

## Rendite

Mario: Basisstrategie | Startdatum: 01-01-2021 | Enddatum: 31-10-2021  
 Renditetyt: Brutto | Spaltenansicht: Mario's Renditedetails | Mass: Schindler Stiftung / C1

### Renditeentwicklung in CHF von 01-01-2021 bis 31-10-2021

Name	Rendite %	Absolute Rendite	Marktw. Ende	Marktw. Start	Mittelfluss	Preis Ende (lok.)	Preis Start (lok.)	Datum Preis Ende	Datum Preis Start	Währ	ISIN	Nominal/ Stück
<b>Liquidität</b>	-1.41%	-29'828.79	602'500.69	2'813'508.46	-2'181'178.98		0.00	-	-			
0835094004002001	-3.07%	-29'233.60	417'601.55	511'106.04	-64'270.89	1.00	1.00	-	-	EUR	-	395'435.13
ALM Custody Fees CHF/CH	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	CHF	-	0.00
ALM Brokerage Fees CHF/CH	0.00%	-23.10	0.00	0.00	23.10	-	0.00	-	-	CHF	-	0.00
Devisen-Termingeschäft USD -250000.00 CHF 222382.5	-703.88%	-1'555.00	0.00	0.00	1'555.00	-	0.00	-	-	CHF	-	0.00
FX Forward	-894.92%	-994.84	0.00	0.00	994.84	-	0.00	-	-	CHF	-	0.00
ALM Management Fees CHF/CH	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	CHF	-	0.00
Devisen-Termingeschäft EUR -400000.00 CHF 430448.0	539.94%	-2'467.99	0.00	0.00	2'467.99	-	0.00	-	-	CHF	-	0.00
0835094004001001	-1.69%	-2'638.69	107'478.13	2'020'433.03	-1'910'316.21	1.00	1.00	-	-	CHF	-	108'082.38
ALM Other Fees CHF/CH	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	CHF	-	0.00
FX Forward	-183.17%	2'052.62	0.00	0.00	-2'052.62	-	0.00	-	-	CHF	-	0.00
0835094004002002	3.37%	5'031.81	77'421.01	281'969.39	-209'580.19	1.00	1.00	-	-	USD	-	84'728.88
<b>Obligationen CHF</b>	-0.38%	-29'051.25	8'462'367.00	7'015'336.80	1'476'081.45		0.00	-	-			
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF	-0.11%	-525.00	499'475.00	0.00	500'000.00	998.95	0.00	29-10-2021	-	CHF	CH1123992021	500.00
JSS Insurance Bond Opp. I CHF Hdg.Cap	1.15%	23'004.05	2'024'216.74	2'001'212.69	0.00	144.31	142.67	29-10-2021	31-12-2020	CHF	LU1111709322	14'026.86
CSIF (CH) BD Aggr.Glb.ex CHF 1 5 Blue ZBH	-1.30%	-28'551.22	2'169'460.48	2'211'636.20	-13'624.50	900.69	918.20	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0214984392	2'408.67
Prepaid Security CHF	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	CHF	XF0041002860	0.00
CSIMF Glb.Bonds ex Securitized ZBH	-2.97%	-30'760.79	998'613.36	1'036'488.15	-7'114.00	1'019.58	1'058.25	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0233941829	979.44

