

Vermögensausweis für Vermögensverwaltungsportfolios 31.12.2015 - 31.12.2016

Gerhard Brönnimann, Wettingen

Portfolio-Nr. S 0885-194592-55-2

Vermögensausweis für Vermögensverwaltungsportfolios 31.12.2015 - 31.12.2016

Portfolio-Nr.
Lautend auf

S 0885-194592-55-2
Gerhard Brönnimann, Wettingen

Erstellt am
Auswertungsperiode
Auswertungswährung

4.1.2017
31.12.2015 - 31.12.2016 (Ausweis zum Jahresende)
CHF

Vertragstyp
Anlageprofil

Vermögensverwaltungsmandat Classic
Einkommen Schweizer Franken

Ihr Berater
Telefon

Herr Michael Koch
056 296 30 20

Herr
Gerhard Brönnimann
Brückenstrasse 2
5430 Wettingen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Übersicht	2
2. Performance	3
3. Vermögen	5
4. Detailinformationen	
4.1. Positionen	7
5. Anhang	
5.1. Erläuterungen	20
5.2. Rechtliche Hinweise	22

Analyseumfang

Bestandteile		Währung	von	bis
S 0885-194592-55-2				
Depot VV-Classic Einkommen CHF	0885-194592-55-2	CHF	18.03.2014	
Transaktionskonto für Mandat	0885-194592-51	CHF	21.03.2014	
Transaktionskonto für Mandat	0885-194592-52	USD	21.03.2014	
Transaktionskonto für Mandat	0885-194592-52-1	EUR	21.03.2014	
Transaktionskonto für Mandat	0885-194592-52-2	JPY	21.03.2014	

1. Übersicht

Rendite gewählte Periode Periode 31.12.2015 - 31.12.2016

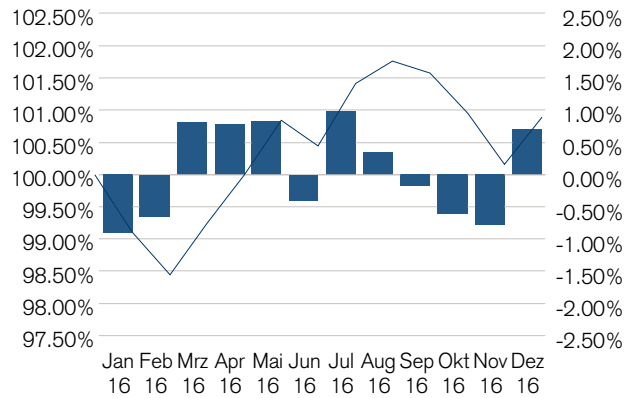
	CHF	CHF
Anlagevermögen per 31.12.2016		118'206
Anlagevermögen per 31.12.2015		68'735
Mittelflüsse		48'610
davon Kundenaufträge	50'001	
davon Gebühren	-1'167	
davon Quellensteuern	-224	
Bereinigte Vermögens- veränderung		861
Rendite (TWR)		0.88%
brutto, vor Gebühren und Steuern		

Vermögensstruktur nach Anlagekategorien per 31.12.2016 (mit Fund Unbundling)

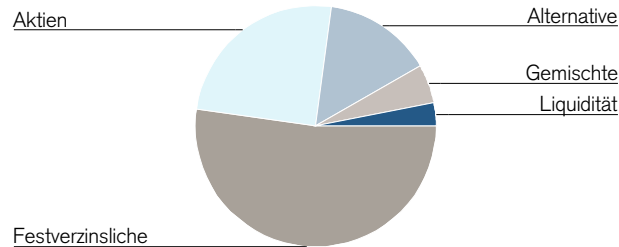
	CHF	Anteil
■ Liquidität & ähnliche	3'701	3.13%
■ Festverzinsliche & ähnliche	61'820	52.30%
■ Aktien & ähnliche	29'311	24.80%
■ AI, Rohstoffe & Immobilien	17'243	14.59%
■ Gemischte & übrige Anlagen	6'132	5.19%
Total Anlagevermögen	118'206	100.00%

Vermögensstruktur nach Währungen per 31.12.2016 (mit Fund Unbundling)

