

Anlageergebnis Dezember 2017

Rendite Dezember 2017 (in %)

Anlagekategorien	Dezember	2017 Jahr
Liquidität		
Konten, kurzfristige Termingelder	0.7	-0.8
Nominalwerte		
Obligationen CHF	0.1	0.2
Darlehen, Hypotheken CHF	0.1	1.0
Obligationen Fremdwährung	-0.1	2.3
Aktien		
Aktien Schweiz	0.7	22.1
Aktien Global (ex CH)	-0.2	16.2
Aktien Emerging Markets	3.4	20.5
Immobilien		
Schweiz	1.4	4.3
Global	0.4	11.6
Alternative Anlagen		
Private Equity	0.5	12.7
Diverse	0.1	-0.7
Gesamt	0.7	7.4

Kommentar

Im Dezember erhielten die Finanzmärkte nochmals Auftrieb. Die Rendite im Dezember von 0.7% hat das Jahresergebnis positiv beeinflusst. Es fällt mit 7.4% erfreulich aus. Alle gewichtigen Anlagekategorien steuerten zum positiven Ergebnis bei. Der mit Abstand höchste Renditebeitrag stammt von den Aktien. Im Sog der Aktienmärkte entwickelten sich auch die „Private Equity“-Anlagen überdurchschnittlich. Trotz schwierigem Zinsumfeld konnten die Obligationen positive Renditen erzielen. Bei den „Diversen Alternativen Anlagen“ wirkten sich belastend die Anlagen „Insurance Linked“ aus. Die Häufung von Schadensereignissen im Herbst durch Hurrikans drückte auf die Rendite.

Monatsrenditen Gesamtportfolio (in %)

2017	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2017
Portfolio	0.4	1.8	0.6	0.8	0.5	-0.1	0.8	0.1	0.4	0.9	0.1	0.7	7.4

Entwicklung 01.01.2017 – 31.12.2017

