FAMILIE A

Konsolidierter Bericht

1. Januar bis 31. Oktober 2026 · Referenzwährung CHF · Erstellt am 4. November 2026

GESAMTVERMÖGEN	PERFORMANCE SEIT JAHRESBEGINN	BENCHMARK SEIT JAHRESBEGINN	OFFENE ZUSAGEN	OFFENE ABSTIMMUNGSPUNKTE
CHF 58'059'560	+6.4%	+4.0%	CHF 2'050'000	1

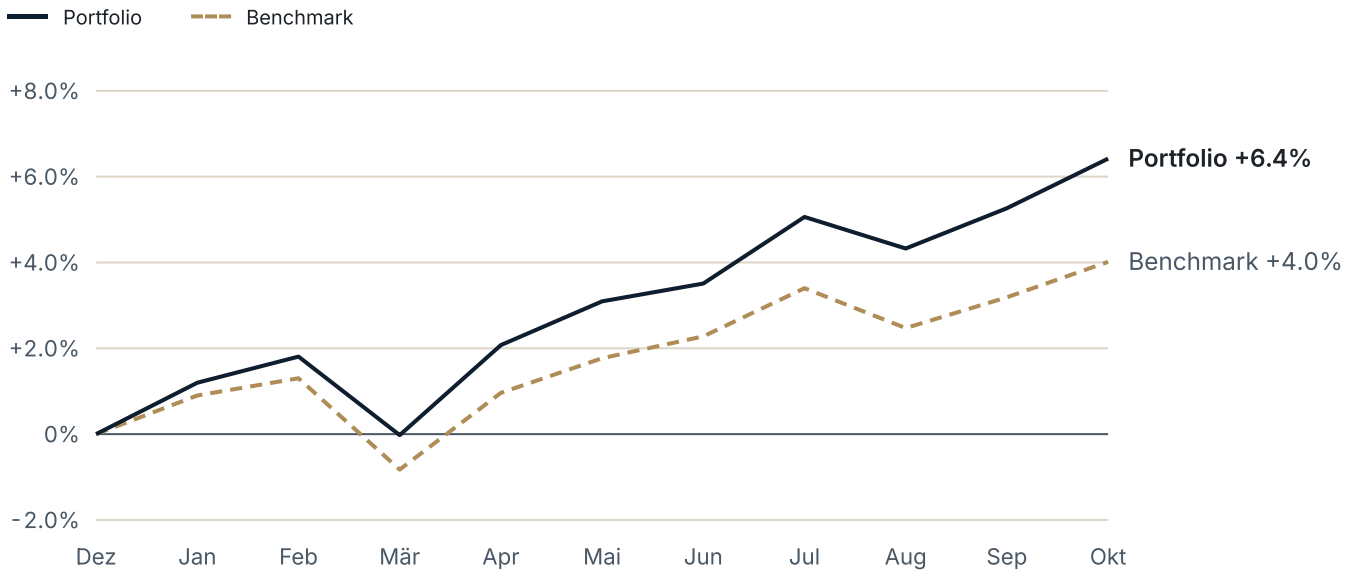
01 Übersicht

Wert per 1. Januar 2026	52'615'000
Nettozuflüsse	+2'000'000
Anlageergebnis	+3'690'480
Gebühren und Kosten	-245'920
Wert per 31. Oktober 2026	**CHF 58'059'560**

Die Familie hat im Juni CHF 2,0 Millionen eingebracht. Die Performancezahlen sind um Zu- und Abflüsse bereinigt.

02 Performance

Kumulierte Performance seit Jahresbeginn, nach Gebühren



	OKTOBER	SEIT JAHRESBEGINN	1 JAHR	3 JAHRE P.A.	SEIT BEGINN P.A.
Portfolio	+1.1%	+6.4%	+7.9%	+5.2%	+4.8%
Benchmark	+0.8%	+4.0%	+6.1%	+4.1%	+3.9%
Differenz	+0.3%	+2.4%	+1.8%	+1.1%	+0.9%

Benchmark: 50% globale Aktien, 40% CHF-Anleihen, 10% Liquidität, in CHF abgesichert. Beginn März 2019.