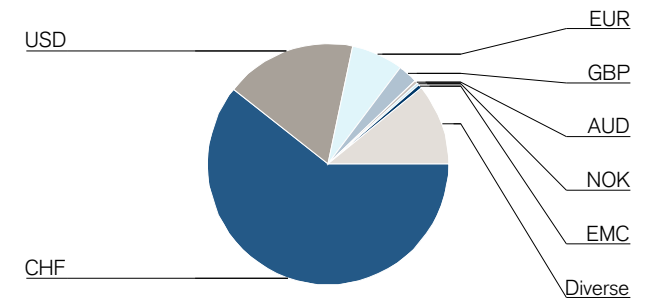
	CHF	Anteil
■ CHF - Schweizer Franken	71'734	60.69%
■ USD - US-Dollar	20'785	17.58%
■ EUR - Euro	8'215	6.95%
■ GBP - Pfund Sterling	3'162	2.68%
■ AUD - Australische Dollar	484	0.41%
■ NOK - Norwegische Kronen	335	0.28%
■ EMC - Emerging Markets Currencies	645	0.55%
■ Diverse	12'845	10.87%
Total Anlagevermögen	118'206	100.00%



— kumulierte Rendite ■ absolute Rendite



Anlagevermögen in %



Anlagevermögen in %

2. Performance

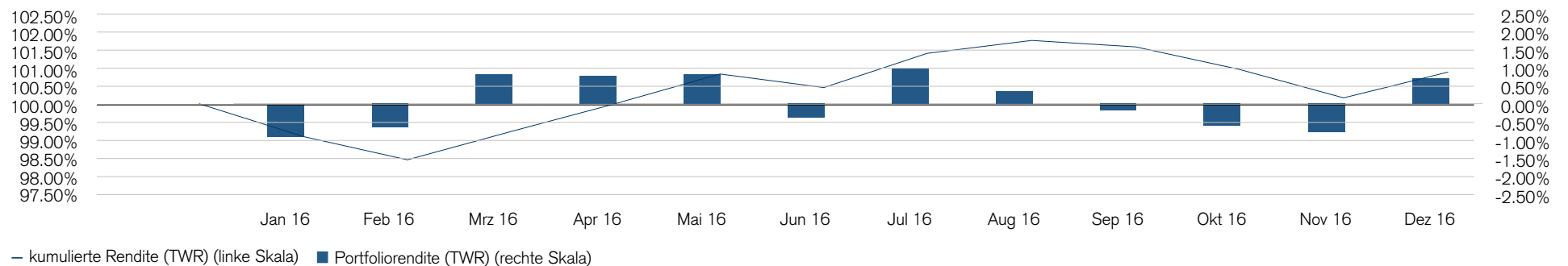
Renditedetails seit Jahresbeginn

monatlich 31.12.2015 - 31.12.2016

	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dez 16	seit Jahresbeginn
Anlagevermögen Periodenende	68'107	67'663	67'997	118'354	119'333	118'573	119'724	120'132	119'572	118'840	117'705	118'206	118'206
Anlagevermögen Periodenbeginn	68'735	68'107	67'663	67'997	118'354	119'333	118'573	119'724	120'132	119'572	118'840	117'705	68'735
Mittelflüsse	0	0	-212	50'000	0	-292	0	0	-342	-2	-204	-339	48'610
davon Kundenaufträge	0	0	0	50'000	0	0	0	0	0	0	0	1	50'001
davon Gebühren	0	0	-195	0	0	-292	0	0	-342	0	0	-340	-1'167
davon Quellensteuern	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	-2	-204	0	-224
Bereinigte Vermögens- veränderung	-628	-444	546	357	979	-468	1'151	408	-218	-730	-931	839	861
Portfoliorendite (TWR)													
brutto, vor Gebühren und Steuern	-0.91%	-0.65%	0.81%	0.78%	0.83%	-0.39%	0.97%	0.34%	-0.18%	-0.61%	-0.78%	0.71%	0.88%

Renditen kumuliert und absolut (brutto, vor Gebühren und Steuern)

