

## **Vermögensausweis per 7.4.2017**

**Gerhard Brönnimann, Wettingen**  
Portfolio-Nr. S 0885-194592-55-2

## Vermögensausweis per 7.4.2017

**Portfolio-Nr.** **S 0885-194592-55-2**  
Lautend auf Gerhard Brönnimann, Wettingen

Erstellt am 10.4.2017  
Auswertung per 7.4.2017  
Auswertungswährung CHF

Vertragstyp Vermögensverwaltungsmandat Classic  
Anlageprofil Einkommen Schweizer Franken

Ihr Berater Herr Michael Koch  
Telefon 056 296 30 20

235478

Herr  
Gerhard Brönnimann  
Brückenstrasse 2  
5430 Wettingen

### Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Übersicht	2
2. Vermögen	3
3. Detailinformationen	
3.1. Positionen	4
4. Anhang	
4.1. Erläuterungen	10
4.2. Rechtliche Hinweise	12

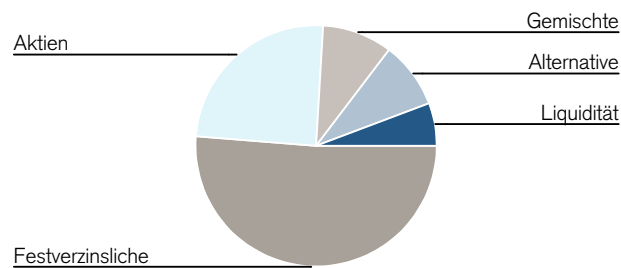
### Analyseumfang

Bestandteile		Währung
S 0885-194592-55-2		
Depot VV-Classic Einkommen	0885-194592-55-2	CHF
Transaktionskonto für Mandat	0885-194592-51	CHF
Transaktionskonto für Mandat	0885-194592-52	USD
Transaktionskonto für Mandat	0885-194592-52-1	EUR
Transaktionskonto für Mandat	0885-194592-52-2	JPY

# 1. Übersicht

**Vermögensstruktur nach Anlagekategorien**  
 per 7.4.2017 (mit Fund Unbundling)

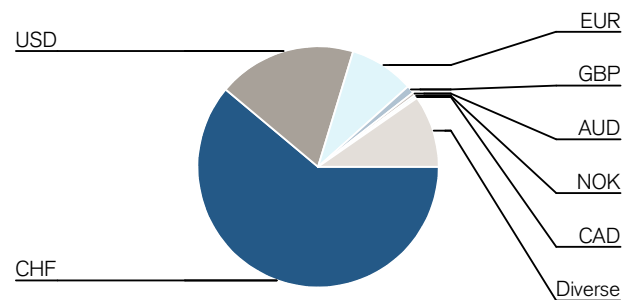
	CHF	Anteil
Liquidität & ähnliche	6'926	5.73%
Festverzinsliche & ähnliche	62'017	51.29%
Aktien & ähnliche	29'795	24.64%
AI, Rohstoffe & Immobilien	10'784	8.92%
Gemischte & übrige Anlagen	11'402	9.43%
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>120'925</b>	<b>100.00%</b>



Anlagevermögen in %

**Vermögensstruktur nach Währungen**  
 per 7.4.2017 (mit Fund Unbundling)

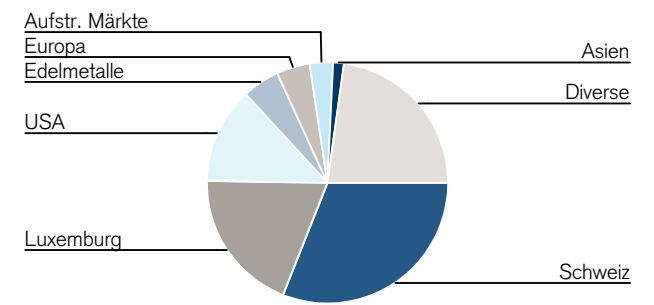
	CHF	Anteil
CHF - Schweizer Franken	73'864	61.08%
USD - US-Dollar	22'535	18.64%
EUR - Euro	10'510	8.69%
GBP - Pfund Sterling	1'257	1.04%
AUD - Australische Dollar	519	0.43%
NOK - Norwegische Kronen	337	0.28%
CAD - Kanada-Dollar	200	0.17%
Diverse	11'703	9.68%
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>120'925</b>	<b>100.00%</b>