Name	Rendite %	Absolute Rendite	Marktw. Ende	Marktw. Start	Mittelfluss	Preis Ende (lok.)	Preis Start (lok.)	Datum Preis Ende	Datum Preis Start	Währ.	ISIN	Nominal/ Stück
0.25% Cv.Bds Swiss Prime Site AG 16-23 Reg-S	1.49%	296.27	20'198.81	19'952.54	-50.00	100.90	99.63	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0328111569	20'000.00
DCP Hybrid Income P Cap	-0.32%	-3'168.92	999'331.13	0.00	1'002'500.05	104.58	0.00	29-10-2021	-	CHF	LU1608548712	9'555.66
CSIF (CH) BD CH AAA BBB Blue ZB	-2.43%	-12'594.09	503'465.47	517'708.41	-1'648.85	1'101.81	1'132.98	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0039003055	456.94
0.325% Cv.Bds Swiss Prime Site AG 18-25 Reg S	1.90%	23'248.45	1'247'606.01	1'228'338.81	-3'981.25	101.59	99.96	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0397642775	1'225'000.00
<b>Obligationen FW</b>	3.32%	30'859.06	949'593.37	929'656.11	-10'921.80		0.00	-	-			
2.4% Nts Apple Inc 13-23 Sr Global	3.32%	30'859.06	949'593.37	929'656.11	-10'921.80	102.74	104.78	29-10-2021	31-12-2020	USD	US037833AK68	1'000'000.00
<b>Aktien Schweiz</b>	17.41%	1'682'647.21	9'183'224.79	10'222'293.38	-2'721'715.80		0.00	-	-			
CSIF (CH) EQ CH LC Blue ZB	16.35%	478'906.04	3'395'687.47	2'944'430.98	-27'649.55	1'636.98	1'419.44	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0033782431	2'074.36
CSIF (CH) EQ CH S&M C ZB	20.10%	523'713.79	2'672'022.49	2'567'833.05	-419'524.35	2'824.36	2'364.35	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0110869143	946.06
CSIF (CH) EQ CH Tot.Mrkt. Blue ZB	17.14%	558'513.49	3'115'514.83	3'198'044.29	-641'042.95	1'623.03	1'396.79	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0031341875	1'919.57
UBS (CH) EQ CH Large Idx.I A1	13.08%	121'513.89	0.00	1'511'985.06	-1'633'498.95	-	14'264.01	-	31-12-2020	CHF	CH0117616885	0.00
<b>Aktien Ausland</b>	20.38%	1'921'816.65	9'895'288.15	11'249'958.20	-3'276'486.70		0.00	-	-			
CSIF (CH) EQ Wrld.exCH ZB	24.02%	1'227'450.46	5'669'160.26	6'831'808.65	-2'390'098.85	1'973.71	1'599.08	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0032400670	2'872.34
CSIF (CH) EQ EM Blue DB	2.91%	68'262.87	1'340'456.09	1'733'095.22	-460'902.00	2'174.72	2'122.90	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0017844686	616.38
CMZ/Cred Suisse 21	0.00%	-0.10	0.00	0.10	0.00	-	0.03	-	20-02-2019	EUR	CH0123871573	0.00
IST GI Kategorie I	23.82%	626'103.42	2'885'671.80	2'685'054.23	-425'485.85	4'372.23	3'529.78	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0000967007	660.00
<b>Immobilien Schweiz</b>	5.11%	833'511.94	16'080'111.30	18'360'942.03	-3'114'342.67		0.00	-	-			
Swiss Life Immo.CH Alter und Gesundheit	5.75%	4'186.06	76'960.06	72'774.00	0.00	123.73	117.00	31-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0385556482	622.00
JSS Nachhaltig Immo.CH	3.70%	82'515.00	2'312'235.00	2'229'720.00	0.00	1'541.49	1'486.48	30-09-2021	30-09-2020	CHF	CH0049550269	1'500.00
UBS (CH) Immo.CH	4.90%	61'265.88	1'289'010.32	1'249'376.44	-21'632.00	1'906.82	1'848.19	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0002875497	676.00
CS RE LogisticsPlus	-1.19%	-8'946.80	0.00	750'000.00	-741'053.20	-	150.00	-	30-12-2020	CHF	CH0245633950	0.00

