

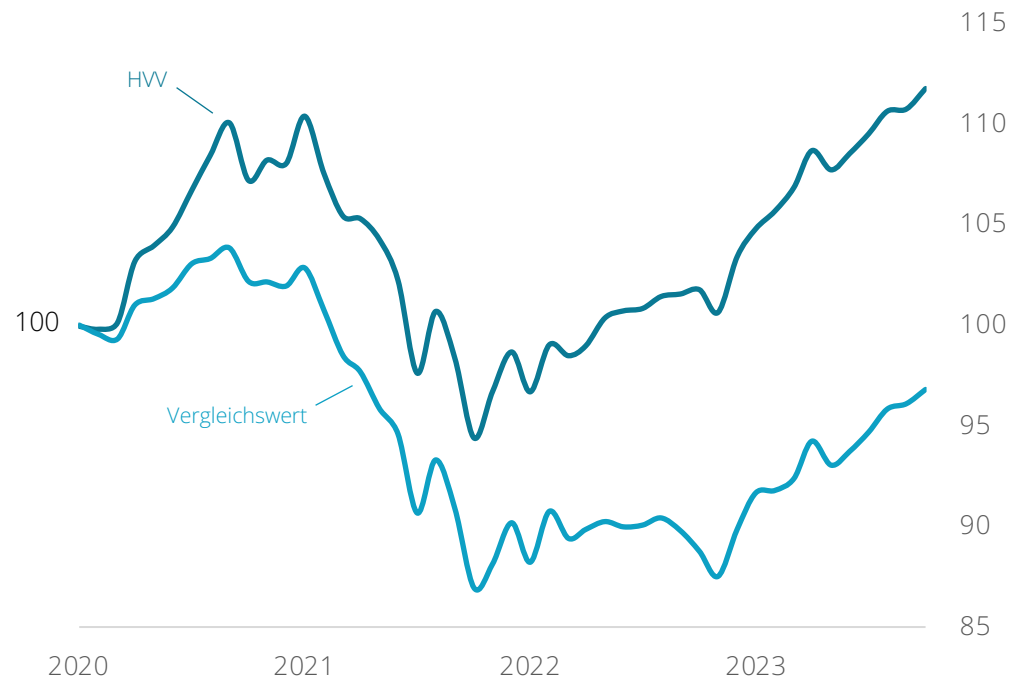


Leistungsausweis

Per 30. September 2024

Wertentwicklung Mandat Einkommen

(Aktienquote 30%)

