

## Strategiedepot Vermögensstreuung



Depot-Startwert: 100.000 EUR = 114.000 CHF / Performance-Stand : 06.09.2020

Stück	Anlageklasse	Region	ISIN	Kaufkurs	Kaufdatum	Kurs aktuell	G/V	Gewichtung	
Strategiefonds Flexibel / Multi Asset								<b>11,96%</b>	
26	<b>LuxTopic Flex</b>	Europa	LU0191701282	230,20	08.04.2020	282	<b>22,50%</b>	6,29%	
80	<b>Nordea Alpha 15 MA Fund BP</b>	Global	LU0607983896	77,14	08.04.2020	82,45	<b>6,88%</b>	5,66%	
Strategiefonds Edelmetalle								<b>5,76%</b>	
130	<b>Hansawerte</b>	Global	DE000A0RHG59	63,66	06.08.2020	61,08	<b>-4,05%</b>	5,76%	
Aktien - Fonds und ETFs								<b>16,06%</b>	
75	<b>Nordasia.com</b>	Asien	DE0009792176	82,05	08.04.2020	101,1	<b>23,22%</b>	6,51%	
3	<b>UBS Equities China Opportunities P USD</b>	China	LU0067412154	1576,48	08.04.2020	2035,41	<b>29,11%</b>	4,43%	
11	<b>IShares NASDAQ 100 - ETF</b>	USA	IE00B53SZB19	417,40	08.04.2020	542,20	<b>29,90%</b>	5,12%	
Aktien								<b>60,75%</b>	
15	<b>Sofina</b>	Belgien	BE0003717312	205,00	08.04.2020	234,00	<b>14,15%</b>	3,01%	
55	<b>Tencent Holdings</b>	China	KYG875721634	520,00	03.07.2020	518,00	<b>-0,38%</b>	2,67%	
29	<b>SAP</b>	Deutschland	DE0007164600	120,62	08.06.2020	132,86	<b>10,15%</b>	3,31%	
16	<b>Teleperformance</b>	Frankreich	FR0000051807	224,00	08.06.2020	249,90	<b>11,56%</b>	3,43%	
52	<b>Daiichi Sankyo Co. (in Euro)</b>	Japan	JP3475350009	65,00	11.05.2020	72,50	<b>11,54%</b>	3,24%	
50	<b>BKW</b>	Schweiz	CH0130293662	79,80	08.06.2020	98,10	<b>22,93%</b>	3,89%	
1	<b>Givaudan</b>	Schweiz	CH0010645932	3064,00	07.04.2020	3799,00	<b>23,99%</b>	3,02%	
12	<b>HBM Healthcare Investments</b>	Schweiz	CH0012627250	291,50	12.08.2020	273,00	<b>-6,35%</b>	2,60%	
9	<b>Lonza AG</b>	Schweiz	CH0013841017	411,00	20.04.2020	539,20	<b>31,19%</b>	3,85%	
12	<b>Tecan</b>	Schweiz	CH0012100191	280,00	08.04.2020	401,00	<b>43,21%</b>	3,82%	
10	<b>Adobe Systems</b>	USA	US00724F1012	365,84	11.05.2020	491,94	<b>34,47%</b>	3,57%	
2	<b>Amazon.com</b>	USA	US0231351067	2023,00	08.04.2020	3294,62	<b>63,02%</b>	4,78%	
20	<b>Dollar General</b>	USA	US2566771059	168,67	07.04.2020	195,72	<b>16,04%</b>	2,84%	
14	<b>Idexx Laboratories</b>	USA	US45168D1046	291,17	27.05.2020	370,66	<b>27,30%</b>	3,76%	
20	<b>Microsoft</b>	USA	US5949181045	184,58	15.06.2020	214,25	<b>16,07%</b>	3,11%	
22	<b>Synopsis</b>	USA	US8716071076	169,31	27.05.2020	208,98	<b>23,43%</b>	3,33%	
12	<b>Thermo Fisher Scientific</b>	USA	US8835561023	371,18	06.07.2020	409,98	<b>10,45%</b>	3,57%	
20	<b>Verisign</b>	USA	US92343E1029	194,02	02.05.2019	203,54	<b>4,91%</b>	2,95%	
Liquidität								<b>5,48%</b>	
Entwicklung:		Depot EURO	<b>116488 EUR</b>					<b>16,49%</b>	
		Depot CHF	<b>125971 CHF</b>					<b>10,50%</b>	

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 Gewichtungs-Entscheidungen für die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Fremdwährungen und Liquidität anstreben. Hierzu analysiert das Strategie-Team von BERNECKER RESEARCH 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.