

**PRIMUS-AKTIV Aktien Welt CHF**

**Factsheet**  
31. Dezember 2020

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2020 bei einem Startkapital von CHF 100'000.-



**Performance Kennzahlen**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	31.12.2020
PRIMUS-AKTIV Aktien Welt CHF	15.36%	30.08%	18.84%	9.72%	-4.08%	26.34%	-17.31%	28.06%	1.18%
Benchmark	12.85%	23.08%	17.37%	-0.29%	9.39%	17.15%	-7.85%	25.54%	6.16%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a. <sup>1</sup>	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown <sup>2</sup>	Time to Break-even <sup>3</sup>	Value at Risk <sup>4</sup>
PRIMUS-AKTIV Aktien Welt CHF	10.86%	14.32%	0.7706	152.84%	-27.22%	1 Jahr 6 Monate	-13.61%
Benchmark	11.00%	14.30%	0.7818	155.84%	-34.07%	1 Jahr	-8.40%

<sup>1</sup>Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.

<sup>2</sup>Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.

<sup>3</sup>Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.

<sup>4</sup>Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 12/2020