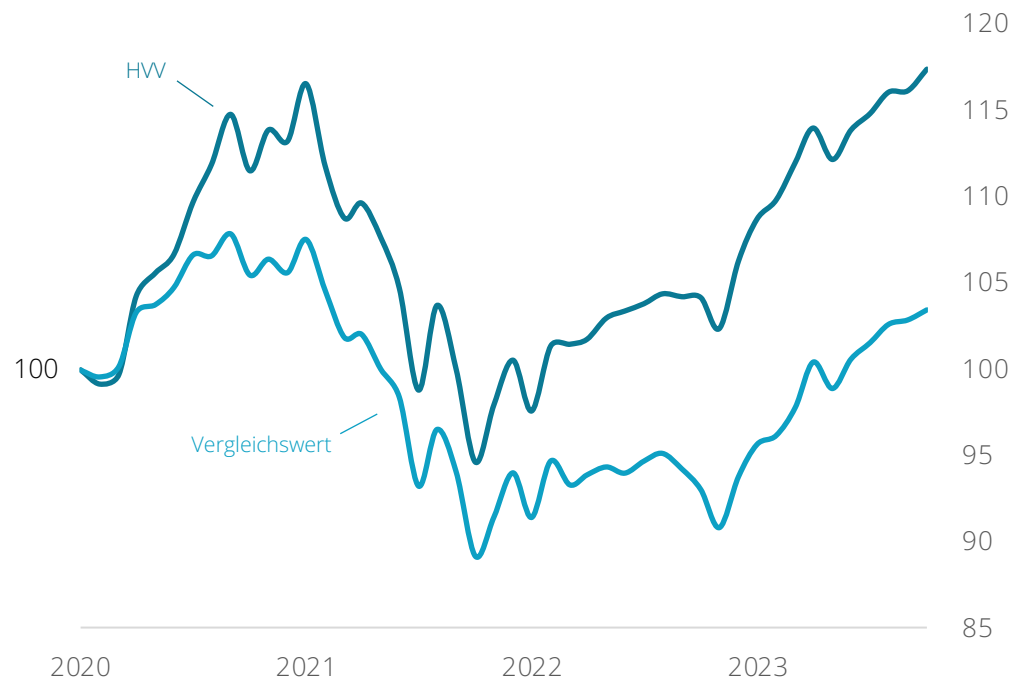


	Nettorendite HW	Vergleichs- wert
2021	10.4%	2.9%
2022	-12.4%	-14.3%
2023	8.4%	3.9%
2024 (YTD)	6.7%	5.6%
annualisiert	3.0%	-0.9%
kumuliert	11.8%	-3.2%

Bemerkung: Die Grafik zeigt die Nettorenditen, d.h. sämtliche bekannten Kosten wie Depotgebühren, Courtagen, Vermögensverwaltungshonorare und allfällige Produktkosten wurden abgezogen, eines real existierenden Mandats vom Typ Einkommen in CHF ab 31. Dezember 2020. Der Vergleichswert reflektiert das arithmetische Mittel der monatlich publizierten Wertentwicklung von 6 Strategiefonds mit vergleichbaren Anlagerichtlinien (Aktienquote 30%): UBS (ISIN: LU0033035865), AKB (CH0395074658), Swisssanto (CH0002379268), Migrosbank (CH0023406470), Post Finance (CH0006869231) und Raiffeisen (CH0560888130). Es ist möglich, dass das Halten von Strategiefonds zusätzliche Aufbewahrungskosten (Custody) verursacht, die für den Vergleichswert nicht abgezogen wurden.

Wertentwicklung Mandat Ausgewogen

(Aktienquote 50%)

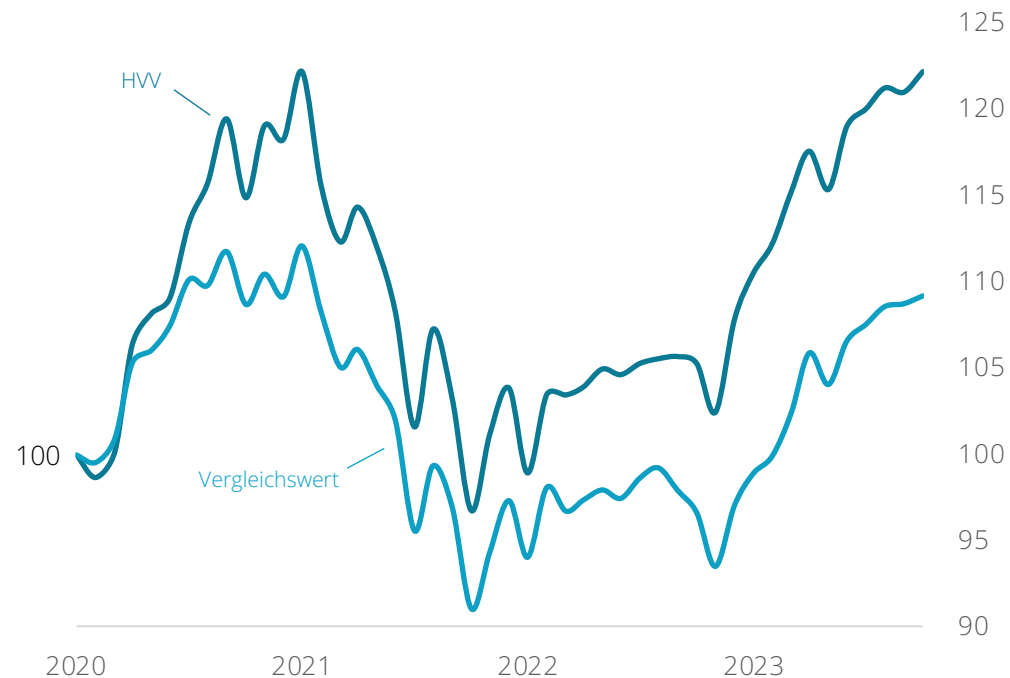


	Nettorendite HWV	Vergleichswert
2021	16.6%	7.6%
2022	-16.3%	-15.1%
2023	11.4%	4.7%
2024 (YTD)	8.0%	8.2%
annualisiert	4.4%	0.9%
kumuliert	17.4%	3.5%

