NEUE BANK

Liechtensteiner Privatbank

unabhängig und konstant seit 1992

Inhaltsverzeichnis PRIMUS-AKTIV Factsheets 30. Juni 2021

PRIMUS-AKTIV Einkommen CHF 2
PRIMUS-AKTIV Ausgewogen CHF 3
PRIMUS-AKTIV Dynamisch CHF 4
PRIMUS-AKTIV Aktien Welt CHF 5
PRIMUS-AKTIV Einkommen EUR 6
PRIMUS-AKTIV Ausgewogen EUR 7
PRIMUS-AKTIV Dynamisch EUR 8
PRIMUS-AKTIV Aktien Welt EUR 9
PRIMUS-AKTIV Einkommen USD 10
PRIMUS-AKTIV Ausgewogen USD 11
PRIMUS-AKTIV Dynamisch USD 12
PRIMUS-AKTIV Aktien Welt USD 13

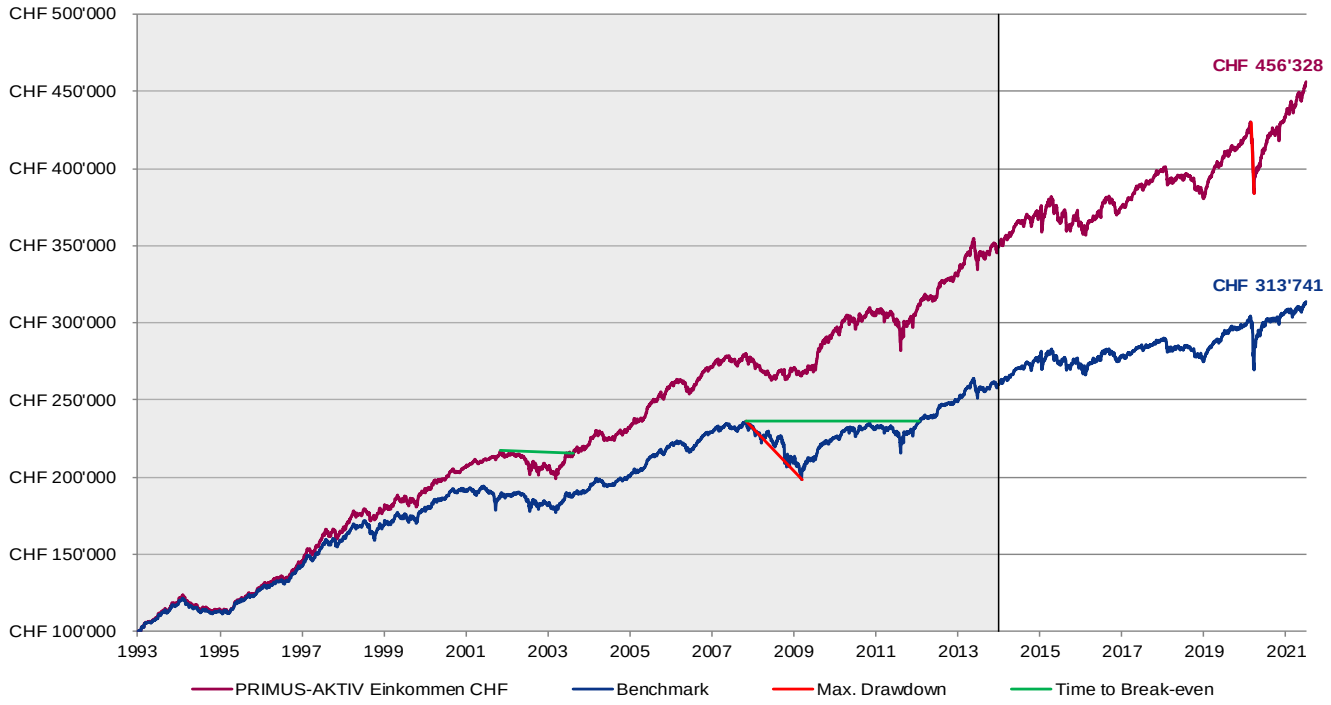
NEUE BANK

PRIMUS–AKTIV Einkommen CHF

Factsheet

30. Juni 2021

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 2021 bei einem Startkapital von CHF 100‘000.-[1]



Performance Kennzahlen[1]

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
PRIMUS–AKTIV Einkommen CHF	5.67%	6.30%	-1.87%	2.86%	6.07%	-4.23%	10.10%	3.78%	4.79%
Benchmark	4.41%	6.98%	-1.91%	1.78%	3.80%	-4.61%	8.28%	3.45%	1.77%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.[2]	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown[3]	Time to Break-even[4]	Value at Risk[5]
PRIMUS–AKTIV Einkommen CHF	5.47%	4.44%	1.0118	356.33%	-10.81%	1 Jahr 10 Monate	-6.62%
Benchmark	4.09%	4.21%	0.7410	213.74%	-15.98%	4 Jahre 3 Monate	-7.82%

[1]Die Renditen vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2013 basieren auf einem Backtest.
[2]Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.
[3]Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.
[4]Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.
[5]Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