Anlagevermögen in %

**Vermögensstruktur nach Ländern**  
 per 7.4.2017 (mit Fund Unbundling)

	CHF	Anteil
Schweiz	37'489	31.00%
Luxemburg	23'285	19.26%
USA	15'606	12.91%
Edelmetalle	6'049	5.00%
Europa	5'407	4.47%
Aufstr. Märkte	3'757	3.11%
Asien	1'764	1.46%
Diverse	27'568	22.80%
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>120'925</b>	<b>100.00%</b>

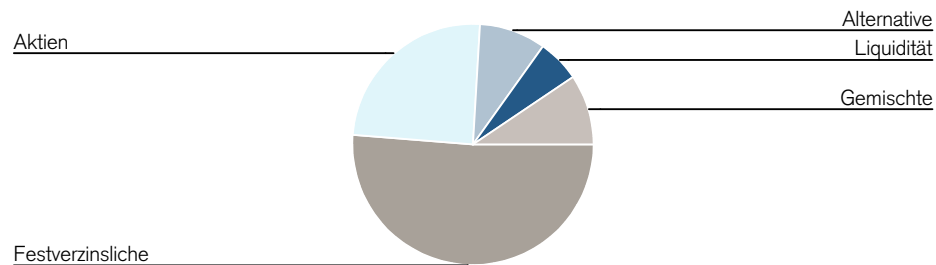


Anlagevermögen in %

## 2. Vermögen

**Asset Allocation nach Anlagekategorien und Währungen in %**  
 per 7.4.2017 (mit Fund Unbundling)

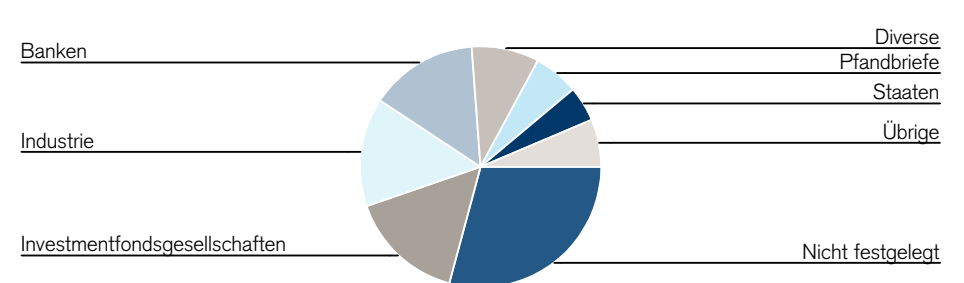
	CHF	USD	EUR	GBP	Diverse	Total
Liquidität & ähnliche	4.50	0.51	0.66	0.05	0.01	5.73
Festverzinsliche & ähnliche	33.23	8.87	3.25	0.99	4.94	51.29
Aktien & ähnliche	12.46	6.80	4.78		0.59	24.64
AI, Rohstoffe & Immobilien	2.45	1.46			5.00	8.92
Gemischte & übrige Anlagen	8.44	0.99				9.43
<b>Total</b>	<b>61.08</b>	<b>18.64</b>	<b>8.69</b>	<b>1.04</b>	<b>10.55</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Anlagevermögen in CHF</b>						<b>120'925</b>



Anlagekategorien in %

**Vermögensstruktur nach Schuldnerkategorien und Währungen in % (Nominalwerte)**  
 per 7.4.2017 (mit Fund Unbundling)

	CHF	USD	EUR	Diverse	Total
Nicht festgelegt	21.26	1.99	0.10	5.81	29.16
Investmentfondsgesellschaften	8.16			7.38	15.54
Industrie	6.32	5.89	2.05	0.31	14.57
Banken	10.94	1.66	1.41	0.51	14.53
Diverse	3.36	3.22	1.80	0.69	9.07
Pfandbriefe	6.00				6.00
Staaten	0.79	2.76	0.11	1.07	4.74
Übrige	5.15	0.48	0.29	0.46	6.38
<b>Total</b>	<b>61.98</b>	<b>16.01</b>	<b>5.77</b>	<b>16.24</b>	<b>100.00</b>
<b>Total in CHF</b>					<b>81'904</b>