monatlich 31.12.2015 - 31.12.2016



Detaillierter Renditebeitrag nach Anlagekategorien und Währungen in %

Periode 31.12.2015 - 31.12.2016

		CHF	USD	XAU	EUR	JPY	Diverse	Total
Liquidität & ähnliche	Renditebeitrag	0.00	-0.23		-0.05	0.00		-0.28
	davon Markt	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	davon Devisen	0.00	-0.23		-0.05	0.00		-0.28
Festverzinsliche & ähnliche	Renditebeitrag	0.46					-0.03	0.44
	davon Markt	0.46					-0.03	0.44
	davon Devisen	0.00					0.00	0.00
Aktien & ähnliche	Renditebeitrag	0.68	0.51		-0.12		0.11	1.17
	davon Markt	0.68	0.43		-0.06		0.08	1.13
	davon Devisen	0.00	0.08		-0.06		0.02	0.04
AI, Rohstoffe & Immobilien	Renditebeitrag	-0.34	0.05	0.35			-0.51	-0.45
	davon Markt	-0.34	0.00	0.35			-0.74	-0.73
	davon Devisen	0.00	0.05	0.00			0.23	0.28
Gemischte & übrige Anlagen	Renditebeitrag	-0.09	0.08					-0.01
	davon Markt	-0.09	0.05					-0.04
	davon Devisen	0.00	0.04					0.04
Total	Renditebeitrag	0.72	0.41	0.35	-0.17	0.00	-0.43	0.88
	davon Markt	0.72	0.48	0.35	-0.06	0.00	-0.68	0.80
	davon Devisen	0.00	-0.07	0.00	-0.11	0.00	0.25	0.07

3. Vermögen

Asset Allocation-Gewichte nach Anlagekategorien in %

Periode 31.12.2015 - 31.12.2016

	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dez 16	Durchschn. Gewicht
Liquidität & ähnliche	15.42	14.94	14.46	14.12	12.90	12.35	11.01	10.78	4.04	3.99	2.26	2.90	9.92
Festverzinsliche & ähnliche	43.62	44.79	44.47	44.00	44.62	44.81	44.72	45.36	52.17	52.41	53.19	52.36	47.21
Aktien & ähnliche	24.52	23.84	24.67	25.34	25.58	25.79	26.55	26.69	26.02	24.71	24.50	24.95	25.27
AI, Rohstoffe & Immobilien	15.54	15.53	15.45	15.60	15.88	16.02	16.71	16.18	12.60	13.71	14.89	14.61	15.23
Gemischte & übrige Anlagen	0.90	0.92	0.95	0.94	1.00	1.04	1.02	0.99	5.17	5.18	5.15	5.18	2.37
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Asset Allocation-Gewichte nach Währungen in %

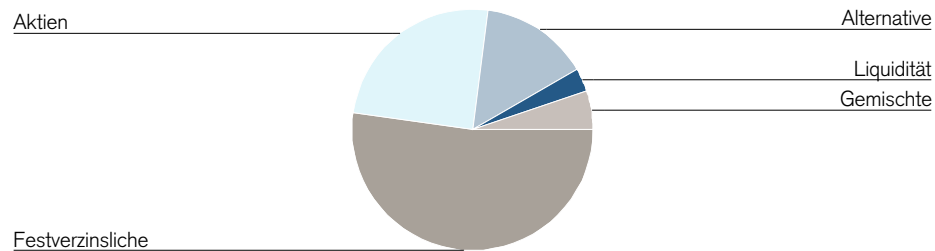
Periode 31.12.2015 - 31.12.2016

	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dez 16	Durchschn. Gewicht
CHF - Schweizer Franken	81.47	81.69	81.35	81.86	81.56	81.63	81.31	79.90	77.71	76.57	75.28	75.66	79.66
USD - US-Dollar	10.45	10.29	10.40	9.23	9.24	9.18	8.52	6.91	6.77	7.53	7.83	7.77	8.67
EUR - Euro	5.18	4.99	5.11	4.95	4.98	4.85	4.81	4.90	4.94	4.91	4.85	5.05	4.96
XAU - Gold	1.33	1.47	1.50	1.51	1.64	1.66	1.72	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
JPY - Yen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diverse	1.57	1.56	1.64	2.45	2.58	2.68	3.64	8.13	10.58	10.98	12.04	11.51	5.79
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Asset Allocation nach Anlagekategorien und Währungen in %

per 31.12.2016 (mit Fund Unbundling)

	CHF	USD	EUR	EMC	Diverse	Total
Liquidität & ähnliche	2.14	0.21	0.71	0.00	0.08	3.13
Festverzinsliche & ähnliche	33.47	9.43	3.37		6.04	52.30
Aktien & ähnliche	13.51	5.34	2.87	0.55	2.53	24.80
AI, Rohstoffe & Immobilien	7.42	1.58			5.59	14.59
Gemischte & übrige Anlagen	4.16	1.03				5.19
Total	60.69	17.58	6.95	0.55	14.24	100.00
Total Anlagevermögen in CHF						118'206