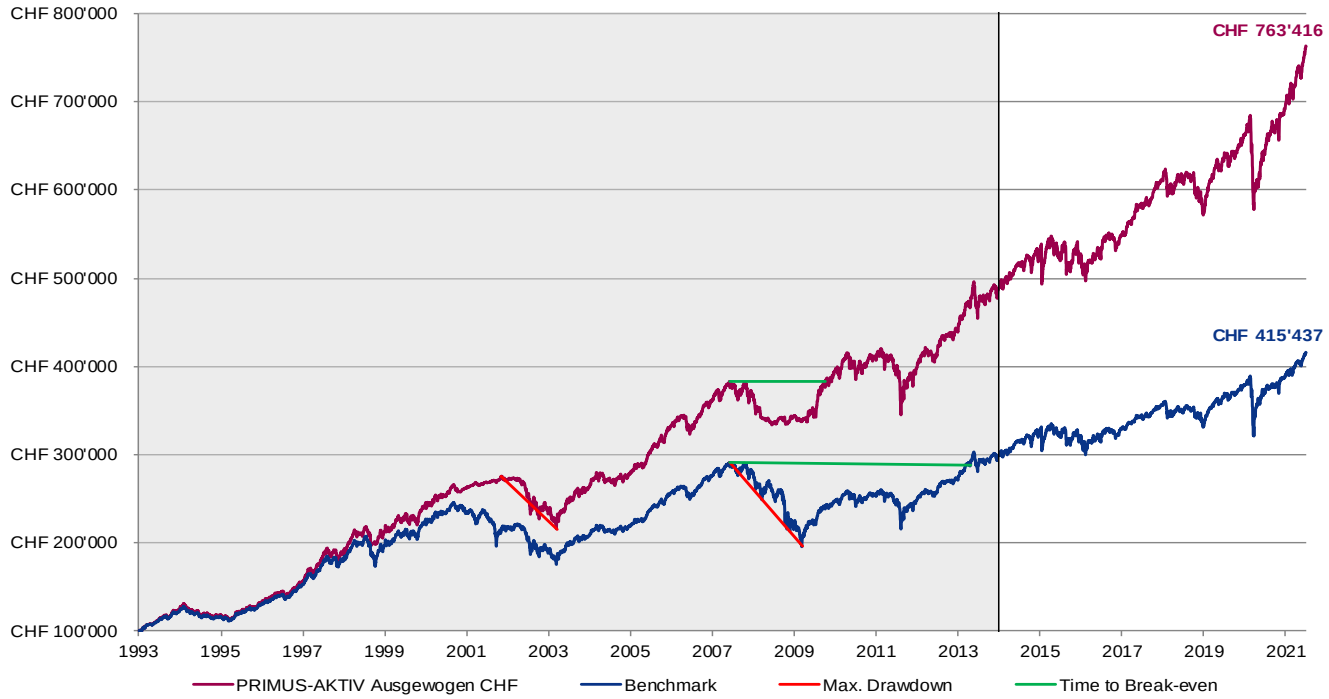
Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 06/2021

NEUE BANK

PRIMUS–AKTIV Ausgewogen CHF

Factsheet
30. Juni 2021

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 2021 bei einem Startkapital von CHF 100‘000.-[1]



Performance Kennzahlen[1]

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
PRIMUS–AKTIV Ausgewogen CHF	11.20%	8.28%	-0.64%	4.07%	11.38%	-5.89%	15.18%	5.51%	9.34%
Benchmark	10.30%	9.27%	-1.91%	2.29%	8.28%	-6.56%	13.69%	3.52%	6.20%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.[2]	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown[3]	Time to Break-even[4]	Value at Risk[5]
PRIMUS–AKTIV Ausgewogen CHF	7.39%	7.42%	0.8650	663.42%	-21.78%	2 Jahre 4 Monate	-12.09%
Benchmark	5.12%	7.77%	0.5335	315.44%	-32.93%	5 Jahre 11 Monate	-15.63%

[1]Die Renditen vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2013 basieren auf einem Backtest.
[2]Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.
[3]Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.
[4]Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.
[5]Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

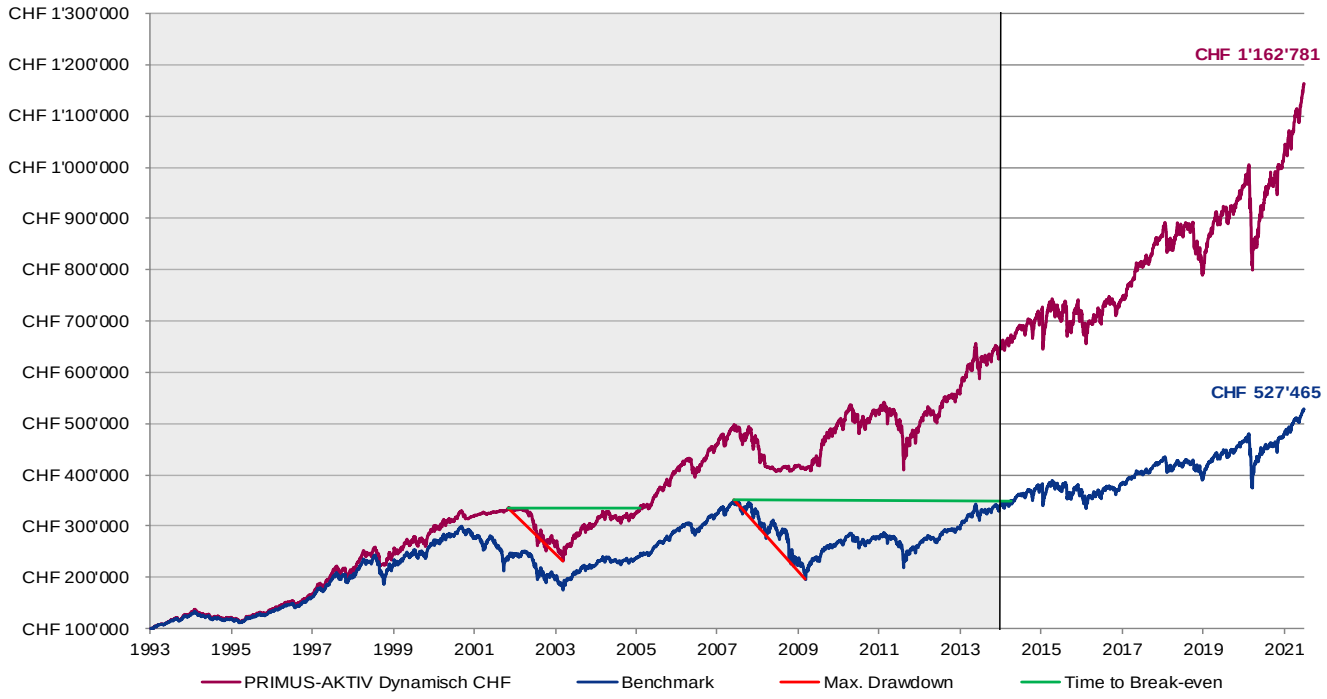
Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen.06/2021

