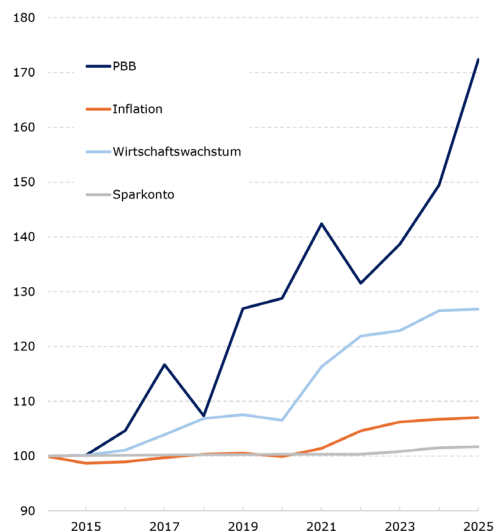


Privatbank Bellerive Performance Factsheet 2026

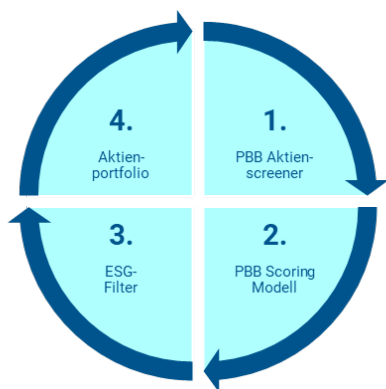
Beschreibung

- ✓ Langfristige höhere Rendite bei reduziertem Verlustrisiko
- ✓ Fokus auf realem Vermögenserhalt ohne Kaufkraftverlust
- ✓ Minimiertes Verlustrisiko in stark negativen Börsenjahren durch integriertes Risikomanagement mittels systematischen Volatilitätsverkäufen
- ✓ Einsatz von liquiden Instrumenten
- ✓ Bewährter, langjähriger Anlageprozess mit nachweislich positivem Anlageerfolg

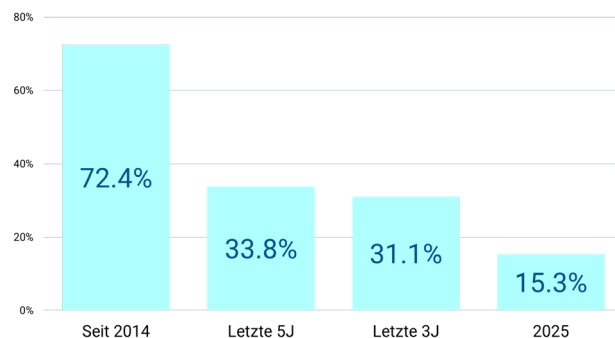
Langfristiger, realer Vermögenszuwachs



Anlageprozess



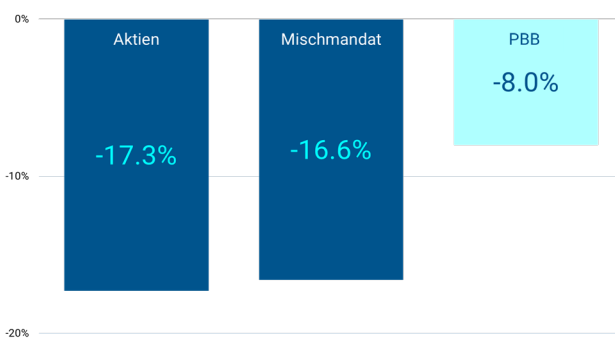
Prozentuale Wertveränderung



Eckdaten

Gesamtkosten:	jährlich 0.60%
Mindestanlage:	CHF 1 Mio.
Vermögensverwalter:	Privatbank Bellerive
Depotbank:	Privatbank Bellerive

Schlechtestes Jahr im Vergleich



Privatbank Bellerive

Performance Factsheet 2026

Einzigartige Anlagestrategie

Für den langfristigen Anlageerfolg ist ein asymmetrischer Renditeverlauf entscheidend. Asymmetrisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass in guten Börsenjahren jeweils angemessene Renditen erwirtschaftet werden, derweil in schlechten Marktphasen das Verlustrisiko minimiert wird. In Kombination mit dem Zinseszinsseffekt überzeugt diese Strategie mit einer systematisch überlegenen Performance gegenüber dem klassischen «Buy and Hold»-Ansatz.

Kontaktpersonen



Dr. Thomas Steinemann
Chief Investment Officer



Michael Widmer
Leiter Portfoliomanagement

Legende

PBB: Wertentwicklung Vermögensverwaltungsmandat der Privatbank Bellerive

Inflation: Schweizer Landesindex der Konsumentenpreise

Wirtschaftswachstum: Bruttoinlandprodukt der Schweiz

Sparkonto: Durchschnittliche Verzinsung der Sparkonti von Schweizer Privatanlegern

Mischmandat: Traditionelles Pensionskassen-Mandat mit Aktien, Anleihen und Fremdwährungen

Aktien: MSCI World Total Return Index in Lokalwährung

Datenquelle

Daten von 2014 bis 2025 in CHF, Quellen: Privatbank Bellerive, LSEG, SNB

Disclaimer

Diese Publikation ist ausschliesslich für Informations- und Marketingzwecke verfasst worden. Die Privatbank Bellerive AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen.

Die Publikation beinhaltet keine Empfehlung, kein Ansuchen oder Angebot, irgendeine Währung, ein Wertpapier oder ein anderes Finanzprodukt zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen. Ein positiver Verlauf eines Wertpapiers oder eines Finanzprodukts in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine ebenso positive Entwicklung in der Zukunft.