Bemerkung: Die Grafik zeigt die Nettorenditen, d.h. sämtliche bekannten Kosten wie Depotgebühren, Courtagen, Vermögensverwaltungshonorare und allfällige Produktkosten wurden abgezogen, eines real existierenden Mandats vom Typ Ausgewogen in CHF ab 31. Dezember 2020. Der Vergleichswert reflektiert das arithmetische Mittel der monatlich publizierten Wertentwicklung von 6 Strategiefonds mit vergleichbaren Anlagerichtlinien (Aktienquote 50%): UBS (ISIN: LU0049785289), AKB (CH0395074690), Swisscanto (CH0002379276), Migrosbank (CH0023406553), Post Finance (CH0007304386) und Raiffeisen (CH0560888262). Es ist möglich, dass das Halten von Strategiefonds zusätzliche Aufbewahrungskosten (Custody) verursacht, die für den Vergleichswert nicht abgezogen wurden.

Wertentwicklung Mandat Wachstum

(Aktienquote 70%)

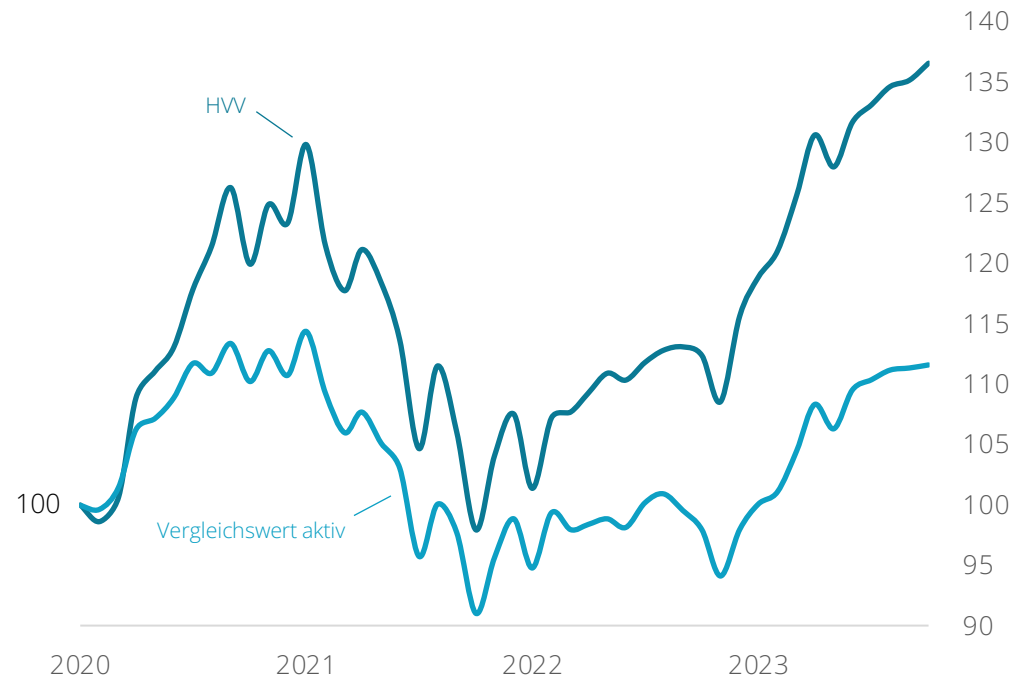


	Nettorendite HW	Vergleichswert
2021	22.2%	12.1%
2022	-19.0%	-16.1%
2023	11.7%	5.2%
2024 (YTD)	10.6%	10.4%
annualisiert	5.5%	2.4%
kumuliert	22.2%	9.2%

Bemerkung: Die Grafik zeigt die Nettorenditen, d.h. sämtliche bekannten Kosten wie Depotgebühren, Courtagen, Vermögensverwaltungshonorare und allfällige Produktkosten wurden abgezogen, eines real existierenden Mandats vom Typ Wachstum in CHF ab 31. Dezember 2020. Der Vergleichswert reflektiert das arithmetische Mittel der monatlich publizierten Wertentwicklung von 6 Strategiefonds mit vergleichbaren Anlagerichtlinien (Aktienquote 70%): UBS (ISIN: LU0033034892), AKB (CH0395074716), Swisssanto (CH0005040784), Migrosbank (CH0365696712), Post Finance (CH0007305680) und Raiffeisen (CH0560888361). Es ist möglich, dass das Halten von Strategiefonds zusätzliche Aufbewahrungskosten (Custody) verursacht, die für den Vergleichswert nicht abgezogen wurden.