Schuldnerkategorien in %

### 3. Detailinformationen

#### 3.1. Positionen

per 7.4.2017

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung Einstand		Bewertung aktuell Kurs/Art Datum	Veränderung Total davon Markt davon Devisen	Anteil
			Kurs	Devisenkurs			
<b>Liquidität &amp; ähnliche - Konten</b>							
CHF	5'367.19	Transaktionskonto für Mandat					
			0885-194592-51			5'367	4.44%
			CH98 0588 1019 4592 5100 0				
EUR	461.86	Transaktionskonto für Mandat				494	0.41%
			0885-194592-52-1				
			CH37 0588 1019 4592 5200 1				
JPY	0	Transaktionskonto für Mandat				0	
			0885-194592-52-2				
			CH10 0588 1019 4592 5200 2				
USD	100.71	0.1% Transaktionskonto für Mandat				101	0.08%
			0885-194592-52				
			CH64 0588 1019 4592 5200 0				
<b>Total Konten</b>						<b>5'962</b>	<b>4.93%</b>
<b>Total Liquidität &amp; ähnliche</b>						<b>5'962</b>	<b>4.93%</b>

#### Festverzinsliche & ähnliche - Obligationenfonds

##### CHF - Schweizer Franken

21.147	ANTEILE -I- NAB FONDS - NAB OBLIGATIONEN CHF PRC 1 Tiefes Risiko Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position.	2232528 CH0022325283	1'007.00 CHF		1'007.80 NW 06.04.2017 CHF	21'312	0.08% 0.08%	17.62%
45	SHS -I (HEDGED)- AVIVA INVESTORS SICAV - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND CAPITALISATION	23954488 LU1044012950	101.05 CHF		106.34 NW 07.04.2017 CHF	4'785	5.24% 5.24%	3.96%
38.844	AKT. -I-CHF- MFM FUNDS (LUX) SICAV - MFM GLOBAL CONVERTIBLE BONDS AUSSCHUETTUNG	25237250 LU1105776212	137.071 CHF		138.74 NW 06.04.2017 CHF	5'389	1.22% 1.22%	4.46%
21.543	SHS -I (HEDGED) REDEX- AXA WORLD FUNDS SICAV - GLOBAL INFLATION BONDS CAPITALISATION	10945254 LU0482270740	91.46 CHF		89.96 NW 06.04.2017 CHF	1'938	-1.64% -1.64%	1.60%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung Einstand		Bewertung aktuell Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	Veränderung		Anteil
			Kurs	Devisenkurs			Total davon Markt	davon Devisen	
<b>Festverzinsliche &amp; ähnliche - Obligationenfonds</b>									
<b>CHF - Schweizer Franken</b>									
17.710	ANTEILE -IC- NAB FONDS - NAB OBLIGATIONEN FREMDWAEHRUNGEN (CHF) PRC 1 Tiefes Risiko Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position.	13602940 CH0136029409	1'026.71 CHF		1'009.52 NW 06.04.2017 CHF	17'879	-1.67% -1.67%		14.78%
6.580	ANTEILE -QAH- CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND EMERGING MARKETS INDEX BLUE PRC 3 Mittleres Risiko	25913230 CH0259132303	1'028.32 CHF		1'015.49 NW 06.04.2017 CHF	6'682	-1.25% -1.25%		5.53%
<b>Subtotal CHF - Schweizer Franken</b>						<b>57'985</b>			<b>47.95%</b>
<b>DWG - Diverse Währungen</b>									
47	SHS -EBH-CHF- CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ABSOLUTE RETURN BOND FUND CAPITALISATION PRC 3 Mittleres Risiko (seit 20.01.2016, vorher PRC 2)	28667060 LU1253098104	101.13 CHF		101.45 NW 06.04.2017 CHF	4'768	0.32% 0.32%		3.94%
<b>Subtotal DWG - Diverse Währungen</b>						<b>4'768</b>			<b>3.94%</b>
<b>Total Obligationenfonds</b>						<b>62'753</b>			<b>51.89%</b>
<b>Total Festverzinsliche &amp; ähnliche</b>						<b>62'753</b>			<b>51.89%</b>
<b>Aktien &amp; ähnliche - Aktienfonds</b>									
<b>Schweiz</b>									
63.159	ANTEILE -I- NAB FONDS - NAB AKTIEN SCHWEIZ PRC 3 Mittleres Risiko Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position.	3748259 CH0037482590	126.855 CHF		146.25 NW 06.04.2017 CHF	9'237	15.29% 15.29%		7.64%
0.411	ANTEILE ZCAPITAL - ZCAPITAL SWISS SMALL & MID CAP FUND KLASSE -A-	4534164 CH0045341648	2'148.61 CHF		2'804.99 NW 06.04.2017 CHF	1'153	30.55% 30.55%		0.95%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung Einstand		Bewertung aktuell Kurs/Art Datum	Veränderung		Anteil
			Kurs	Devisenkurs		Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	Total davon Markt davon Devisen	
<b>Aktien &amp; ähnliche - Aktienfonds</b>								
<b>Schweiz</b>								
23.165	ANTEILE SF PROPERTY SECURITIES FUND CH KLASSE -N-	23481346 CH0234813464	115.16 CHF		129.87 NW 06.04.2017 CHF	3'008	12.77% 12.77%	2.49%
<b>Subtotal Schweiz</b>						<b>13'398</b>		<b>11.08%</b>
<b>Europa</b>								
25.462	ANTEILE -IC- NAB FONDS - NAB AKTIEN EUROPA EX CH(EUR) EX 1. LIQ.-AUSSCHUETTUNG PRC 3 Mittleres Risiko Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position.	13603265 CH0136032650	1.08977 EUR	EUR/CHF 8.494899	3.64 ED 17.03.2017 EUR	99	-57.97% 234.02% -87.42%	0.08%
4.330	ANTEILE -QA- CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) UMBRELLA - CSIF EUROPE EX CH INDEX PRC 3 Mittleres Risiko (seit 20.05.2016, vorher PRC 4)	19022240 CH0190222403	1'146.70 EUR	EUR/CHF 1.069238	1'168.35 NW 06.04.2017 EUR	5'407	1.85% 1.89% -0.03%	4.47%
<b>Subtotal Europa</b>						<b>5'506</b>		<b>4.55%</b>
<b>Luxemburg</b>								
11	AKT. -D- STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND KAPITALISIERUNG PRC 3 Mittleres Risiko	3625631 LU0306632687	23.7821 EUR	EUR/CHF 1.093515	27.2296 NW 07.04.2017 EUR	320	11.92% 14.50% -2.25%	0.26%
<b>Subtotal Luxemburg</b>						<b>320</b>		<b>0.26%</b>
<b>Asien</b>								
10.927	AKT. -CH- JULIUS BAER MULTISTOCK SICAV - JAPAN STOCK FUND KAPITALISIERUNG	20542031 LU0881110018	153.581 CHF		161.39 NW 07.04.2017 CHF	1'764	5.08% 5.08%	1.46%
<b>Subtotal Asien</b>						<b>1'764</b>		<b>1.46%</b>

