

Anlageergebnis November 2017

Rendite November 2017 (in %)

Anlagekategorien	November	2017 Jahr
Liquidität		
Konten, kurzfristige Termingelder	-0.33	-1.44
Nominalwerte		
Obligationen CHF	-0.07	0.09
Darlehen, Hypotheken CHF	0.06	0.92
Obligationen Fremdwährung	-0.18	2.36
Aktien		
Aktien Schweiz	0.54	21.28
Aktien Global (ex CH)	1.13	16.45
Aktien Emerging Markets	-3.15	16.51
Immobilien		
Schweiz	-0.20	2.88
Global	2.04	11.12
Alternative Anlagen		
Private Equity	-0.30	12.14
Diverse	-0.61	-0.84
Gesamt	0.13	6.63

Kommentar

Im November resultierte eine leicht positive Rendite von 0.13%. Hohe Monatsrenditen erzielten Aktien Global, Schweiz und Immobilien Global. Rückschläge erlitten die Aktien Emerging Markets. Die Nominalwerte und Alternativen Anlagen bewegen sich leicht im negativen Bereich.

Die auf Jahresbasis (bis Ende November) erzielte Rendite von 6.63% ist erfreulich. Wir erwarten im Dezember keine wesentlichen Veränderungen, so dass das Jahr 2017 mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen werden kann. Die Übergewichtung der renditestarken Kategorien Aktien und die Untergewichtung der renditeschwachen Kategorien wie Nominalwerte, haben sich ausbezahlt.

Monatsrenditen Gesamtportfolio (in %)

2017	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2017
Portfolio	0.44	1.78	0.64	0.69	0.44	-0.06	0.82	0.07	0.42	0.95	0.13		6.63

Entwicklung 01.01.2017 – 31.12.2017