Anlagekategorien in %

4. Detailinformationen

4.1. Positionen

per 31.12.2016

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Liquidität & ähnliche - Konten					
CHF	2'418.49	0.01% Transaktionskonto für Mandat			
		0885-194592-51 CH98 0588 1019 4592 5100 0		2'418	2.05%
EUR	546.73	0.01% Transaktionskonto für Mandat			
		0885-194592-52-1 CH37 0588 1019 4592 5200 1		586	0.50%
JPY	0	Transaktionskonto für Mandat			
		0885-194592-52-2 CH10 0588 1019 4592 5200 2		0	
USD	61.56	0.1% Transaktionskonto für Mandat			
		0885-194592-52 CH64 0588 1019 4592 5200 0		63	0.05%
Total Konten				3'067	2.59%
Total Liquidität & ähnliche				3'067	2.59%

Festverzinsliche & ähnliche - Obligationenfonds

CHF - Schweizer Franken

CHF	22.724	ANTEILE NAB FONDS - NAB OBLIGATIONEN CHF KLASSE -I- Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC) Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position.	2232528 CH0022325283	1'001.74 NW 30.12.2016 CHF	22'764	19.26%
		Grösste Positionen:				
		0 % INTERNATIONALE BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWICKLUNG WELTBANK 1986-26.11.21	880544 CH0008805449	102.25% 30.12.2016		0.68%
		1.5 % SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 2013-24.07.25	18424999 CH0184249990	115.66% 30.12.2016		0.58%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Festverzinsliche & ähnliche - Obligationenfonds					
CHF - Schweizer Franken					
	0.23% SWISS AUTO LEASE 2015-1 GMBH 2015 - 25.03.2019	27375582 CH0273755824	100.65% 30.12.2016		0.53%
	1.375 % PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2012-20.09.2029 S574	19427320 CH0194273204	112.70% 30.12.2016		0.45%
	0.32% GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 2016-09.05.2036	31251273 CH0312512731	96.60% 30.12.2016		0.32%
	1 5/8% PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG NACHPARTIKEL: 2013-03.07.2030 S.581	21158894 CH0211588949	116.10% 30.12.2016		0.31%
	0.15% SWISS CAR ABS 2016-1 AG 2016-18.04.2018	31940308 CH0319403082	100.36% 30.12.2016		0.30%
	1.625 % SCHWEIZER PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2011-15.03.22 SERIE 557	13765946 CH0137659469	109.52% 30.12.2016		0.29%
	1% PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2012-13.8.2021	19224125 CH0192241252	106.00% 30.12.2016		0.25%
	0.30% SWISS CAR ABS 2016-2 AG 2016-18.04.2020	32344010 CH0323440104	101.00% 30.12.2016		0.23%
	übrige				15.32%
CHF	45 SHS -I (HEDGED)- AVIVA INVESTORS SICAV - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND CAPITALISATION Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: JPAM Europe (JME)	23954488 LU1044012950	105.296 NW 30.12.2016 CHF	4'738	4.01%
CHF	25.298 AKT. -I-CHF- MFM FUNDS (LUX) SICAV - MFM GLOBAL CONVERTIBLE BONDS AUSSCHUETTUNG Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: SWX TIF (SWF)	25237250 LU1105776212	137.09 NW 30.12.2016 CHF	3'468	2.93%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Festverzinsliche & ähnliche - Obligationenfonds					
CHF - Schweizer Franken					
CHF	45.737	SHS -I (HEDGED) REDEX- AXA WORLD FUNDS SICAV - GLOBAL INFLATION BONDS CAPITALISATION Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: Contributors Luxemb. (CLX)	10945254 LU0482270740	91.04 NW 30.12.2016 CHF	4'164 3.52%
CHF	17.710	ANTEILE NAB FONDS - NAB OBLIGATIONEN FREMDWAEHRUNGEN (CHF) KLASSE -IC- Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC) Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position.	13602940 CH0136029409	1'001.28 NW 30.12.2016 CHF	17'733 15.00%
Grösste Positionen:					
		AKT. -I- GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO AUSSCHUETTUNG	1488042 LU0154845191	10.06 29.12.2016 USD	0.45%
		2 % TREASURY BONDS UNITED STATES OF AMERICA 2006-15.1.26 INFLATION INDEXED INFLATION RATIO DAILY UPDATE	2423541 US912810FS25	136.667% 30.12.2016	0.30%
		0.25 % TREASURY BONDS UNITED STATES OF AMERICA 2015-15.1.25 INFLATION INDEXED INFLATION RATIO DAILY UPDATE	26657825 US912828H458	100.172% 30.12.2016	0.30%