NEUE BANK

PRIMUS–AKTIV Dynamisch CHF

Factsheet
30. Juni 2021

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 2021 bei einem Startkapital von CHF 100‘000.-[1]



Performance Kennzahlen[1]

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
PRIMUS–AKTIV Dynamisch CHF	15.83%	10.06%	0.57%	3.24%	16.69%	-7.98%	20.78%	6.67%	13.44%
Benchmark	15.26%	11.13%	-1.91%	2.70%	12.01%	-8.09%	18.21%	3.58%	9.84%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.[2]	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown[3]	Time to Break-even[4]	Value at Risk[5]
PRIMUS–AKTIV Dynamisch CHF	8.99%	10.18%	0.7870	1062.78%	-31.10%	3 Jahre 3 Monate	-16.90%
Benchmark	6.01%	10.95%	0.4594	427.47%	-44.18%	6 Jahre 10 Monate	-21.84%

[1]Die Renditen vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2013 basieren auf einem Backtest.
[2]Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.
[3]Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.
[4]Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.
[5]Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 06/2021

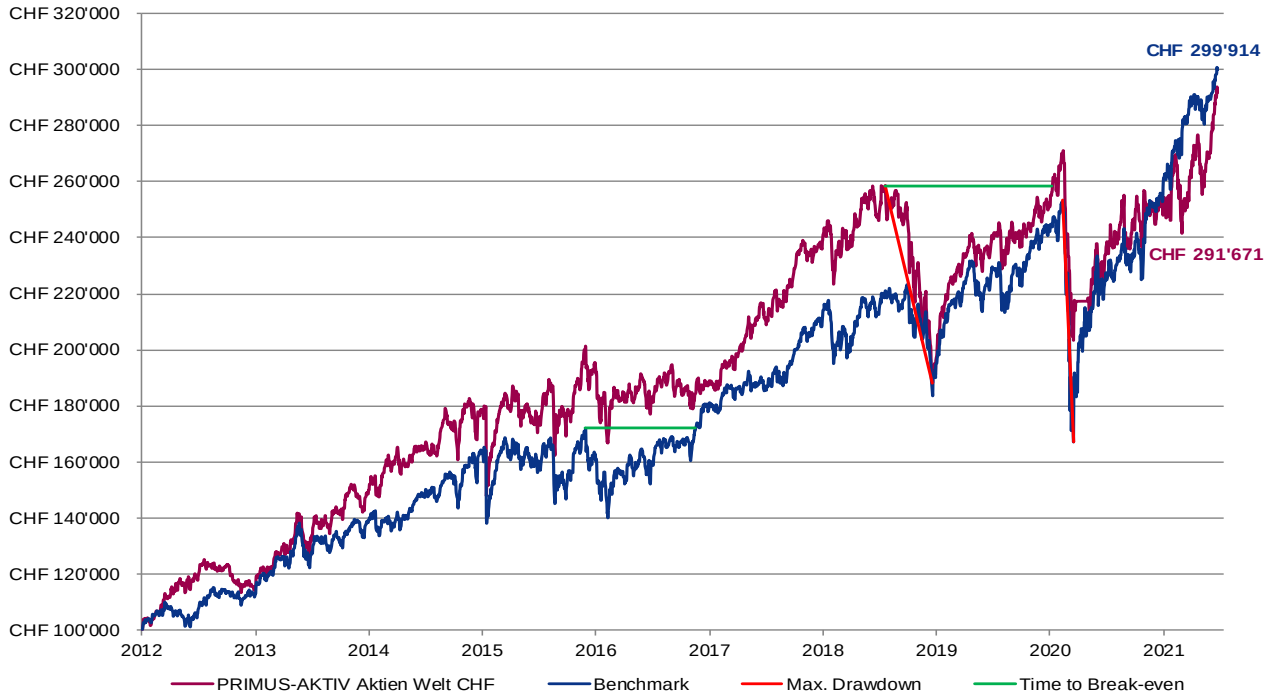
NEUE BANK

PRIMUS–AKTIV Aktien Welt CHF

Factsheet

30. Juni 2021

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2021 bei einem Startkapital von CHF 100‘000.-



Performance Kennzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
PRIMUS–AKTIV Aktien Welt CHF	30.08%	18.84%	9.72%	-4.08%	26.34%	-17.31%	28.06%	1.18%	15.36%
Benchmark	23.08%	17.37%	-0.29%	9.39%	17.15%	-7.85%	25.54%	6.16%	17.23%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.[1]	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown[2]	Time to Break-even[3]	Value at Risk[4]
PRIMUS–AKTIV Aktien Welt CHF	11.93%	14.36%	0.8456	191.67%	-27.22%	1 Jahr 6 Monate	-13.44%
Benchmark	12.26%	14.12%	0.8834	199.91%	-34.07%	1 Jahr	-9.85%

[1]Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.
[2]Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.
[3]Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.
[4]Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