Name	Rendite %	Absolute Rendite	Marktw. Ende	Marktw. Start	Mittelfluss	Preis Ende (lok.)	Preis Start (lok.)	Datum Preis Ende	Datum Preis Start	Währ.	ISIN	Nominal/ Stück
UBS (CH) Kommerzielle Immo.CH	2.53%	10'687.05	424'123.65	422'361.60	-8'925.00	1'663.23	1'656.32	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0100770533	255.00
IST Immo Invest CH Kat. I	6.24%	304'023.26	5'177'941.55	4'873'918.29	0.00	249.51	234.86	29-10-2021	30-11-2020	CHF	CH0029031223	20'752.44
Swiss Life Immo.CH	5.35%	142'800.00	2'814'300.00	2'671'500.00	0.00	187.62	178.10	31-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0106150136	15'000.00
SPA Anlagegruppe SPA Immo.CH	5.32%	55'066.80	1'089'790.72	1'034'723.92	0.00	1'249.76	1'186.61	31-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0263627355	872.00
CS 1a Immo PK	8.10%	94'381.50	2'895'750.00	1'016'250.00	1'785'118.50	1'485.00	1'355.00	29-10-2021	30-12-2020	CHF	CH0008443035	1'950.00
CSA RE CH	2.56%	87'533.19	0.00	4'040'317.78	-4'127'850.97	-	1'911.11	-	31-12-2020	CHF	CH0013123002	0.00
<b>Immobilien Ausland</b>	21.60%	471'792.85	2'197'676.68	2'340'213.83	-614'330.00		0.00	-	-			
CS RE Global	21.93%	158'182.50	70'412.50	497'800.00	-585'570.00	10.75	76.00	29-10-2021	01-12-2020	CHF	CH0139851676	6'550.00
CS Euroreal EUR ex 15.Liq. Dis	-3.02%	-1'781.25	57'228.50	59'009.75	0.00	4.92	4.96	29-10-2021	30-12-2020	EUR	DE0009805002	11'000.00
ZAST Immobilien Global	24.21%	250'681.60	1'286'325.68	1'035'644.08	0.00	1'337.35	1'076.72	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0029744171	961.85
CS RE Int.	8.84%	64'710.00	783'710.00	747'760.00	-28'760.00	1'090.00	1'040.00	29-10-2021	30-12-2020	CHF	CH0019685111	719.00
<b>Private Equity</b>	27.30%	1'148'009.32	4'287'495.02	4'529'993.31	-1'390'507.61		0.00	-	-			
Commerzbank AG 2000 31.12.30 auf Pf. gekuendigte	31.42%	390'265.84	1'580'141.91	1'470'811.88	-280'935.81	1'953.35	1'777.65	30-09-2021	30-11-2020	EUR	DE000A18FFJ6	765.00
Red Shs -E- Pearl Holding Ltd	-6.08%	-10'486.35	161'874.40	0.00	172'360.75	264.39	0.00	30-09-2021	-	EUR	GG00BN4QJD01	579.00
Red Pfd -E- Pearl Holding Ltd	7.69%	22'007.98	0.00	190'809.91	-212'817.89	-	244.69	-	30-11-2020	EUR	GG00BKS9LN80	0.00
PG Direct 2016	27.00%	746'221.85	2'545'478.71	2'868'371.52	-1'069'114.66	1.00	1.00	31-10-2021	31-12-2017	EUR	-	2'407'215.00
<b>Hedge Funds</b>	15.88%	247'622.87	1'806'666.37	1'559'043.50	0.00		0.00	-	-			
Lighthouse A/A2/RE	8.46%	116'288.41	1'490'376.54	0.00	1'374'088.13	2'839.79	0.00	30-09-2021	-	USD	KYG5489L1398	574.36
MFO Diversified Ltd USD Sub A2 Restr. Ptg.Red.Sh	7.66%	97'722.42	0.00	1'276'365.71	-1'374'088.13	-	2'514.02	-	30-11-2020	USD	KYG6064E1109	0.00
Lighthouse C/C2/RE	5.64%	16'879.32	316'289.83	0.00	299'410.51	1'285.84	0.00	30-09-2021	-	CHF	KYG5489L1547	245.98

