

Strategiebeschreibung

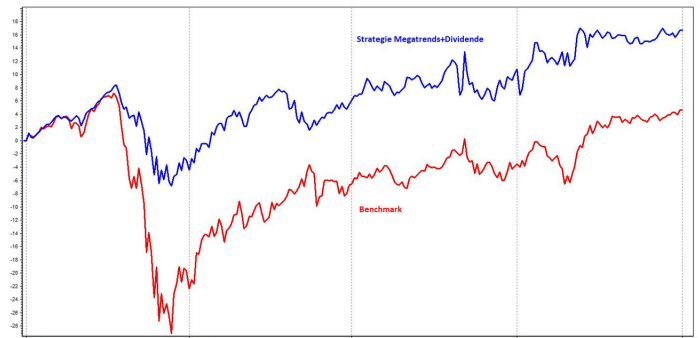
Bei dieser Strategie streben wir als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investieren wir in dieser Strategie weltweit in solide, krisenresistente und langfristig erfolgreiche Unternehmen aus den zukünftigen Megatrendbranchen, wie z.B. bargeldloser Zahlungsverkehr, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Konsum, Gesundheit, Medizintechnik und diversen sonstigen Technologien. Dabei steht ein langfristig und strategisch ausgerichteter Investitionsansatz im Vordergrund.

Mit Wertsicherungskonzept zum Erfolg:

Das Herzstück und ein wichtiger Erfolgsfaktoren dieser Strategie sind die eingebauten Absicherungsmechanismen. So werden zum Schutz vor größeren Schwankungen, in bestimmten Marktphasen, Absicherungsmaßnahmen vorgenommen. Diese haben sich in dem diesjährigen turbulenten Börsenjahr erneut wieder hervorragend bewährt.

Wertentwicklung (Stand 31.12.2020)

Im folgenden Chart ist die Wertentwicklung 2020 der Strategie Megatrends+Dividende (blaue Linie) im Vergleich zum MSCI World EUR (rote Linie) dargestellt. Mit einer Wertentwicklung von +16,7% konnte diese Strategie die Benchmark* +4,5% deutlich schlagen. Besonders zu erwähnen sei noch das gute Chance-Risiko-Verhältnis, denn dieser Mehrertrag konnte mit deutlich geringeren Schwankungen erzielt werden.



Quelle: VWD (Stand 31.12.2020)

Die zehn größten Positionen (Stand: 31.12.2020)

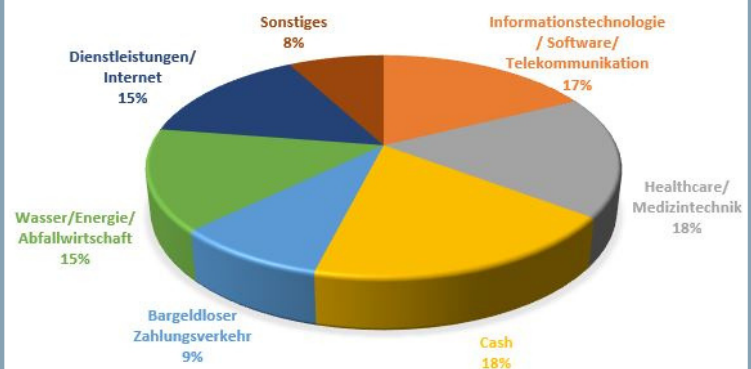
- Sartorius
- Amazon
- Apple
- IDEXX Laboratories
- Tencent
- Tomra Systems
- Facebook
- Taiwan Semiconductor
- Edwards Lifesciences
- Orsted

Die vier größten Ländergewichtungen (Stand: 31.12.2020)

- USA
- China
- Deutschland
- Dänemark

*Benchmark (100% MSCI World)

Aufteilung (Stand 31.12.2020)



Disclaimer: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der Strategie wieder. Die Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Strategie dar. Die Strategie weist auf Grund ihrer Zusammensetzung und ihrer Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklungen. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese mit dem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengetragen, teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.

Alle in diesem Dokument gemachten Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung einer der in dieser Information genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Beurteilung der zukünftigen Chancen und Risiken einer Vermögensverwaltung bleibt vollständig dem Nutzer bzw. dessen Vermögens- oder Anlageberater überlassen.
© 2020 GFA Vermögensverwaltung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.