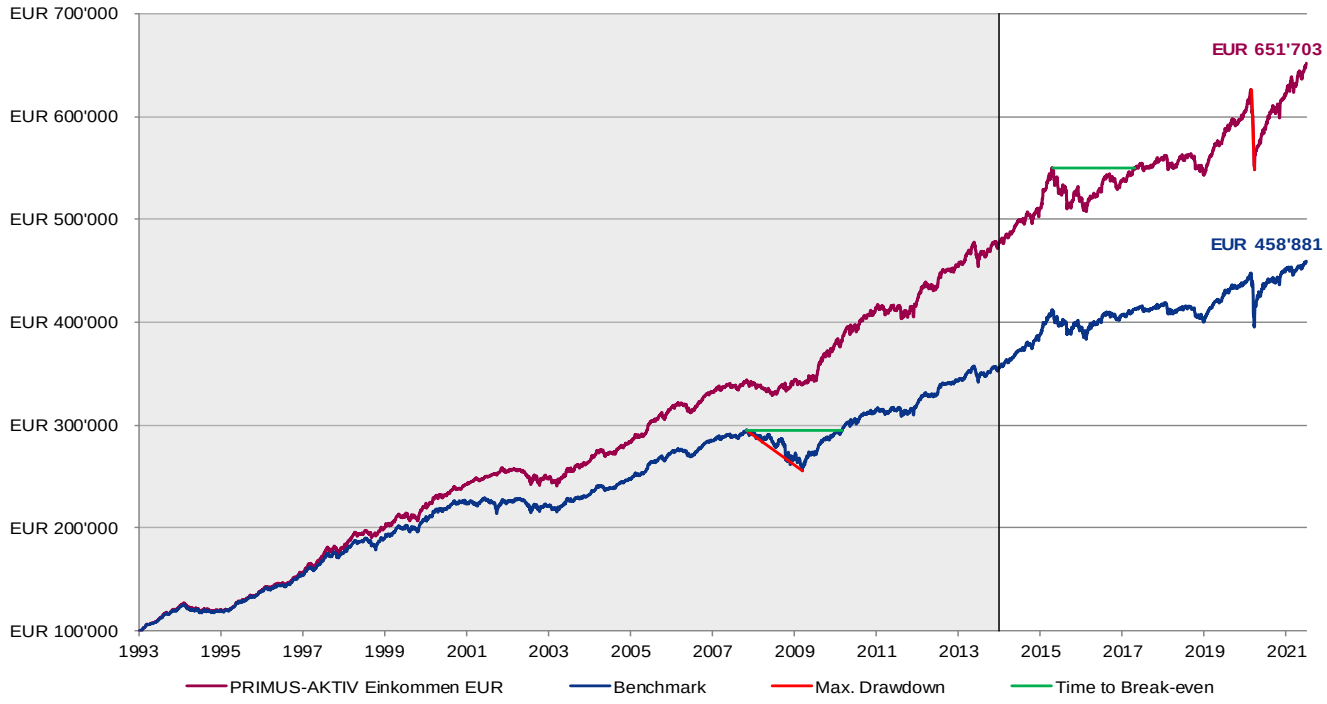
Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 06/2021

NEUE BANK

PRIMUS–AKTIV Einkommen EUR

Factsheet
30. Juni 2021

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 2021 bei einem Startkapital von EUR 100‘000.-[1]



Performance Kennzahlen[1]

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
PRIMUS–AKTIV Einkommen EUR	5.02%	6.92%	1.91%	3.18%	3.82%	-2.51%	11.13%	3.05%	4.58%
Benchmark	3.61%	9.13%	1.77%	2.99%	2.26%	-3.55%	9.06%	3.15%	1.55%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.[2]	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown[3]	Time to Break-even[4]	Value at Risk[5]
PRIMUS–AKTIV Einkommen EUR	6.80%	4.42%	1.0166	551.70%	-12.50%	2 Jahre 1 Monat	-5.38%
Benchmark	5.49%	4.16%	0.7645	358.88%	-13.48%	2 Jahre 4 Monate	-6.82%

[1]Die Renditen vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2013 basieren auf einem Backtest.
[2]Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.
[3]Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.
[4]Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.
[5]Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

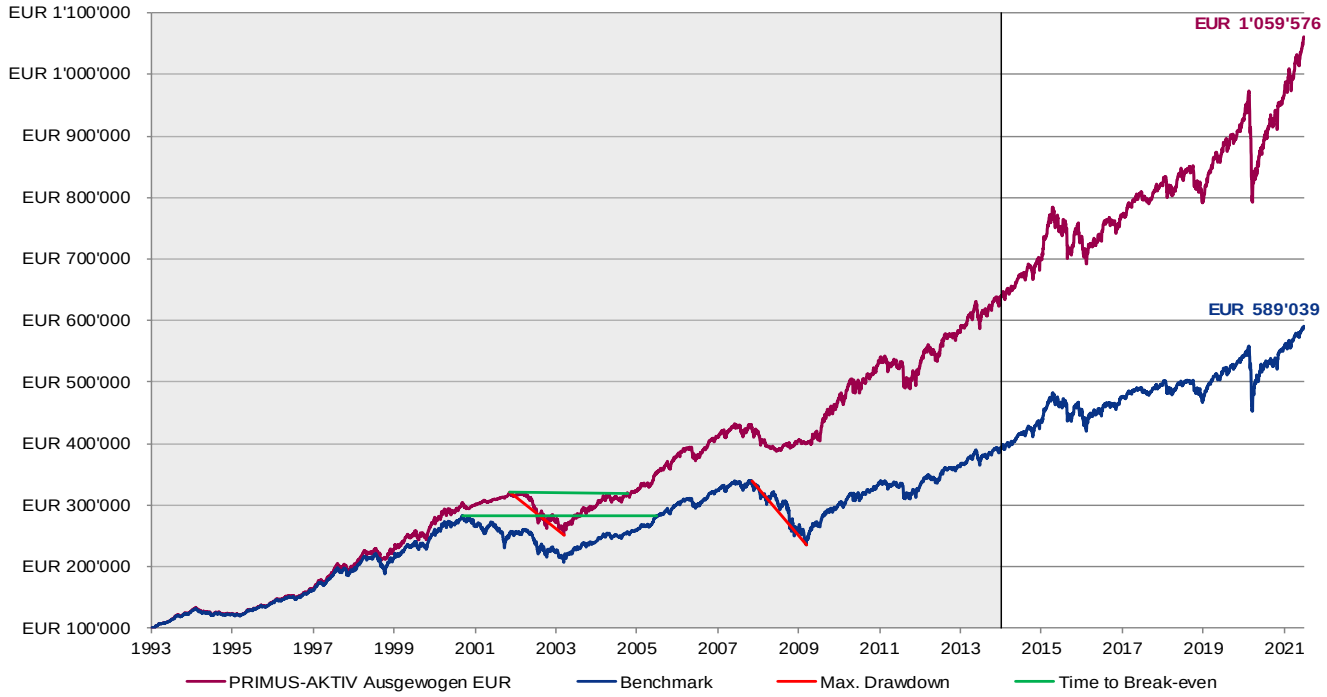
Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 06/2021

