

## Strategiedepot Vermögensstreuung

Depot-Startwert: 100.000 EUR = 114.000 CHF / Performance-Stand : 17.10.2020



| Stück                                 | Anlageklasse                                  | Region      | ISIN              | Kaufkurs | Kaufdatum  | Kurs aktuell | G/V           | Gewichtung    |  |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------|----------|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| Strategiefonds Flexibel / Multi Asset |   |             |                   |          |            |              |               | <b>11,37%</b> |  |
| 26                                    | <b>LuxTopic Flex</b>                          | Europa      | LU0191701282      | 230,20   | 08.04.2020 | 266,84       | <b>15,92%</b> | 5,79%         |  |
| 80                                    | <b>Nordea Alpha 15 MA Fund BP</b>             | Global      | LU0607983896      | 77,14    | 08.04.2020 | 83,53        | <b>8,28%</b>  | 5,58%         |  |
| Strategiefonds Edelmetalle            |   |             |                   |          |            |              |               | <b>5,46%</b>  |  |
| 130                                   | <b>Hansawerte</b>                             | Global      | DE000A0RHG59      | 63,66    | 06.08.2020 | 58,96        | <b>-7,38%</b> | 5,46%         |  |
| Aktien - Fonds und ETFs               |   |             |                   |          |            |              |               | <b>16,05%</b> |  |
| 75                                    | <b>Nordasia.com</b>                           | Asien       | DE0009792176      | 82,05    | 08.04.2020 | 102,97       | <b>25,50%</b> | 6,45%         |  |
| 3                                     | <b>UBS Equities China Opportunities P USD</b> | China       | LU0067412154      | 1576,48  | 08.04.2020 | 2029,83      | <b>28,76%</b> | 4,34%         |  |
| 11                                    | <b>IShares NASDAQ 100 - ETF</b>               | USA         | IE00B53SZB19      | 417,40   | 08.04.2020 | 573,20       | <b>37,33%</b> | 5,26%         |  |
| Aktien                                |   |             |                   |          |            |              |               | <b>55,87%</b> |  |
| 15                                    | <b>Sofina</b>                                 | Belgien     | BE0003717312      | 205,00   | 08.04.2020 | 233,00       | <b>13,66%</b> | 2,92%         |  |
| 55                                    | <b>Tencent Holdings</b>                       | China       | KYG875721634      | 520,00   | 03.07.2020 | 557,00       | <b>7,12%</b>  | 2,82%         |  |
| 22                                    | <b>Bechtle</b>                                | Deutschland | DE0005158703      | 176,80   | 05.10.2020 | 173,50       | <b>-1,87%</b> | 3,19%         |  |
| 16                                    | <b>Teleperformance</b>                        | Frankreich  | FR0000051807      | 224,00   | 08.06.2020 | 274,60       | <b>22,59%</b> | 3,67%         |  |
| 50                                    | <b>BKW</b>                                    | Schweiz     | CH0130293662      | 79,80    | 08.06.2020 | 97,90        | <b>22,68%</b> | 3,81%         |  |
| 1                                     | <b>Givaudan</b>                               | Schweiz     | CH0010645932      | 3064,00  | 07.04.2020 | 3968,00      | <b>29,50%</b> | 3,09%         |  |
| 12                                    | <b>HBM Healthcare Investments</b>             | Schweiz     | CH0012627250      | 291,50   | 12.08.2020 | 271,50       | <b>-6,86%</b> | 2,54%         |  |
| 9                                     | <b>Lonza AG</b>                               | Schweiz     | CH0013841017      | 411,00   | 20.04.2020 | 598,00       | <b>45,50%</b> | 4,19%         |  |
| 12                                    | <b>Tecan</b>                                  | Schweiz     | CH0012100191      | 280,00   | 08.04.2020 | 469,60       | <b>67,71%</b> | 4,39%         |  |
| 10                                    | <b>Adobe Systems</b>                          | USA         | US00724F1012      | 365,84   | 11.05.2020 | 502,82       | <b>37,44%</b> | 3,58%         |  |
| 2                                     | <b>Amazon.com</b>                             | USA         | US0231351067      | 2023,00  | 08.04.2020 | 3272,71      | <b>61,94%</b> | 4,66%         |  |
| 7                                     | <b>Charter Communications</b>                 | USA         | US16119P1084      | 612,45   | 22.09.2020 | 633,92       | <b>3,51%</b>  | 3,16%         |  |
| 20                                    | <b>Dollar General</b>                         | USA         | US2566771059      | 168,67   | 07.04.2020 | 221,71       | <b>31,45%</b> | 3,16%         |  |
| 20                                    | <b>Microsoft</b>                              | USA         | US5949181045      | 184,58   | 15.06.2020 | 219,66       | <b>19,01%</b> | 3,13%         |  |
| 22                                    | <b>Synopsis</b>                               | USA         | US8716071076      | 169,31   | 27.05.2020 | 226,48       | <b>33,77%</b> | 3,55%         |  |
| 12                                    | <b>Thermo Fisher Scientific</b>               | USA         | US8835561023      | 371,18   | 06.07.2020 | 468,59       | <b>26,24%</b> | 4,01%         |  |
| Liquidität                            |   |             |                   |          |            |              |               | <b>11,24%</b> |  |
| Entwicklung:                          |   | Depot EURO  | <b>119767 EUR</b> |          |            |              |               | <b>19,77%</b> |  |
|                                       |   | Depot CHF   | <b>128391 CHF</b> |          |            |              |               | <b>12,62%</b> |  |

Das am 30.04.2019 initiierte, flexibel allokierende 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 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.