

Vermögensausweis per 31.12.2023

Portfolio-Nr. **S 0862-504787-75**
Lautend auf Ralph Steinbrüchel, Zürich

Erstellt am 7.4.2024
Auswertung per 31.12.2023
Auswertungswährung CHF

Risikobudget Moderat
Referenzwährung CHF

Ihr Berater Herr Raphael Iten
Telefon 044 905 23 03

Herr
Ralph Steinbrüchel
Rüdenplatz 4
8001 Zürich

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Übersicht	2
2. Vermögen	3
3. Detailinformationen 3.1. Positionen	4
4. Anhang	5

Analyseumfang

Bestandteile	Währung
S 0862-504787-75	
Depot	0862-504787-75 CHF

1. Übersicht

Vermögensstruktur nach Anlagekategorien

per 31.12.2023

	CHF	Anteil
Liquidität & ähnliche		0.00%
Festverzinsliche & ähnliche		0.00%
Aktien & ähnliche	18'144	25.59%
AI, Rohstoffe & Immobilien		0.00%
Gemischte & übrige Anlagen	52'754	74.41%
Total Anlagevermögen	70'898	100.00%

Vermögensstruktur nach Währungen

per 31.12.2023

	CHF	Anteil
CHF - Schweizer Franken	18'144	25.59%
Diverse	52'754	74.41%
Total Anlagevermögen	70'898	100.00%

Vermögensstruktur nach Ländern

per 31.12.2023

	CHF	Anteil
Schweiz	18'144	25.59%
Diverse	52'754	74.41%
Total Anlagevermögen	70'898	100.00%

2. Vermögen

Asset Allocation nach Anlagekategorien und Währungen in %
 per 31.12.2023

	CHF	Diverse	Total
Liquidität & ähnliche			0.00
Festverzinsliche & ähnliche			0.00
Aktien & ähnliche	25.59		25.59
AI, Rohstoffe & Immobilien			0.00
Gemischte & übrige Anlagen		74.41	74.41
Total	25.59	74.41	100.00
Total Anlagevermögen in CHF			70'898

3. Detailinformationen

3.1. Positionen

per 31.12.2023

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung Einstand Kurs	Devisenkurs	Bewertung aktuell Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	Veränderung Total davon Markt davon Devisen	Anteil
Aktien & ähnliche - Strukturierte Aktienanlagen								
Schweiz								
20	6 % OPEN-END TRACKER CERTIFICATE UBS AG, JERSEY BRANCH 2019 - OPEN-END TRACKER CERTIFICATES ON UBS SWISS EQUITY ENH PRC 3 Mittleres Risiko Depot: 0862-504787-75	37357584 CH0373575841	997.664 CHF		907.21 BZ 29.12.2023 CHF	18'144	-9.07% -9.07%	25.59%
Subtotal Schweiz						18'144		25.59%
Total Strukturierte Aktienanlagen						18'144		25.59%
Total Aktien & ähnliche						18'144		25.59%
Gemischte & übrige Anlagen - Gemischte Fonds & ähnliche Anlagen								
Diversifiziert								
530.297	ANTEILE -UA- CS INVESTMENT FUNDS 12 FCP - CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD CHF AUSSCHUETTUNG Modified Duration: 4.890 PRC 2 Moderates Risiko (seit 20.03.2023, vorher PRC 3) Depot: 0862-504787-75	26362932 LU1144411987	100.213 CHF		99.48 NW 29.12.2023 CHF	52'754	-0.73% -0.73%	74.40%
Subtotal Diversifiziert						52'754		74.40%
Total Gemischte Fonds & ähnliche Anlagen						52'754		74.40%
Total Gemischte & übrige Anlagen						52'754		74.40%
Total Anlagevermögen						70'898		100.00%

4. Anhang

Link zu weiteren Informationen

Die Credit Suisse berücksichtigt Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte in ihrer Geschäftstätigkeit und setzt zur Verbesserung ihrer Umweltbilanz verschiedene betriebliche Massnahmen um. Dazu gehört auch der effiziente und nachhaltige Einsatz von Ressourcen. Um den Papierverbrauch beim Vermögensausweis zu reduzieren, finden Sie zusätzliche Abkürzungen und Begriffserklärungen online unter www.credit-suisse.com/vermoegensausweis/begriffe oder durch Nutzung des QR Codes. Falls Sie eine physische Kopie der Erläuterungen und Begriffserklärungen wünschen, kontaktieren Sie bitte Ihren Berater oder Ihr Service Center.



Kursarten

BZ = Bezahlte
NW = Netto Inventarwert

Steuern

Über das bestehende Angebot an Steuerprodukten informiert Sie gerne Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater.

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. Es umfasst ausschliesslich die unter dem Punkt "Analyseumfang" aufgelisteten Bankverbindungen, Vermögenswerte und Verpflichtungen, welche nicht der gesamten Kundenbeziehung entsprechen müssen. Vermögensausweise erstellt auf denselben Stichtag bzw. dieselbe Periode müssen nicht zwingend übereinstimmen.

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. Für weiterführende Informationen zu den im Vermögensausweis aufgeführten Anlageprodukten konsultieren Sie bitte die produktspezifischen Prospekte, Kontrakte und Transaktionsbelege.

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.