NEUE BANK

PRIMUS–AKTIV Ausgewogen EUR

Factsheet
30. Juni 2021

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 1993 bis. 30. Juni 2021 bei einem Startkapital von EUR 100‘000.-[1]



Performance Kennzahlen[1]

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
PRIMUS–AKTIV Ausgewogen EUR	9.82%	9.53%	5.16%	4.25%	6.65%	-3.07%	16.50%	4.37%	9.74%
Benchmark	8.35%	10.95%	4.34%	4.12%	4.27%	-4.84%	14.74%	2.95%	5.98%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.[2]	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown[3]	Time to Break-even[4]	Value at Risk[5]
PRIMUS–AKTIV Ausgewogen EUR	8.63%	7.33%	0.8628	959.58%	-21.47%	2 Jahre 11 Monate	-10.60%
Benchmark	6.42%	7.68%	0.5352	489.04%	-30.85%	4 Jahre 10 Monate	-14.69%

[1]Die Renditen vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2013 basieren auf einem Backtest.
[2]Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.
[3]Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.
[4]Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.
[5]Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

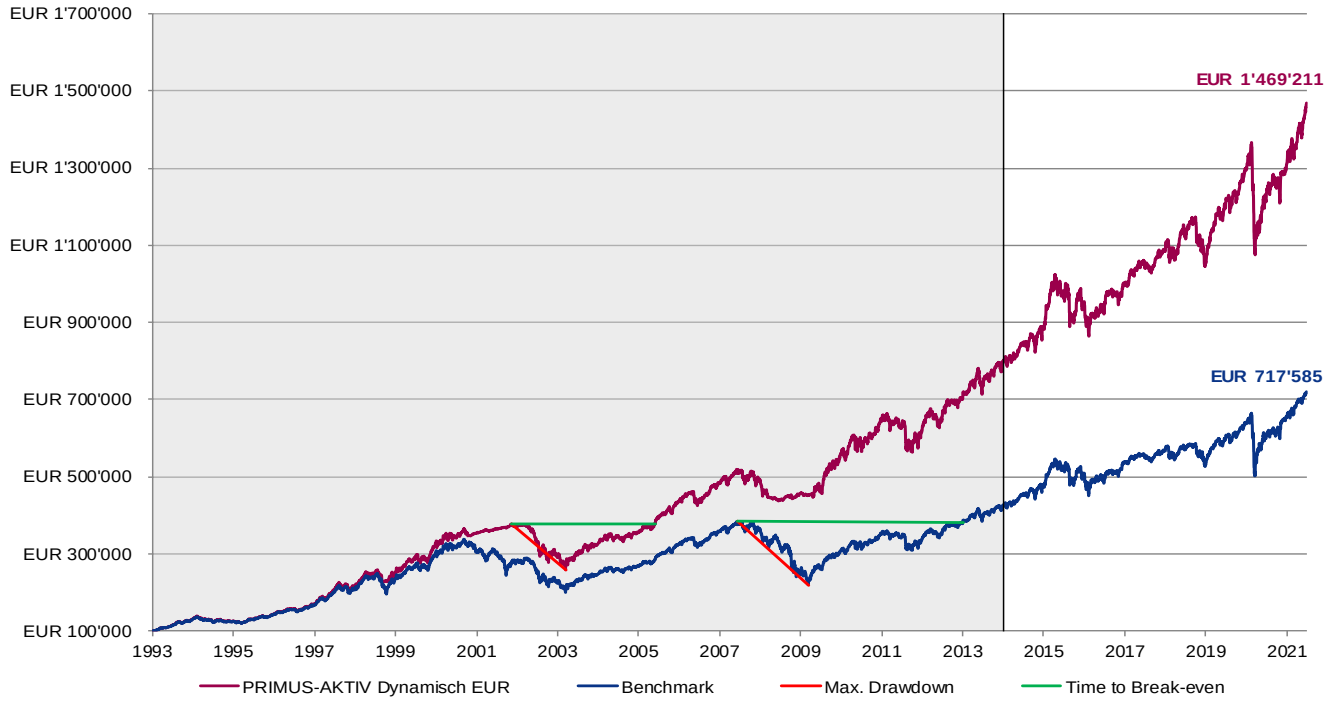
Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 06/2021

NEUE BANK

PRIMUS–AKTIV Dynamisch EUR

Factsheet
30. Juni 2021

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 2021 bei einem Startkapital von EUR 100‘000.-[1]



Performance Kennzahlen[1]

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
PRIMUS–AKTIV Dynamisch EUR	13.82%	10.84%	7.46%	4.31%	9.03%	-2.74%	22.72%	1.27%	12.05%
Benchmark	12.29%	12.19%	6.44%	5.03%	5.91%	-5.86%	19.50%	2.79%	9.63%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.[2]	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown[3]	Time to Break-even[4]	Value at Risk[5]
PRIMUS–AKTIV Dynamisch EUR	9.89%	9.99%	0.7583	1369.21%	-31.56%	3 Jahre 7 Monate	-15.38%
Benchmark	7.16%	10.88%	0.4456	617.59%	-42.67%	5 Jahre 7 Monate	-21.17%

[1]Die Renditen vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2013 basieren auf einem Backtest.
[2]Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.
[3]Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.
[4]Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.
[5]Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 06/2021

NEUE BANK

PRIMUS–AKTIV Aktien Welt EUR

Factsheet

30. Juni 2021

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2021 bei einem Startkapital von EUR 100‘000.-

Performance Kennzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
PRIMUS–AKTIV Aktien Welt EUR	28.12%	21.14%	21.27%	-2.82%	15.81%	-14.14%	30.25%	-1.01%	13.80%
Benchmark	21.24%	19.58%	10.39%	10.76%	7.38%	-4.17%	30.21%	6.46%	15.94%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.[1]	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown[2]	Time to Break-even[3]	Value at Risk[4]
PRIMUS–AKTIV Aktien Welt EUR	12.61%	13.69%	0.9361	208.94%	-26.27%	1 Jahr 5 Monate	-12.68%
Benchmark	13.52%	13.06%	1.0511	233.48%	-33.72%	1 Jahr 8 Monate	-9.24%

