

Strategiedepot Vermögensstreuung



Depot-Startwert: 100.000 EUR = 114.000 CHF / Performance-Stand : 02.05.2021

Stück	Anlageklasse	Region	ISIN	Kaufkurs	Kaufdatum	Kurs aktuell	G/V	Stop Loss	Gewichtung
Strategiefonds Flexibel / Multi Asset									6,49%
26	LuxTopic Flex	Global	LU0191701282	230,20	08.04.2020	316,17	37,35%	-	6,49%
Aktien-Fonds /-ETFs /-Zertifikate									11,06%
75	Nordasia.com	Asien	DE0009792176	82,05	08.04.2020	115,62	40,91%	-	6,85%
52	Schroder ISF Greater China C	China	LU0140637140	123,70	13.01.2021	123,40	-0,24%	-	4,22%
Aktien									72,84%
15	Sofina	Belgien	BE0003717312	205,00	08.04.2020	316,20	54,24%	256,00	3,75%
130	Valmet Oyj	Finnland	FI4000074984	30,54	15.03.2021	34,79	13,92%	24,90	3,57%
10	Sartorius Stedim Biotech	Frankreich	FR0013154002	389,00	09.02.2021	382,00	-1,80%	289,00	3,02%
16	Teleperformance	Frankreich	FR0000051807	224,00	08.06.2020	321,10	43,35%	258,00	4,06%
130	Nomura Research Institute	Japan	JP3762800005	3450,00	20.11.2020	3365,00	-2,46%	3157,00	2,63%
15	Canadian Pacific Railway (USD)	Kanada	CA13645T1003	358,63	29.03.2021	373,13	4,04%	347,00	3,68%
34	IMCD	Niederlande	NL0010801007	103,50	13.11.2020	120,95	16,86%	98,00	3,25%
16	Also Holding	Schweiz	CH0024590272	267,00	16.03.2021	276,50	3,56%	226,00	3,18%
50	BKW	Schweiz	CH0130293662	79,80	08.06.2020	102,20	28,07%	95,00	3,68%
12	HBM Healthcare Investments	Schweiz	CH0012627250	291,50	12.08.2020	328,00	12,52%	279,00	2,83%
2	Alphabet C	USA	US02079K1079	2062,30	16.03.2021	2410,12	16,87%	1690,00	3,17%
43	Arthur J. Gallagher	USA	US3635761097	125,00	29.03.2021	144,95	15,96%	108,00	4,09%
17	Charles River Laboratories	USA	US1598641074	285,88	15.03.2021	332,45	16,29%	257,00	3,71%
7	Charter Communications	USA	US16119P1084	612,45	22.09.2020	673,45	9,96%	572,00	3,10%
18	Danaher Corp.	USA	US2358511028	239,16	19.01.2021	253,94	6,18%	211,00	3,00%
50	IHS Markit	USA	BMG475671050	94,48	15.03.2021	107,58	13,87%	79,00	3,53%
29	Iqvia Holdings	USA	US46266C1053	191,04	29.03.2021	234,69	22,85%	169,00	4,47%
21	Microsoft	USA	US5949181045	234,96	16.03.2021	252,18	7,33%	196,00	3,48%
21	Paypal Holdings	USA	US70450Y1038	201,14	20.10.2020	262,29	30,40%	217,00	3,62%
12	Pool Corp.	USA	US73278L1052	373,17	09.11.2020	422,52	13,22%	305,00	3,33%
12	Thermo Fisher Scientific	USA	US8835561023	371,18	06.07.2020	470,23	26,69%	432,00	3,71%
Liquidität									9,60%
Entwicklung:		Depot EURO	126643 EUR				26,64%		
		Depot CHF	139004 CHF				21,93%		

Das am 30.04.2019 initiierte, flexibel allozierende Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG richtet sich vor allem an Anleger, die einen langfristig besonders stabilen Vermögensaufbau primär auf Basis variabler Gewichtung-Entscheidungen für die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Fremdwährungen und Liquidität anstreben. Hierzu analysiert das Strategie-Team der EMH NEWS AG kontinuierlich die vorherrschenden Markttrends in den jeweiligen Anlagesegmenten und legt auf Basis dieser Einschätzungen die entsprechenden Anlageklassenaufteilungen (sog. Allokationen) fest. Anschließend werden zu allen Anlagesegmenten mittel-/längerfristig besonders aussichtsreich erscheinende Detail-Positionen ausgewählt, die sowohl in Einzeltiteln wie auch Zertifikaten und Fonds/ETFs bestehen können. Zudem unterliegt die Liquiditätsquote des Depots einer grundsätzlich noch aktiveren Steuerung, als dies für die Aktien-Strategiedepots KONSERVATIV und SPEKULATIV gilt. Ziel des gegen Fremdwährungsrisiken nicht gesicherten Depots ist es, den MSCI World-Index auf EURO - bzw. CHF - Basis nachhaltig zu übertreffen.