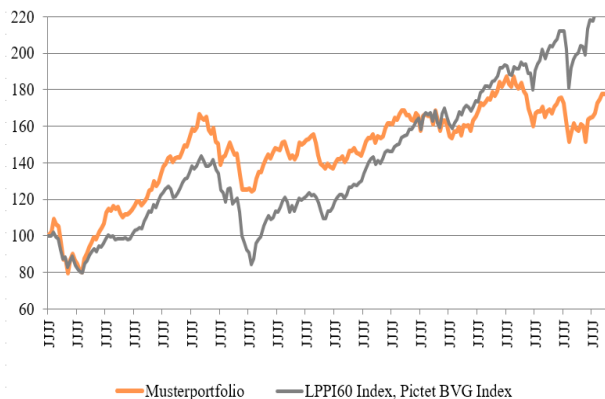


Performance Musterportfolio in CHF



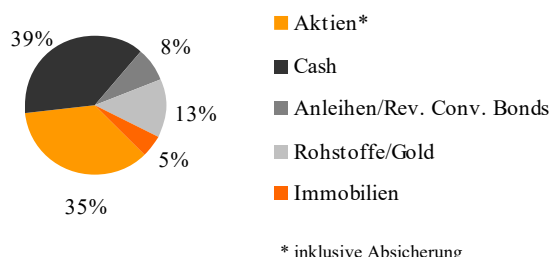
Anlagepolitik

Die von der Actieninvest verfolgte Anlagestrategie beruht auf folgenden Richtlinien:

- Risikodiversifikation (15-20 Titel)
- Langfristiger Anlagehorizont (3-5 Jahre)
- Fundamentale Aktienanalyse
- Hauptfokus auf Aktien aus der Schweiz und Deutschland
- Absoluter Wertzuwachs
- Kein Leverage
- Overlay zur Steuerung des Investmentexposures
- Minimierung der Wertverluste in Baisse-Phasen

Portfolioallokation

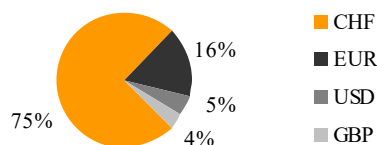
Anlageklasse



Statistiken (seit Januar 2002)

	Portfolio (CHF)	LPPI 60 (CHF)	SMI (CHF)	DAX (EUR)	EUR
Rendite Juni 2021	0.15%	2.87%	5.10%	0.71%	-0.20%
Kumulierte Rendite 2021	7.87%	11.80%	11.58%	13.19%	0.43%
Jährliche Rendite	3.2%	4.7%	3.3%	6.6%	-1.5%
Volatilität	9.6%	9.6%	13.1%	20.3%	6.3%
Sharpe Ratio	0.25	0.40	0.19	0.29	
Sortino Ratio	0.51	0.73	0.37	0.49	
Maximaler Wertverlust	-27.1%	-41.3%	-50.4%	-55.1%	-38.4%

Währungen



Grösste Positionen

2xIdeas	5.9 %
Nestlé	5.2 %
ZKB Automation Basket	4.9 %
Fresenius	4.9 %
Actieninvest Metallzertifikat	4.8 %

Historische Performance Musterportfolio in CHF (letzte 5 Jahre)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2017	1.9%	2.2%	-0.4%	0.7%	1.2%	-0.4%	2.3%	-1.1%	1.5%	2.7%	-1.5%	1.4%	11.0%
2018	1.8%	-2.3%	-0.7%	2.9%	-2.3%	-1.2%	1.8%	-2.4%	-1.3%	-4.2%	-2.3%	-3.5%	-13.1%
2019	4.6%	0.6%	0.0%	1.4%	-3.2%	1.9%	0.5%	-1.2%	2.2%	0.8%	1.6%	0.5%	9.9%
2020	-1.7%	-5.6%	-7.2%	3.7%	2.9%	-1.8%	-0.7%	2.3%	-0.8%	-5.3%	8.0%	0.70	-6.3%
2021	0.3%	1.0%	3.4%	1.3%	1.5%	0.2%							7.9%