[1]Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.
[2]Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.
[3]Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.
[4]Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

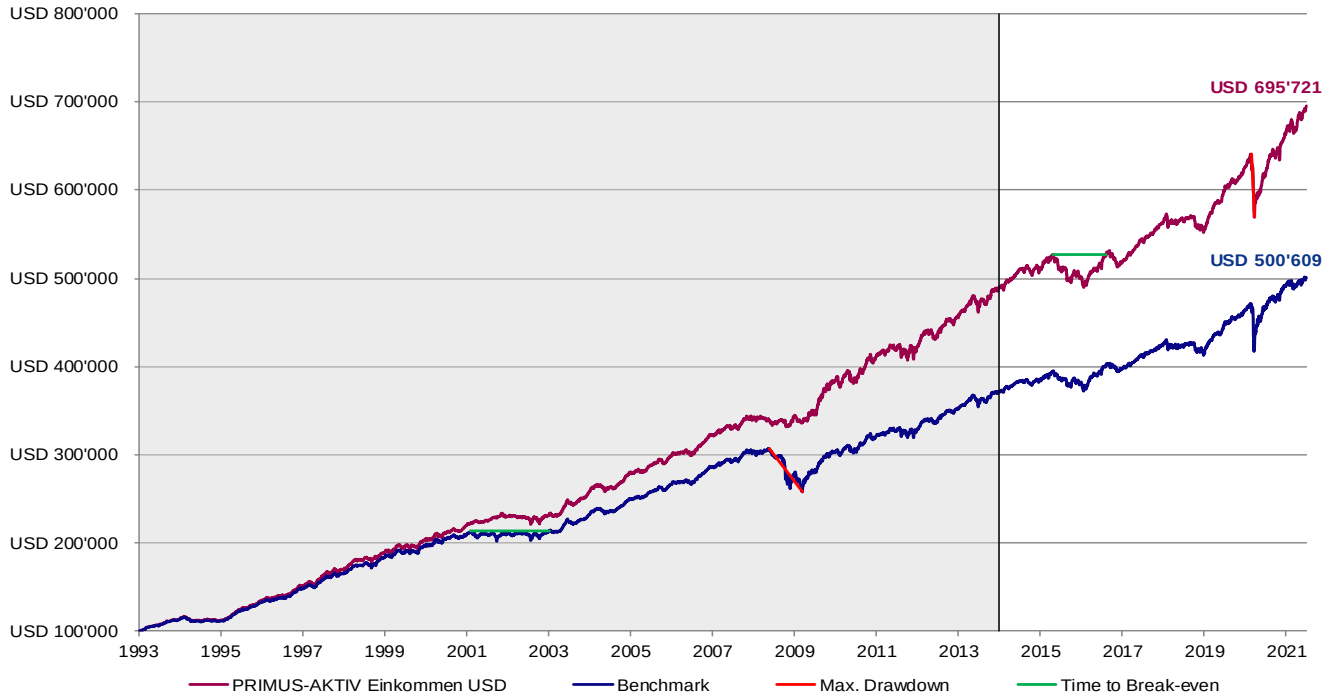
Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 06/2021

NEUE BANK

PRIMUS–AKTIV Einkommen USD

Factsheet
30. Juni 2021

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 2021 bei einem Startkapital von USD 100‘000.-[1]



Performance Kennzahlen[1]

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
PRIMUS–AKTIV Einkommen USD	7.39%	4.42%	-2.18%	3.45%	8.77%	-1.49%	12.73%	6.75%	4.08%
Benchmark	5.55%	3.54%	-1.18%	4.41%	6.90%	-2.14%	11.50%	6.36%	1.51%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.[2]	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown[3]	Time to Break-even[4]	Value at Risk[5]
PRIMUS–AKTIV Einkommen USD	7.04%	4.29%	1.0362	595.72%	-11.19%	1 Jahr 4 Monate	-3.43%
Benchmark	5.81%	4.20%	0.7663	400.61%	-16.05%	1 Jahr 11 Monate	-5.44%

[1]Die Renditen vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2013 basieren auf einem Backtest.
[2]Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.
[3]Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.
[4]Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.
[5]Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

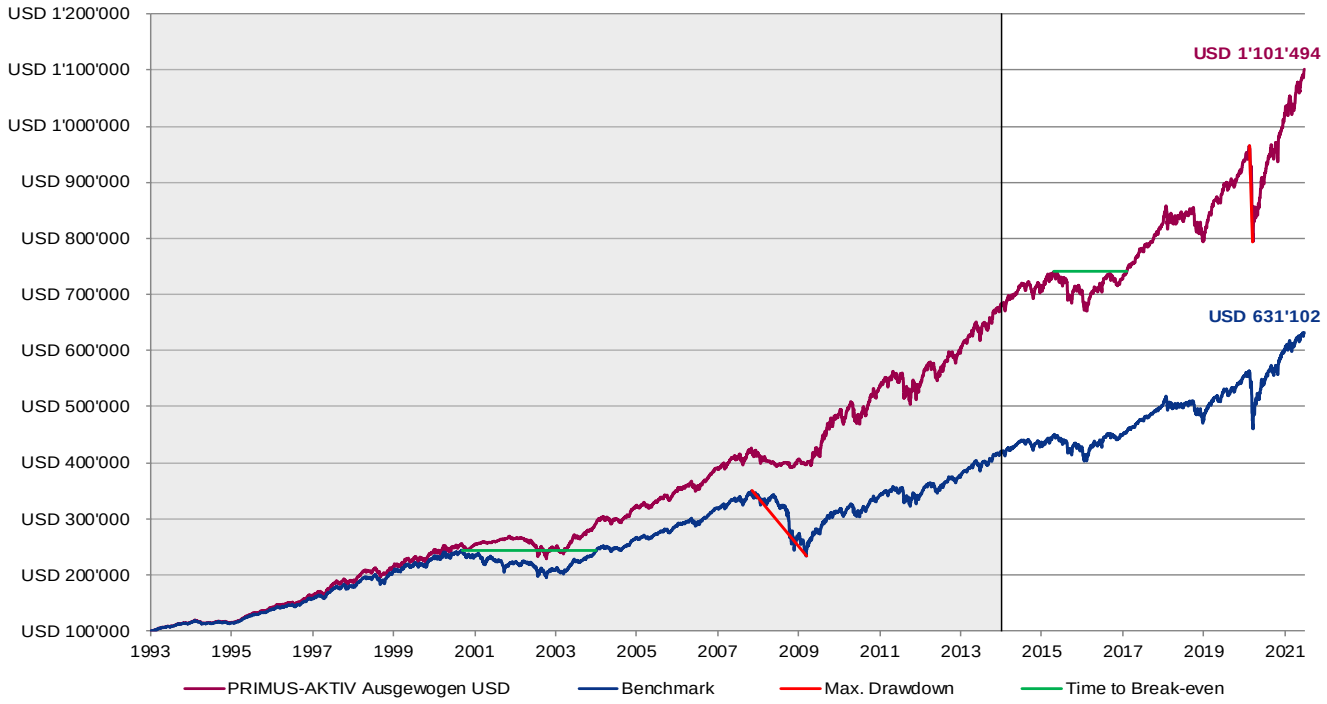
Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 06/2021