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung Einstand		Bewertung aktuell Kurs/Art Datum	Veränderung		Anteil
			Kurs	Devisenkurs		Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	Total davon Markt davon Devisen	
<b>Aktien &amp; ähnliche - Aktienfonds</b>								
<b>Nordamerika</b>								
15.152	ANTEILE -IC- NAB FONDS - NAB AKTIEN NORDAMERIKA (USD) EX 1. LIQ.-AUSSCHUETTUNG PRC 3 Mittleres Risiko Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position.	13603261 CH0136032619	-15.5552 USD	USD/CHF 1.566241	4.52 ED 20.03.2017 USD	69	118.68% 129.06% -4.53%	0.06%
<b>Subtotal Nordamerika</b>						<b>69</b>		<b>0.06%</b>
<b>USA</b>								
1.790	ACCUM.SHS VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - US OPPORTUNITIES FUND INSTITUTIONAL CLASS	1408248 IE00B03HCY54	578.038 USD	USD/CHF 1.01711	685.988 NW 06.04.2017 USD	1'236	17.47% 18.68% -1.02%	1.02%
2.337	ANTEILE -QA- CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) US INDEX BLUE PRC 3 Mittleres Risiko	19022871 CH0190228715	1'677.74 USD	USD/CHF 1.002043	1'662.38 NW 06.04.2017 USD	3'911	-0.45% -0.92% 0.47%	3.23%
<b>Subtotal USA</b>						<b>5'147</b>		<b>4.26%</b>
<b>Aufstrebende Märkte</b>								
3.134	ACCUM.PTG.SHS FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC - EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS -I- USD	12404735 IE00B56SX814	942.176 USD	USD/CHF 0.974783	974.74 NW 06.04.2017 USD	3'075	6.85% 3.46% 3.28%	2.54%
26	ACCUM SHS USD ISHARES VI PLC - ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF PRC 4 Erhöhtes Risiko (seit 19.02.2016, vorher PRC 3)	20023133 IE00B8KGV557	26.5652 USD	USD/CHF 0.942436	26.04 BZ 07.04.2017 USD	682	4.71% -1.98% 6.82%	0.56%
<b>Subtotal Aufstrebende Märkte</b>						<b>3'757</b>		<b>3.11%</b>