03 Allokation

Nach Anlageklasse

ANLAGEKLASSE	ANTEIL	WERT	RENDITE YTD
Aktien	42.3%	24'560'000	+9.8%
Anleihen	24.3%	14'120'000	+2.9%
Private Equity	9.3%	5'420'000	+7.2%
Hedgefonds	7.8%	4'510'000	+4.6%
Liquidität und Geldmarkt	6.6%	3'850'000	+1.0%
Private Credit	4.8%	2'786'000	+6.9%
Immobilien	2.8%	1'640'000	+1.8%
Gold und Rohstoffe	2.0%	1'173'560	+18.5%
Total	**100.0%**	**58'059'560**	**+6.4%**

Währungsengagement

CHF	44.0%
USD	33.0%
EUR	19.0%
Übrige	4.0%

04 Bestände

Nach Bank

BANK	ANTEIL	WERT
Privatbank, Genf	36.9%	21'406'200
Privatbank, Zürich	25.8%	14'982'340
Kantonalbank, Lugano	12.6%	7'315'020
Depotbank, Luxemburg	7.8%	4'510'000
Privatmarktfonds, direkt gehalten	17.0%	9'846'000
Total	**100.0%**	**58'059'560**

Fünf grösste Positionen

POSITION	ANTEIL AM TOTAL	WERT
Globaler Aktienfonds, institutionelle Klasse	10.3%	5'978'050
Anleihe der Eidgenossenschaft, 2032	7.1%	4'120'000
Nestlé SA, Namenaktien	6.0%	3'512'400
Roche Holding AG, Genussscheine	5.0%	2'880'150
Novartis AG, Namenaktien	4.2%	2'415'600

05 Abstimmung

Jede Position, jede Transaktion und jeder Kontosaldo wurde vor Ausgabe dieses Berichts mit den Daten der jeweiligen Bank abgeglichen.

BANK	POSITIONEN	KONTEN	AUSZUG	STATUS
Privatbank, Genf	412	6	31. Okt.	Abgestimmt
Privatbank, Zürich	538	4	31. Okt.	Abgestimmt
Kantonalbank, Lugano	216	3	31. Okt.	1 Differenz geklärt
Depotbank, Luxemburg	118	2	30. Okt.	1 Differenz offen

Differenzenprotokoll

ERFASST	BANK	DIFFERENZ	STATUS
29. Okt.	Kantonalbank, Lugano	Dividende von der Bank einen Tag später gebucht als vom Emittenten.	Geklärt am 2. Nov.
31. Okt.	Depotbank, Luxemburg	Umtausch der Anteilsklasse: Anzahl weicht um eine Zeile vom Administrator ab.	Offen, beim Administrator

06 Privatmarktfonds

Zusagen, Kapitalabrufe und Ausschüttungen stammen aus den Mitteilungen der Manager. Die Werte entsprechen dem letzten NAV des Managers, angepasst um seither erfolgte Abrufe und Ausschüttungen.

ZUSAGE	ABGERUFEN	AUSGESCHÜTTET	NAV	TVPI	DPI
11'500'000	9'450'000	2'380'000	9'846'000	1.29x	0.25x

FONDS	JAHRGANG	ZUSAGE	ABGERUFEN	AUSGESCHÜTTET	NAV	TVPI
Europäischer Buyout-Fonds VII Private Equity	2021	3'000'000	2'550'000 85.0%	900'000	2'880'000	1.48x
US-Growth-Equity-Fonds III Private Equity	2023	2'000'000	1'100'000 55.0%	0	1'240'000	1.13x
Globaler Secondaries-Fonds II Private Equity	2022	1'500'000	1'200'000 80.0%	450'000	1'300'000	1.46x
Senior-Direct-Lending-Fonds Private Credit	2022	3'000'000	2'700'000 90.0%	620'000	2'786'000	1.26x
Europäischer Immobilienfonds Immobilien	2020	2'000'000	1'900'000 95.0%	410'000	1'640'000	1.08x
Total		**11'500'000**	**9'450'000**	**2'380'000**	**9'846'000**	**1.29x**

Nächster Kapitalabruf

US-Growth-Equity-Fonds III: CHF 300'000, fällig am 20. November 2026. Mitteilung am 3. November erhalten und abgelegt.

In dieser Periode erhaltene Dokumente

- Investorenberichte drittes Quartal, alle fünf Fonds
- Kapitalabruf, US-Growth-Equity-Fonds III
- Ausschüttungsmitteilung, Europäischer Buyout-Fonds VII
- Geprüfte Jahresrechnung 2025, Senior-Direct-Lending-Fonds

Die Performance ist zeitgewichtet und nach allen Gebühren berechnet. TVPI ist der Gesamtwert im Verhältnis zum einbezahlten Kapital, DPI die Ausschüttungen im Verhältnis zum einbezahlten Kapital. Beispieldaten zur Veranschaulichung. Wir zeigen nie Kundendaten.