
Währung	CHF
Betrag	1'000'000

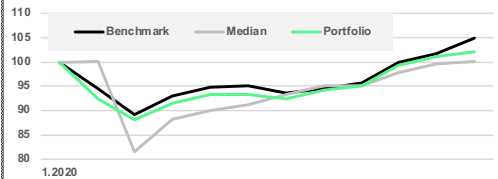
Disclaimer: Der Benchmark Check basiert auf Angaben des Kunden, die nicht vollumfänglich verifiziert werden konnten.

Manager Rating

0.0

Rendite

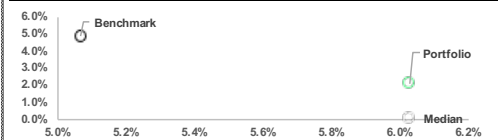
3.8



	Portfolio	Benchmark	Median
in %, aktuelles Jahr	0.0%	0.0%	0.0%
in %, seit Start	2.1%	4.9%	0.1%
absolut, seit Start	20'568	47'952	979
Historische Renditen*	2019: 14.1%	2018: -5.1%	2017: 10.1%
			2016: 3.1%
			2015: -0.2%

Risiko

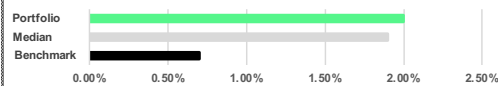
2.8



	Portfolio	Benchmark	Median
Schwankung	6.0%	5.1%	6.0%
Anlageklasse		SAA	Delta
Geldmarkt	35%	0%	35%
Obligationen	0%	30%	-30%
Aktien	65%	45%	20%
Alternative	1%	25%	-24%

Kosten

2.4



	Portfolio	Budget	Benchmark	Median
Total in %	2.00%	2.00%	0.70%	1.90%
Total in absoluten Zahlen	20'000	20'000	7'000	19'000

Angebotsfit

0.0

Rating
0.0
0.0
0.0

Gesamtrating: Wie gut vergleicht sich das Portfolio insgesamt?

Benchmarking Rendite: Vergleich der Rendite Ihres Portfolios mit dem Marktdurchschnitt (Median) und einem Index-Benchmark

Benchmarking Risiko: Vergleich der Risikostruktur Ihres Portfolios mit dem Marktdurchschnitt (Median) und einem Index-Benchmark

Benchmarking Risiko: Vergleich der Kostenstruktur Ihres Portfolios mit dem Marktdurchschnitt (Median) und einem Index-Benchmark