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung Einstand		Bewertung aktuell Kurs/Art Datum	Veränderung		Anteil
			Kurs	Devisenkurs		Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	Total davon Markt davon Devisen	
<b>Aktien &amp; ähnliche - Aktienfonds</b>								
<b>Diversifiziert</b>								
15.797	ANTEILE -IB- NAB FONDS - NAB AKTIEN EMERGING MARKETS EX 1. LIQ.-AUSSCHUETTUNG Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position.	27777621 CH0277776214	-8.01599 CHF		3.84 ED 21.03.2017 CHF	61	147.90% 147.90%	0.05%
<b>Subtotal Diversifiziert</b>						<b>61</b>		<b>0.05%</b>
<b>Total Aktienfonds</b>						<b>30'022</b>		<b>24.83%</b>
<b>Total Aktien &amp; ähnliche</b>						<b>30'022</b>		<b>24.83%</b>
<b>AI, Rohstoffe &amp; Immobilien - Rohstoff- &amp; Edelmetallfonds</b>								
<b>USD - US-Dollar</b>								
348	REGD.COMMODITY SECURITIES ETFS COMMODITY SECURITIES LTD 2006-WITHOUT FIXED MATURITY ON BLMBRG AGRI SUBIX SECURED	2726117 GB00B15KYH63	5.54477 USD	USD/CHF 0.967787	5.045 BZ 07.04.2017 USD	1'768	-5.35% -9.01% 4.03%	1.46%
<b>Subtotal USD - US-Dollar</b>						<b>1'768</b>		<b>1.46%</b>
<b>DWG - Diverse Währungen</b>								
6.046	ANTEILE -FB- CREDIT SUISSE INDEX FUND II (CH) UMBRELLA - CSIF II (CH) GOLD BLUE PRC 4 Erhöhtes Risiko	20910678 CH0209106787	1'035.56 USD	USD/CHF 0.978256	993.72 NW 06.04.2017 USD	6'049	-1.25% -4.04% 2.91%	5.00%
<b>Subtotal DWG - Diverse Währungen</b>						<b>6'049</b>		<b>5.00%</b>
<b>Total Rohstoff- &amp; Edelmetallfonds</b>						<b>7'816</b>		<b>6.46%</b>

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung Einstand		Bewertung aktuell Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	Veränderung		Anteil
			Kurs	Devisenkurs			Total davon Markt davon Devisen		
<b>AI, Rohstoffe &amp; Immobilien - Immobilienfonds</b>									
<b>Schweiz</b>									
24.707	ANTEILE SF PROPERTY - SWISS REAL ESTATE FUND SELECTION KLASSE -N-	23481364 CH0234813647	114.244 CHF		120.14 NW 06.04.2017 CHF	2'968	5.16% 5.16%		2.45%
<b>Subtotal Schweiz</b>						<b>2'968</b>			<b>2.45%</b>
<b>Total Immobilienfonds</b>						<b>2'968</b>			<b>2.45%</b>
<b>Total AI, Rohstoffe &amp; Immobilien</b>						<b>10'784</b>			<b>8.92%</b>
<b>Gemischte &amp; übrige Anlagen - Gemischte Fonds &amp; ähnliche Anlagen</b>									
<b>Luxemburg</b>									
236.291	SHS -HBI-CHF- NORDEA 1 SICAV - STABLE RETURN FUND CAPITALISATION	25018296 LU0772962550	21.49 CHF		21.41 NW 07.04.2017 CHF	5'059	-0.37% -0.37%		4.18%
508	SHS -Z (CHF HGD)- INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND CAPITALISATION	33696661 LU1439460293	10.004 CHF		10.1279 NW 07.04.2017 CHF	5'145	1.24% 1.24%		4.25%
146.908	AKT. -C- STRUCTURED INVESTMENTS SICAV - GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TR PORTFOLIO KAPITALISIERUNG	4786424 LU0397156430	7.7718 USD	USD/CHF 0.980296	8.1031 NW 06.04.2017 USD	1'198	7.08% 4.26% 2.70%		0.99%
<b>Subtotal Luxemburg</b>						<b>11'402</b>			<b>9.43%</b>
<b>Total Gemischte Fonds &amp; ähnliche Anlagen</b>						<b>11'402</b>			<b>9.43%</b>
<b>Total Gemischte &amp; übrige Anlagen</b>						<b>11'402</b>			<b>9.43%</b>
<b>Total Anlagevermögen</b>						<b>120'925</b>			<b>100.00%</b>