		0.125 % TREASURY NOTES UNITED STATES OF AMERICA 2014-15.7.24 INFLATION INDEXED INFLATION RATIO DAILY UPDATE	24930267 US912828WU04	99.196% 30.12.2016	0.29%
		SHS ISHARES CMBS ETF	18012920 US46429B3666	51.06 30.12.2016 USD	0.26%
		3 % TREASURY BONDS UNITED STATES OF AMERICA 2015-15.11.45	30298573 US912810RP57	97.74% 30.12.2016	0.22%
		4.3 % MEDIUM TERM NOTES TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 2009-25.10.19 SR GLOBAL TRANCHE 1 REG S	10677665 US87973RAA86	106.431% 30.12.2016	0.20%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Festverzinsliche & ähnliche - Obligationenfonds					
CHF - Schweizer Franken					
	4.625 % REGD.FIXED RATE NOTES GENERAL ELECTRIC CO 2013-30.1.43 REG-S SENIOR	20534542 XS0880289292	100.04% 30.12.2016		0.18%
	1.375 % BUNDESSCHATZSCH. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 2016-31.1.21 SERIE U-2021	31159525 US912828N894	98.25% 30.12.2016		0.18%
	0.75 % TREASURY BONDS UNITED STATES OF AMERICA 2015-15.2.45 INFLATION INDEXED INFLATION RATIO DAILY UPDATE	27091105 US912810RL44	96.0655% 30.12.2016		0.18%
	übrige				12.44%
CHF	4.414 ANTEILE -QAH- CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND EMERGING MARKETS INDEX BLUE Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC)	25913230 CH0259132303	980.60 NW 30.12.2016 CHF	4'328	3.66%
Subtotal CHF - Schweizer Franken				57'195	48.39%
DWG - Diverse Währungen					
CHF	47 SHS -EBH-CHF- CS INVESTMENT FUNDS 1 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) ABSOLUTE RETURN BOND FUND CAPITALISATION Verwahrungsstelle: Credit Suisse Fund Services (Lux) S.A. Luxembourg Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC)	28667060 LU1253098104	100.63 NW 30.12.2016 CHF	4'730	4.00%
Subtotal DWG - Diverse Währungen				4'730	4.00%
Total Obligationenfonds				61'924	52.39%
Total Festverzinsliche & ähnliche				61'924	52.39%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Schweiz					
CHF	67.154	ANTEILE NAB FONDS - NAB AKTIEN SCHWEIZ KLASSE -/- Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC) Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position. Grösste Positionen:	3748259 CH0037482590	134.73 NW 30.12.2016 CHF	9'048 7.65%
		NAMEN-AKT. NOVARTIS AG CHF 0.5	1200526 CH0012005267	74.10 30.12.2016 CHF	1.31%
		NAMEN-AKT. NESTLE SA CHF 0.1	3886335 CH0038863350	73.05 30.12.2016 CHF	1.12%
		GENUSSSCH. ROCHE HOLDING AG	1203204 CH0012032048	232.60 30.12.2016 CHF	0.97%
		NAMEN-AKT. UBS GROUP AG CHF 0.1	24476758 CH0244767585	15.95 30.12.2016 CHF	0.40%
		NAMEN-AKT. SYNGENTA AG CHF 0.1 2. LINIE (ANGEBOTSFRIST)	31612454 CH0316124541	403.45 30.12.2016 CHF	0.24%
		NAMEN-AKT. ABB LTD CHF 0.12	1222171 CH0012221716	21.48 30.12.2016 CHF	0.24%
		NAMEN-AKT. ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF 0.1	1107539 CH0011075394	280.40 30.12.2016 CHF	0.24%
		NAMEN-AKT. LAFARGEHOLCIM LTD CHF 2.00	1221405 CH0012214059	53.65 30.12.2016 CHF	0.20%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Schweiz					
	NAMEN-AKT. CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 0.04	1213853 CH0012138530	14.61 30.12.2016 CHF		0.19%
	NAMEN-AKT. ACTELION LTD. CHF 0.5	1053247 CH0010532478	220.50 30.12.2016 CHF		0.19%
	übrige				2.55%
CHF	0.411 ANTEILE ZCAPITAL - ZCAPITAL SWISS SMALL & MID CAP FUND KLASSE -A- Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: SWX TIF (SWF)	4534164 CH0045341648	2'533.71 NW 30.12.2016 CHF	1'041	0.88%
CHF	29.158 ANTEILE SF PROPERTY SECURITIES FUND CH KLASSE -N- Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC)	23481346 CH0234813464	125.89 NW 30.12.2016 CHF	3'671	3.11%
Subtotal Schweiz				13'760	11.64%
Europa					
EUR	33.225 ANTEILE NAB FONDS - NAB AKTIEN EUROPA EX CH(EUR) KLASSE -IC- Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC) Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position. Grösste Positionen:	13603265 CH0136032650	145.50 NW 30.12.2016 EUR	5'183	4.38%