Wertentwicklung Mandat Aktien

(Aktienquote 98%)



	Nettorendite HVV	Vergleichswert
2021	29.9%	14.5%
2022	-22.0%	-17.2%
2023	17.3%	5.6%
2024 (YTD)	15.0%	11.6%
annualisiert	8.7%	3.0%
kumuliert	36.7%	11.7%

Bemerkung: Die Grafik zeigt Nettorenditen, d.h. sämtliche bekannten Kosten wurden abgezogen. Die Wertentwicklung in CHF vom 31. Dezember 2020 bis zum 29. Februar 2024 beruht auf dem arithmetischen Mittel der monatlichen zeitgewichteten Renditen (TWR) des Aktienteils der ersten vier gemischten Mandate der Firma. Diese Renditen wurden um zwei Faktoren korrigiert: 1) Implementation einer 2% Liquiditätsquote mit einer Rendite von 0% p.a., da der Zielwert des Mandats „Aktien“ 98%) beträgt und 2) Abzug eines vierteljährlichen Verwaltungshonorars von 0.7% p.a. Ab 1. März 2024 beruht die Wertentwicklung in CHF fortan auf einem real existierenden Mandat. Der Vergleichswert reflektiert das arithmetische Mittel der monatlich publizierten Wertentwicklung von 3 Strategiefonds mit vergleichbaren Anlagerichtlinien (Aktienquote >90%): UBS (ISIN: LU0071007289), AKB (CH0395074732) und Swisscanto (CH0002779517). Es ist möglich, dass das Halten von Strategiefonds zusätzliche Aufbewahrungskosten (Custody) verursacht, die für den Vergleichswert nicht abgezogen wurden.

Rechtliche Hinweise

Die von der Hochstrasser Vermögensverwaltung AG (HVW) veröffentlichten Inhalte sind mit grosser Sorgfalt erstellt. Dennoch können deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht garantiert werden. Deshalb sind sämtliche Informationen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertschriften, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss eines sonstigen Rechtsgeschäftes. Die Publikation sowie sämtliche Meinungsäusserungen werden von HVW ausschliesslich zu Informationszwecken sowie zum persönlichen Gebrauch bereitgestellt. Sie können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Die Verwendung derartiger Informationen und Daten hat unter Einhaltung der Eigentums- und Urheberrechte von HVW zu erfolgen und geschieht auf eigenes Risiko des Nutzers. Inhalte dieser Publikation können auch von Dritten stammen. HVW und seine Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für deren Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit. Die Angaben in dieser Veröffentlichung sind weder Entscheidungshilfen für Beratungsfragen aller Art wie z. B. wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche, noch dürfen allein aufgrund dieser Angaben jegliche Entscheidungen gefällt oder sogar Anlagen getätigt werden. Die HVW empfiehlt eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson.

Vermögensverwaltungsmandate, Wertschriften oder sonstige Finanzprodukte, welche im Rahmen eines Mandates eingesetzt werden (z. B. Kollektivanlagen, Alternative Anlagen, Strukturierte Produkte und Derivate), können einen bestimmten Komplexitätsgrad aufweisen und einem hohen Risiko sowie Kursschwankungen ausgesetzt sein. Aktien, Obligationen und Immobilienfonds können starken Marktschwankungen unterliegen. Folglich ist eine Einschätzung deren Werte nicht vollständig vorhersehbar.

Die zukünftige Wertentwicklung von Anlagevermögen lässt sich nie aus der vergangenen Entwicklung schliessen. Finanzinstrumente sind stets mit Risiken verbunden. Die HVW kann weder die Werterhaltung noch die Wertsteigerung des ihr anvertrauten Vermögenswerte garantieren. Die investierten Anlagen können zu einer Wertsteigerung, aber auch zu einem Verlust führen. Kurz, die HVW garantiert weder eine Rendite noch einen Erfolg der Anlagetätigkeit.

Die HVW schliesst uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden aller Art aus, sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus der Umsetzung der vorliegenden Veröffentlichung ergeben sollten.

Der komplette Inhalt inkl. Layout dieser Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Das vollständige oder partielle Reproduzieren, Abändern, Übermitteln (elektronisch oder anderweitig), Kombinieren oder eine sonstige Nutzung dieser Veröffentlichung, sowohl für öffentliche wie auch für kommerzielle Zwecke, wird ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Zustimmung der HVW untersagt.