

Strategiedepot Vermögensstreuung

Depot-Startwert: 100.000 EUR = 114.000 CHF / Performance-Stand : 14.11.2020



Stück	Anlageklasse	Region	ISIN	Kaufkurs	Kaufdatum	Kurs aktuell	G/V	Stop Loss	Gewichtung	
Strategiefonds Flexibel / Multi Asset									6,30%	
26	LuxTopic Flex	Europa	LU0191701282	230,20	08.04.2020	286,27	24,36%	-	6,30%	
Aktien - Fonds und ETFs									16,32%	
75	Nordasia.com	Asien	DE0009792176	82,05	08.04.2020	105,77	28,91%	-	6,72%	
3	UBS Equities China Opportunities P USD	China	LU0067412154	1576,48	08.04.2020	2023,34	28,35%	-	4,34%	
11	IShares NASDAQ 100 - ETF	USA	IE00B53S2B19	417,40	08.04.2020	564,30	35,19%	470,00	5,26%	
Aktien									63,30%	
15	Sofina	Belgien	BE0003717312	205,00	08.04.2020	252,00	22,93%	220,00	3,20%	
55	Tencent Holdings	China	KYG875721634	520,00	03.07.2020	602,00	15,77%	498,00	3,06%	
22	Bechtle	Deutschland	DE0005158703	176,80	05.10.2020	173,30	-1,98%	138,00	3,23%	
16	Teleperformance	Frankreich	FR0000051807	224,00	08.06.2020	277,30	23,79%	233,00	3,76%	
34	IMCD	Niederlande	NL0010801007	103,50	13.11.2020	102,90	-0,58%	89,00	2,96%	
50	BKW	Schweiz	CH0130293662	79,80	08.06.2020	96,50	20,93%	82,00	3,78%	
1	Givaudan	Schweiz	CH0010645932	3064,00	07.04.2020	3695,00	20,59%	3480,00	2,90%	
12	HBM Healthcare Investments	Schweiz	CH0012627250	291,50	12.08.2020	286,00	-1,89%	235,00	2,69%	
9	Lonza AG	Schweiz	CH0013841017	411,00	20.04.2020	604,40	47,06%	525,00	4,26%	
10	Adobe Systems	USA	US00724F1012	365,84	11.05.2020	469,30	28,28%	399,00	3,36%	
2	Amazon.com	USA	US0231351067	2023,00	08.04.2020	3128,81	54,81%	2860,00	4,48%	
7	Charter Communications	USA	US16119P1084	612,45	22.09.2020	647,19	5,67%	540,00	3,24%	
20	Dollar General	USA	US2566771059	168,67	07.04.2020	213,90	26,82%	189,00	3,06%	
20	Microsoft	USA	US5949181045	184,58	15.06.2020	216,51	17,30%	184,00	3,10%	
16	Nice Ltd. ADR	USA	US6536561086	251,36	05.11.2020	236,44	-5,94%	208,00	2,71%	
21	Paypal Holdings	USA	US70450Y1038	201,14	20.10.2020	188,62	-6,22%	169,00	2,83%	
12	Pool Corp.	USA	US73278L1052	373,17	09.11.2020	340,63	-8,72%	312,00	2,92%	
22	Synopsys	USA	US8716071076	169,31	27.05.2020	226,23	33,62%	188,00	3,56%	
12	Thermo Fisher Scientific	USA	US8835561023	371,18	06.07.2020	488,59	31,63%	429,00	4,20%	
Liquidität									14,08%	
Entwicklung:		Depot EURO	118098 EUR					18,10%		
		Depot CHF	127582 CHF					11,91%		

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 Gewichts-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 Anlagesegumenten und legt auf Basis dieser Einschätzungen die entsprechenden Anlageklassenaufteilungen (sog. Allokationen) fest. Anschließend werden zu allen Anlagesegumenten 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.