

Beispiel Prüfbericht

Zusammenfassung und Empfehlung

Empfehlungen

Zusatz Prüf

Details

Portfolio	Betrag	Start	Aktuell	Rendite (%)		Delta BW (PTD)	Rating	Risiko	Kosten
				Start	YTD				
P1				24.01%	7.80%	9.98%	3.3	3.4	3.9
P2				27.00%	4.10%	3.41%	3.4	4.1	3.1
P3				99.89%	34.69%	29.62%	3.6	4.5	1.9
P4				8.68%	-7.00%	-10.91%	2.7	2.7	2.3

Portfolio-Details

P1

Genügend 3.3

Kommentar

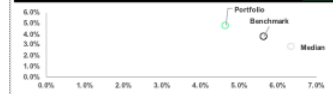
Manager Rating 3.4

Rendite 3.4



	Portfolio	Benchmark	Median		
In % ab heute	7.8%	-2.1%	0.0%		
In % seit Start	24.0%	18.7%	14.0%		
absolut seit Start	912.686	391.084	292.432		
Historische Renditen*	2019	2018	2017	2016	2015
	18.0%	-5.0%	8.0%	6.0%	-0.9%

Risiko 3.9



	Portfolio	Benchmark	Median
Schwankung	4.7%	5.6%	6.4%

Anlageklasse	Portfolio	SAA	Delta
Geldmarkt	47%	20%	22%
Obligationen	20%	20%	1%
Aktien	12%	20%	-13%
Alternativ	14%	20%	-11%

Empfehlung

Kosten 2.8



Portfoliodetails

Manager

Depotbank

Total in %

Währung

Total in CHF

Betrag

Angebotsfit 3.5

Kriterium	Rating
Kriterium 1	3.0
Kriterium 2	4.0

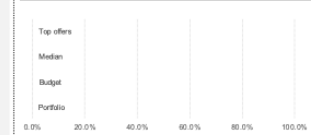
Details Kostenanalyse

Übersicht

Rating 3.0

Zusammenfassung und Empfehlungen

Vergleich



Total Gebühren (TER)

In CHF	Portfolio	Budget	Median	Top offers
Depot				
Transaktion				
Verwaltung				
Produkte				
Andere				
Beratung				
Total				

In %	Portfolio	Budget	Median	Top offers
Depot				
Transaktion				
Verwaltung				
Produkte				
Andere				
Beratung				
Total				