

Geschätzte Wertentwicklung der Anlage

| Werte | Möglicher Portfoliowert nach 10 Jahren |
|--------------------------------------|---|
| Aktueller Portfoliowert | CHF 200'000 |
| Zielrendite | 6.0% |
| Zielrisiko | 9.0% |
| Erwartungswert nach 10 Jahren | CHF 358'170 |
| Untere Grenze | CHF 269'455 |
| Obere Grenze | CHF 476'092 |

Bei dieser Berechnung wird mit einem Wahrscheinlichkeitsrange von 95% gerechnet. D.h. mit 95%iger Wahrscheinlichkeit hat das Portfolio nach der angegebenen Laufzeit einen Gesamtwert, der zwischen der unteren und oberen Grenze lokalisiert ist.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der obere Grenzwert nicht überschritten wird, beträgt somit 97.5%. Das gleiche gilt sinngemäss für den unteren Grenzwert. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um eine Modellrechnung, die sowohl von einer konstanten Performance-Erwartung als auch von einer konstanten Volatilität der Portfolios ausgeht. Diese Berechnungen stellen selbstverständlich keine Garantie für die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung des Portfolios dar.