	SHS GBP ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF EXCHANGE TRADED FUND	1083749 IE0005042456	7.012 30.12.2016 GBP		0.78%
	PTG.SHS VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF GBP	18575566 IE00B810Q511	31.7675 30.12.2016 GBP		0.75%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Europa					
	ACCUM.PTG.SHS RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (IRELAND) PLC - EQUITY BALANCED-BETA EUROZONE FUND CLASS -I- EUR	18310992 IE00B5KRQM95	142.30 07.12.2016 EUR		0.50%
	NAMEN-AKT ALLIANZ SE EUR 2.56	322646 DE0008404005	157.00 30.12.2016 EUR		0.08%
	AKT. TOTAL SA EUR 2.5	524773 FR0000120271	48.72 30.12.2016 EUR		0.07%
	NAMEN-AKT. DAIMLER AG EUR 2.73	945657 DE0007100000	70.72 30.12.2016 EUR		0.07%
	NAMEN-AKT. BAYER AG EUR 2.56	10367293 DE000BAY0017	99.13 30.12.2016 EUR		0.07%
	AKT. SANOFI SA EUR 2.00	699381 FR0000120578	76.90 30.12.2016 EUR		0.07%
	REG.SHS BANCO SANTANDER SA EUR 0.5	817651 ES0113900J37	4.959 30.12.2016 EUR		0.06%
	AKT. SAP SE EUR 1.00	345952 DE0007164600	82.81 30.12.2016 EUR		0.06%
	übrige				1.87%
Subtotal Europa				5'183	4.38%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Luxemburg					
EUR	11	AKT. -D- STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND KAPITALISIERUNG Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: Centrale de Comm.EU (CCE)	3625631 LU0306632687	25.2702 NW 30.12.2016 EUR	298 0.25%
Subtotal Luxemburg					298 0.25%
Asien					
CHF	15.028	AKT. -CH- JULIUS BAER MULTISTOCK SICAV - JAPAN STOCK FUND KAPITALISIERUNG Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: ConFundValAT (CVA)	20542031 LU0881110018	161.91 NW 30.12.2016 CHF	2'433 2.06%
Subtotal Asien					2'433 2.06%
Nordamerika					
USD	22.292	ANTEILE NAB FONDS - NAB AKTIEN NORDAMERIKA (USD) KLASSE -IC- Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC) Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position. Grösste Positionen:	13603261 CH0136032619	168.79 NW 30.12.2016 USD	3'824 3.24%
		SHS VANGUARD S&P 500 ETF ETF	22423967 US9229083632	205.31 30.12.2016 USD	0.62%
		ACCUM.PTG.SHS RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (IRELAND) PLC - EQUITY BALANCED-BETA US FUND CLASS -I- USD	18310730 IE00B7KPPF38	170.14 29.12.2016 USD	0.59%
		SHS ISHARES CORE S&P 500 ETF	1085355 US4642872000	224.99 30.12.2016 USD	0.34%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Nordamerika					
	AKT. APPLE INC USD 0.00001	908440 US0378331005	115.82 30.12.2016 USD		0.09%
	AKT. -C- ALPHABET INC USD 0.001	29798545 US02079K1079	771.82 30.12.2016 USD		0.08%
	AKT. MICROSOFT CORP USD 0.00001	951692 US5949181045	62.14 30.12.2016 USD		0.06%
	AKT. WELLS FARGO & CO USD 1.666	966021 US9497461015	55.11 30.12.2016 USD		0.06%
	AKT. CHEVRON CORPORATION USD 0.75	1281709 US1667641005	117.70 30.12.2016 USD		0.05%
	AKT. JPMORGAN CHASE & CO USD 1.00	1161460 US46625H1005	86.29 30.12.2016 USD		0.05%
	AKT. RITE AID CORP USD 1.00	966740 US7677541044	8.24 30.12.2016 USD		0.05%
	übrige				1.25%
Subtotal Nordamerika				3'824	3.24%
USA					
USD	1.790	ACCUM.SHS VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - US OPPORTUNITIES FUND INSTITUTIONAL CLASS Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: Irish Stock Exchange (ISE)	1408248 IE00B03HCY54	644.281 NW 30.12.2016 USD	1'172 0.99%
Subtotal USA				1'172	0.99%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Aufstrebende Märkte					
USD	1.089	ACCUM.PTG.SHS FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC - EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS -I- USD Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: OPCVM (OPC)	12404735 IE00B56SX814	870.27 NW 30.12.2016 USD	963 0.81%
USD	26	ACCUM SHS USD ISHARES VI PLC - ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF EXCHANGE TRADED FUND Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: LSE ETF MC (LTF)	20023133 IE00B8KGV557	23.805 BZ 30.12.2016 USD	629 0.53%
Subtotal Aufstrebende Märkte					1'592 1.35%