NEUE BANK

PRIMUS–AKTIV Ausgewogen USD

Factsheet
30. Juni 2021

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 2021 bei einem Startkapital von USD 100‘000.-[1]



Performance Kennzahlen[1]

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
PRIMUS–AKTIV Ausgewogen USD	14.14%	4.54%	-1.31%	3.19%	13.72%	-3.18%	17.02%	9.10%	7.68%
Benchmark	11.97%	3.30%	-2.11%	5.44%	12.11%	-4.86%	15.60%	8.78%	4.89%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.[2]	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown[3]	Time to Break-even[4]	Value at Risk[5]
PRIMUS–AKTIV Ausgewogen USD	8.78%	7.08%	0.8732	1001.49%	-17.70%	1 Jahr 10 Monate	-7.27%
Benchmark	6.68%	7.70%	0.5295	531.10%	-33.25%	3 Jahre 4 Monate	-12.64%

[1]Die Renditen vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2013 basieren auf einem Backtest.
[2]Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.
[3]Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.
[4]Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.
[5]Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 06/2021

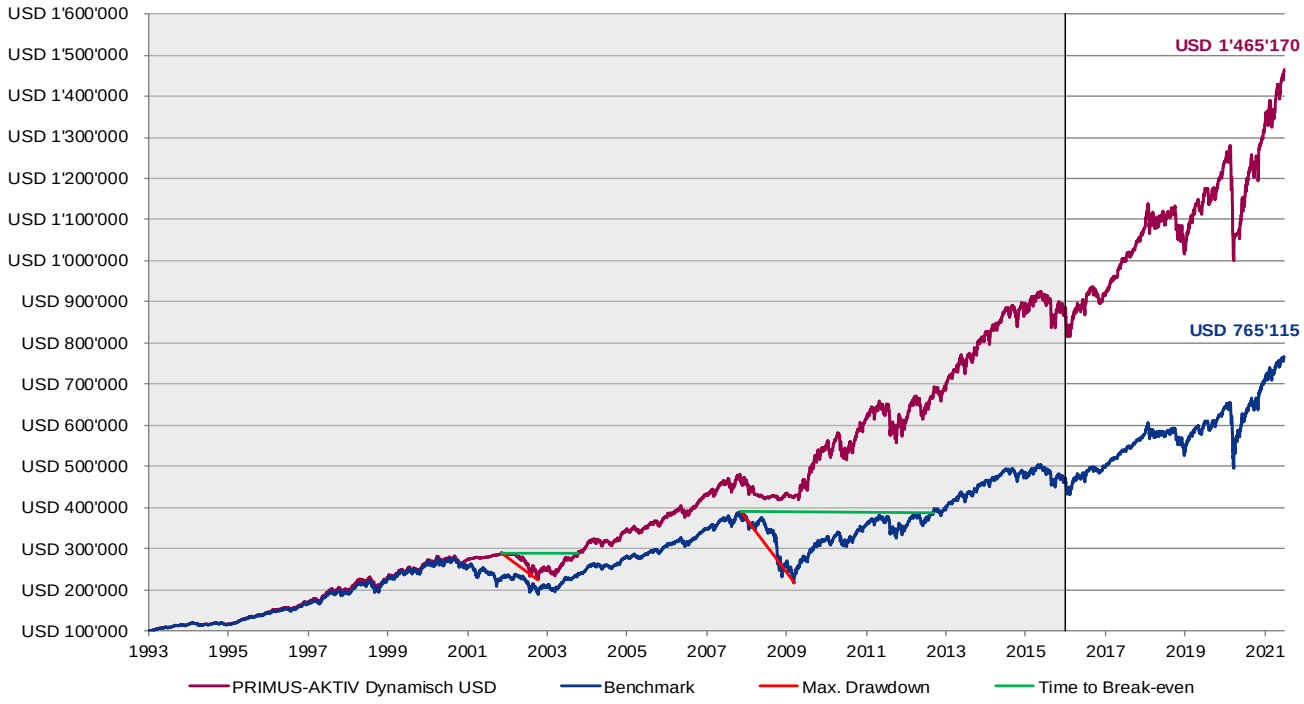
NEUE BANK

PRIMUS–AKTIV Dynamisch USD

Factsheet

30. Juni 2021

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 2021 bei einem Startkapital von USD 100‘000.-[1]



Performance Kennzahlen[1]