Name	Rendite %	Absolute Rendite	Marktw. Ende	Marktw. Start	Mittelfluss	Preis Ende (lok.)	Preis Start (lok.)	Datum Preis Ende	Datum Preis Start	Währ.	ISIN	Nominal/ Stück
MFO Diversified Ltd CHF Sub C2 Restr. C	5.92%	16'732.72	0.00	282'677.79	-299'410.51	-	1'149.22	-	30-11-2020	CHF	KYG6064E1364	0.00
<b>Insurance Linked Securities</b>	<b>-7.80%</b>	<b>-80'100.00</b>	946'700.00	1'026'800.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
LGT (Lux) ILO I2 Cap	-7.80%	-80'100.00	946'700.00	1'026'800.00	0.00	94.67	102.68	29-10-2021	31-12-2020	CHF	LU0908637209	10'000.00
<b>Commodities</b>	<b>-8.15%</b>	<b>-29'789.11</b>	335'486.60	365'739.91	-464.20	-	0.00	-	-	-	-	-
CSIF (CH) Gold Blue DBH CHF	-7.46%	-27'060.31	335'486.60	362'546.91	0.00	1'336.60	1'444.41	29-10-2021	31-12-2020	CHF	CH0220918962	251.00
RMF Commodities	-85.46%	-2'728.80	0.00	3'193.00	-464.20	-	1.00	-	31-12-2017	CHF	-	0.00
<b>Infrastruktur</b>	<b>6.24%</b>	<b>175'823.67</b>	2'917'941.06	2'841'652.09	-99'534.70	-	0.00	-	-	-	-	-
LO (Lux) Macquarie Existing Common B CHF	6.24%	175'823.67	2'917'941.06	2'841'652.09	-99'534.70	1'158.85	1'128.56	30-06-2021	30-09-2020	CHF	JE00BF2NQY72	2'517.95
<b>Alternative Obligationen</b>	<b>2.57%</b>	<b>54'205.85</b>	1'651'944.12	1'968'745.47	-371'007.20	-	0.00	-	-	-	-	-
European Mezzanine 2008	4.04%	7'293.41	159'074.51	184'496.33	-32'715.23	1.00	1.00	31-10-2021	31-12-2017	EUR	-	150'434.00
CS L/S CHF BF Ltd. IB CHF Cap	1.54%	16'817.83	1'110'782.81	1'093'964.98	0.00	129.59	127.62	29-10-2021	30-12-2020	CHF	GG00BZ4BLH79	8'571.78
PG Private Markets Credit Strategies 2015 V EUR	3.45%	30'094.61	382'086.80	690'284.16	-338'291.97	24.09	42.55	28-09-2021	30-11-2020	EUR	XS1195548703	1'500'000.00
<b>Total</b>	<b>10.85%</b>	<b>6'397'520.27</b>	<b>59'316'995.15</b>	<b>65'223'883.09</b>	<b>-12'304'408.21</b>	-	<b>0.00</b>	-	-	-	-	-

## Disclaimer

Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend "Bank" genannt) für den Kunden erstellt und dient nur zu Informationszwecken. Es stellt weder eine Überwachung der Anlagerichtlinien, einen Investment Advice, ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Sämtliche Daten, welche der Bank aus unterschiedlichen Datenquellen für das Investment Reporting zur Verfügung stehen und in diesem Dokument verarbeitet wurden, sind solche, die als zuverlässig gelten. Die Bank gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich Inhalt und Vollständigkeit von Daten, welche dem Kunden und Dritten, welche im Auftrag des Kunden handeln, zur Verfügung gestellt werden. Die Bank verarbeitet sämtliche der ihr zur Verfügung stehenden Daten mit grösster Sorgfalt. Die Berechnungen erfolgen unter Berücksichtigung marktüblicher und adäquater Methoden. Die Bank kann jedoch bezüglich der Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben weder eine Zusicherung geben noch Verantwortung übernehmen. Die Bank haftet nicht für direkte und/oder indirekte Schäden, Verluste, Forderungen, Aufwendungen und Verbindlichkeiten, die aus im Zusammenhang mit dem

Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.