Diversifiziert					
CHF	15.797	ANTEILE NAB FONDS - NAB AKTIEN EMERGING MARKETS KLASSE -IB- Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC) Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position. Grösste Positionen:	27777621 CH0277776214	99.85 NW 30.12.2016 CHF	1'577 1.33%
		SHS ISHARES MSCI INDIA ETF	14857941 US46429B5984	26.81 30.12.2016 USD	0.10%
		AKT. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002	24014323 KYG875721634	189.70 30.12.2016 HKD	0.05%
		SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	1591176 US4642872349	35.01 30.12.2016 USD	0.04%
		SHS TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TWD 10 SPONSORED AMERICAN DEPOSIT RECEIPT REPR 5 SHS	724641 US8740391003	28.75 30.12.2016 USD	0.04%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Diversifiziert					
	AKT. LARGAN PRECISION CO LTD TWD 10	1386843 TW0003008009	3'790.00 30.12.2016 TWD		0.04%
	SHS -A- TAL EDUCATION GROUP USD 0.001 SPONSORED AMERICAN DEPOSIT RECEIPT REPR 2 SHS -A-	11869921 US8740801043	70.15 30.12.2016 USD		0.04%
	SHS ALIBABA GROUP HOLDING LTD USD 0.00002 SPONSORED AMERICAN DEPOSIT SHARE REPR 1 SH	24409862 US01609W1027	87.81 30.12.2016 USD		0.03%
	AKT. AIA GROUP LTD	11872025 HK0000069689	43.75 30.12.2016 HKD		0.03%
	AKT. -H- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CNY 1.00	2291324 CNE1000002H1	5.97 30.12.2016 HKD		0.03%
	AKT. KROTON EDUCACIONAL SA	1358361 BRKROTACNOR9	13.33 29.12.2016 BRL		0.03%
	übrige				0.90%
Subtotal Diversifiziert				1'577	1.33%
Total Aktienfonds				29'840	25.24%
Total Aktien & ähnliche				29'840	25.24%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	Anteil
AI, Rohstoffe & Immobilien - Rohstoff- & Edelmetallfonds					
USD - US-Dollar					
USD	348	REGD.COMMODITY SECURITIES ETFS COMMODITY SECURITIES LTD 2006-WITHOUT FIXED MATURITY ON BLMBRG AGRI SUBIX SECURED Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: London SE Sets (LSS)	2726117 GB00B15KYH63	5.265 BZ 30.12.2016 USD	1'862 1.58%
Subtotal USD - US-Dollar				1'862	1.58%
DWG - Diverse Währungen					
USD	7.144	ANTEILE -FB- CREDIT SUISSE INDEX FUND II (CH) UMBRELLA - CSIF II (CH) GOLD BLUE Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC)	20910678 CH0209106787	910.76 NW 30.12.2016 USD	6'613 5.59%
Subtotal DWG - Diverse Währungen				6'613	5.59%
Total Rohstoff- & Edelmetallfonds				8'475	7.17%
AI, Rohstoffe & Immobilien - Immobilienfonds					
Schweiz					
CHF	31.227	ANTEILE SF PROPERTY - SWISS REAL ESTATE FUND SELECTION KLASSE -N- Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC)	23481364 CH0234813647	118.52 NW 30.12.2016 CHF	3'701 3.13%
Subtotal Schweiz				3'701	3.13%
Total Immobilienfonds				3'701	3.13%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
AI, Rohstoffe & Immobilien - Übrige Alternative Anlagen					
Luxemburg					
CHF	508	SHS -Z (CHF HGD)- INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND CAPITALISATION Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: ConFundValAT (CVA)	33696661 LU1439460293	9.9738 NW 30.12.2016 CHF	5'067 4.29%
Subtotal Luxemburg					5'067 4.29%
Total Übrige Alternative Anlagen					5'067 4.29%
Total AI, Rohstoffe & Immobilien					17'243 14.59%
Gemischte & übrige Anlagen - Gemischte Fonds & ähnliche Anlagen					
Luxemburg					
CHF	236.291	SHS -HBI-CHF- NORDEA 1 SICAV - STABLE RETURN FUND CAPITALISATION Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: OeKB AGB C1 (OEO)	25018296 LU0772962550	20.80 NW 30.12.2016 CHF	4'915 4.16%
USD	146.908	AKT. -C- STRUCTURED INVESTMENTS SICAV - GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TR PORTFOLIO KAPITALISIERUNG Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: Contributors Luxemb. (CLX)	4786424 LU0397156430	8.1492 NW 30.12.2016 USD	1'217 1.03%
Subtotal Luxemburg					6'132 5.19%
Total Gemischte Fonds & ähnliche Anlagen					6'132 5.19%
Total Gemischte & übrige Anlagen					6'132 5.19%
Total Anlagevermögen					118'206 100.00%

