

Strategiedepot Vermögensstreuung

Depot-Startwert: 100.000 EUR = 114.000 CHF / Performance-Stand : 09.01.2021



Stück	Anlageklasse	Region	ISIN	Kaufkurs	Kaufdatum	Kurs aktuell	G/V	Stop Loss	Gewichtung
Strategiefonds Flexibel / Multi Asset									6,26%
26	LuxTopic Flex	Europa	LU0191701282	230,20	08.04.2020	295,91	28,54%	-	6,26%
Aktien - Fonds und ETFs									16,63%
75	Nordasia.com	Asien	DE0009792176	82,05	08.04.2020	115,19	40,39%	-	7,03%
3	UBS Equities China Opportunities P USD	China	LU0067412154	1576,48	08.04.2020	2126,35	34,88%	-	4,24%
11	IShares NASDAQ 100 - ETF	USA	IE00B53SZB19	417,40	08.04.2020	599,40	43,60%	470,00	5,36%
Aktien									67,16%
15	Sofina	Belgien	BE0003717312	205,00	08.04.2020	275,00	34,15%	220,00	3,36%
270	Anta Sports Ltd.	China	KYG040111059	123,00	04.01.2021	131,20	6,67%	109,00	3,04%
24	Soitec	Frankreich	FR0013227113	140,50	24.11.2020	165,70	17,94%	125,00	3,23%
16	Teleperformance	Frankreich	FR0000051807	224,00	08.06.2020	270,40	20,71%	233,00	3,52%
130	Nomura Research Institute	Japan	JP3762800005	3450,00	20.11.2020	3895,00	12,90%	2920,00	3,24%
34	IMCD	Niederlande	NL0010801007	103,50	13.11.2020	107,00	3,38%	89,00	2,96%
110	Tomra Systems	Norwegen	NO0005668905	410,00	28.12.2020	414,60	1,12%	357,00	3,60%
50	BKW	Schweiz	CH0130293662	79,80	08.06.2020	104,00	30,33%	82,00	3,91%
12	HBM Healthcare Investments	Schweiz	CH0012627250	291,50	12.08.2020	305,50	4,80%	235,00	2,75%
9	Lonza AG	Schweiz	CH0013841017	411,00	20.04.2020	589,00	43,31%	525,00	3,98%
10	Adobe Systems	USA	US00724F1012	365,84	11.05.2020	485,10	32,60%	438,00	3,23%
2	Amazon.com	USA	US0231351067	2023,00	08.04.2020	3182,70	57,48%	2940,00	4,23%
7	Charter Communications	USA	US16119P1084	612,45	22.09.2020	634,38	3,58%	556,00	2,95%
20	Dollar General	USA	US2566771059	168,67	07.04.2020	215,81	27,95%	189,00	2,87%
20	Microsoft	USA	US5949181045	184,58	15.06.2020	219,62	18,98%	195,00	2,92%
16	Nice Ltd. ADR	USA	US6536561086	251,36	05.11.2020	273,90	8,97%	238,00	2,92%
21	Paypal Holdings	USA	US70450Y1038	201,14	20.10.2020	242,46	20,54%	206,00	3,39%
12	Pool Corp.	USA	US73278L1052	373,17	09.11.2020	390,99	4,78%	314,00	3,12%
22	Synopsys	USA	US8716071076	169,31	27.05.2020	262,80	55,22%	222,00	3,85%
12	Thermo Fisher Scientific	USA	US8835561023	371,18	06.07.2020	512,30	38,02%	432,00	4,09%
Liquidität									9,95%
Entwicklung:		Depot EURO	122949 EUR				22,95%		
		Depot CHF	133080 CHF				16,74%		

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 der EMH NEWS AG kontinuierlich die vorherrschenden Markttrends in den jeweiligen Anlagensegmenten und legt auf Basis dieser Einschätzungen die entsprechenden Anlageklassenaufteilungen (sog. Allokationen) fest. Anschließend werden zu allen Anlagensegmenten 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.