## 4. Anhang

### 4.1. Erläuterungen

Analyseumfang Der Ausweis enthält die im Analyseumfang aufgeführten Bestandteile.

Anlagekategorien Die Anlagekategorien sind wie folgt strukturiert:

Liquidität und ähnliche Anlagen

Liquidität, Geldmarktinstrumente, Treuhandanlagen, Callgelder, Terminkontrakte und andere Anlagen insbesondere mit Exposure im Devisen- und Geldmarkt.

Festverzinsliche und ähnliche Anlagen

Obligationen, Obligationenfonds und andere Anlagen insbesondere mit Exposure im Fixed-Income-Bereich.

Aktien und ähnliche Anlagen

Aktien, Aktienfonds und andere Anlagen insbesondere mit Aktienmarkt-Exposure.

Alternative Anlagen, Rohstoffe und Immobilien

Private Equity, Hedge-Fonds, Rohstoffe, Immobilienfonds und andere alternative Anlagen.

Gemischte und übrige Anlagen

Portfoliofonds und andere Instrumente, die nicht einer der vier Hauptanlagekategorien angehören.

Feste Vorschüsse

Feste Vorschüsse, welche Bestandteil von Anlagevermögen sind.

Fund Unbundling Positionen eines Fonds (und ähnlicher kollektiver Anlagevehikel) werden im Rahmen der Portfoliostrukturanalyse einzeln ausgewertet, d.h., bei der Ermittlung des Engagements wird nicht vom Gesamtfonds als ein einziges Anlageinstrument ausgegangen. Das Fund Unbundling ist nur möglich, wenn die Fondsbestandteile über entsprechende Attribute (Währung, Land, Anlagekategorie) verfügen.

Produkt Risiko  
Klassifikation (PRC)

Die Produkt Risiko Klassifikation (PRC) ist eine von der Bank entwickelte Risikokennzahl zwischen 1 und 5 (1 = tiefes Risiko, 5 = hohes Risiko). Sie dient dazu, finanzielle (Verlust-) Risiken von Anlageprodukten unterschiedlicher Anlageklassen und Produktgruppen vergleichbar zu machen. Bei der Berechnung der PRC werden die drei relevanten Risikodimensionen pro Produkt jeweils einzeln analysiert und hergeleitet:

- Marktrisiko (Preisfluktuationen)
- Kreditrisiko (Ausfallwahrscheinlichkeit eines Schuldners)
- Liquiditätsrisiko (Verkaufbarkeit des Produkts).

Securities Lending

Teilnahme am Securities-Lending-Programm



#### **4.2. Rechtliche Hinweise**

Dieses Dokument wurde von der Bank ausschliesslich für den vorne genannten Empfänger erstellt und dient nur zu Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Teilweise stammen in diesem Dokument enthaltene Informationen und Zahlen von Dritten. Obschon diese Quellen als zuverlässig gelten, übernimmt die Bank keine Verantwortung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Bank gibt dementsprechend auch keine Gewähr hinsichtlich Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung der darin enthaltenen Informationen ergeben. Die Bank behält sich zudem Berichtigungen des Dokumentes vor.

Es wird dem Empfänger dieses Vermögensausweises empfohlen, die darin enthaltenen Informationen - allenfalls unter Beizug eines Beraters - in Bezug auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden.

Historische Angaben und Finanzmarktszenarien stellen keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen dar. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert.

Dieses Dokument ist für Steuerzwecke nicht geeignet.

Gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank haben allfällige Beanstandungen innerhalb eines Monats zu erfolgen.