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
PRIMUS–AKTIV Dynamisch USD	19.81%	7.26%	-1.13%	4.32%	18.27%	-4.86%	20.15%	7.50%	10.05%
Benchmark	22.25%	11.23%	-1.73%	12.53%	16.47%	-6.98%	18.98%	10.76%	7.63%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.[2]	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown[3]	Time to Break-even[4]	Value at Risk[5]
PRIMUS–AKTIV Dynamisch USD	9.88%	9.64%	0.7551	1365.17%	-22.41%	1 Jahr 11 Monate	-10.91%
Benchmark	7.40%	10.86%	0.4421	665.12%	-44.55%	4 Jahre 11 Monate	-18.62%

[1]Die Renditen vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2015 basieren auf einem Backtest.
[2]Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.
[3]Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.
[4]Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.
[5]Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

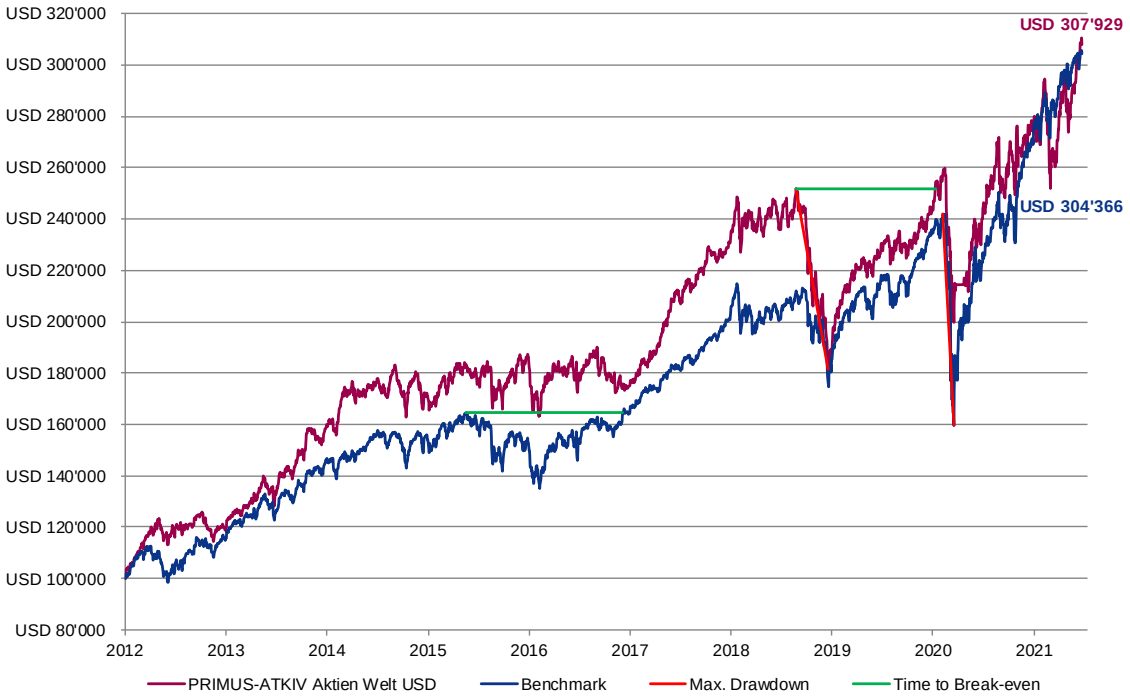
Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 06/2021

NEUE BANK

PRIMUS–AKTIV Aktien Welt USD

Factsheet
30. Juni 2021

Vermögensentwicklung vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2021 bei einem Startkapital von USD 100‘000.-



Performance Kennzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30.06.2021
PRIMUS–AKTIV Aktien Welt USD	33.51%	6.80%	8.90%	-5.92%	31.90%	-17.92%	28.00%	14.83%	10.80%
Benchmark	26.68%	4.94%	-0.87%	7.51%	22.40%	-8.71%	27.67%	15.90%	12.19%

	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.[1]	Rendite kumuliert	Maximum Drawdown[2]	Time to Break-even[3]	Value at Risk[4]
PRIMUS–AKTIV Aktien Welt USD	12.57%	14.58%	0.8079	207.93%	-27.88%	1 Jahr 5 Monate	-15.70%
Benchmark	12.43%	14.12%	0.8242	204.37%	-34.03%	1 Jahr 7 Monate	-12.31%

[1]Das Sharpe Ratio misst die Rendite pro Risikoeinheit unter Berücksichtigung des risikolosen Zinssatzes.
[2]Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust für den gesamten betrachteten Zeitraum dar.
[3]Längste Zeitperiode in der Vergangenheit um einen Verlust wieder aufzuholen.
[4]Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% fällt der Verlust innerhalb eines Jahres nicht höher aus.

Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie beschreibt wertebasierte Zielsetzungen, die wir gemeinsam mit Kunden mit ähnlicher Gesinnung zu erreichen versuchen. Ob wir Sie bei dieser Zielsetzung unterstützen können, hängt von Ihrer individuellen Risikofähigkeit, Ihren finanziellen Zielen sowie die für Sie an Ihrem Wohnsitz geltenden rechtlichen Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf die eingesetzten Finanzinstrumente, ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die erwähnten Lösungen bei Bedarf mit Ihrem Finanzberater zu besprechen und allfällige steuerliche Auswirkungen durch Ihren Steuerberater prüfen zu lassen. Die Zahlenangaben beziehen sich auf tatsächlich erzielte Ergebnisse des abgebildeten Vermögensverwaltungsmandats in der angezeigten Währung in der Vergangenheit und sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Kurs- und Währungsschwankungen in der Zukunft gegenüber Ihrer Heimatwährung steigen oder fallen. Bei der Darstellung von Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Steuerpflicht. Die Nettoentwicklung ist gebührenbedingt geringer (Details von Ihrem Kundenberater erhältlich). Die Benchmark setzt sich aus den strategisch gewichteten Indizes der fünf Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien Regional (Schweiz, Europa, USA), Aktien Global und Alternative Anlagen zusammen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung der NEUE BANK AG weder reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Bei der Weitergabe ist die Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze sicherzustellen. 06/2021