5. Anhang

5.1. Erläuterungen

Analyseumfang	Der Ausweis enthält die im Analyseumfang aufgeführten Bestandteile.	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.
Anlagekategorien	<p>Die Anlagekategorien sind wie folgt strukturiert:</p> <p>Liquidität und ähnliche Anlagen Liquidität, Geldmarktinstrumente, Treuhandanlagen, Callgelder, Terminkontrakte und andere Anlagen insbesondere mit Exposure im Devisen- und Geldmarkt.</p> <p>Festverzinsliche und ähnliche Anlagen Obligationen, Obligationenfonds und andere Anlagen insbesondere mit Exposure im Fixed-Income-Bereich.</p> <p>Aktien und ähnliche Anlagen Aktien, Aktienfonds und andere Anlagen insbesondere mit Aktienmarkt-Exposure.</p> <p>Alternative Anlagen, Rohstoffe und Immobilien Private Equity, Hedge-Fonds, Rohstoffe, Immobilienfonds und andere alternative Anlagen.</p> <p>Gemischte und übrige Anlagen Portfoliofonds und andere Instrumente, die nicht einer der vier Hauptanlagekategorien angehören.</p> <p>Feste Vorschüsse Feste Vorschüsse, welche Bestandteil von Anlagevermögen sind.</p>	Gebühren	Gebühren werden zum Zeitpunkt der effektiven Belastung berücksichtigt. Periodische Abgrenzungen werden nicht vorgenommen.
Asset Allocation-Gewichte in %	Die Berechnung basiert auf dem durchschnittlich investierten Kapital.	Kursherkunft	Damit wird die Herkunft des aktuellen Bewertungskurses zum Stichtag oder Periodenende angegeben.
EMC	Unter EMC (Emerging Markets Currencies) sind die Währungen derjenigen Länder zusammengefasst, welche im Index "MSCI Emerging Markets" vertreten sind.	Referenzwährung	Die Referenzwährung CHF entspricht der Währung des Portfolios. Zur Berechnung der Rendite werden vorgängig die Werte von der Referenzwährung in die Auswertungswährung umgerechnet.
		Rendite-berechnungs-methode	<p>Time Weighted Rate of Return (TWR)</p> <p>Die Rendite wird berechnet, indem die Tagesrenditen miteinander verknüpft werden. Der Einfluss von Ein- und Auszahlungen wird neutralisiert.</p> <p>Unterschreitet die Rendite -100% wird N/A angedruckt.</p> <p>Transaktionskosten sind abgezogen. Vermögensverwaltungsgebühren, Administrationsgebühren und sonstige Gebühren im Zusammenhang mit der Depotverwaltung sind nicht abgezogen. Quellensteuern sind nicht abgezogen.</p>
		Securities Lending	Teilnahme am Securities-Lending-Programm

5.2. 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.