

Top 15 Aktien Welt

Top 15 Aktien Welt ist ein fokussiertes Aktienportfolio für Anlegerinnen und Anleger, die eine ergänzende Investitionsmöglichkeit suchen, um ihre Renditechancen zu erhöhen. Investiert wird in bis zu 15 Aktien aus drei verschiedenen Regionen.

Funktionsweise

In positiven Marktphasen wird in je fünf Aktien aus den drei Anlageregionen Schweiz, Europa und USA investiert. Für diese drei Regionen wird jeweils anhand zweier Signale der aktuelle Markttrend bestimmt. Ist lediglich eines der Signale positiv, werden nur vier Aktien der betreffenden Region berücksichtigt. Ist kein Signal positiv, wird auf drei Aktien reduziert. Die investierten Titel werden laufend überwacht und die Bestimmung der Markttrends in festgelegten Intervallen wiederholt. Ein Stop-Loss-Mechanismus sorgt dafür, dass starke Kursrückgänge eines einzelnen Titels möglichst vermieden werden.

Trendsignale pro Region	Titel pro Region
2 positive Signale	5
1 positives Signal	4
Kein positives Signal	3

Anlagestrategie und Eignung

Bei Top 15 Aktien Welt bestehen für einen kleinen Teil des Vermögens langfristig hohe Ertragschancen durch den Fokus auf wenige Einzeltitel mit der höchsten relativen Stärke. Folglich ist das Portfolio wenig diversifiziert und unterliegt sehr hohen Kurschwankungsrisiken. Der negative Verlauf einer einzelnen Aktie kann sehr grossen Einfluss auf den Verlauf des gesamten Depots nehmen.

Top 15 Aktien Welt eignet sich:

- Für erfahrene Anleger, die mit sehr grossen Kursschwankungen umgehen können.
- Als Ergänzung zu einem Portfolio, das auf die Risikofähigkeit und die Risikobereitschaft des Anlegers abgestimmt ist.
- Für Anleger, die frühestens nach zehn Jahren auf die Gelder angewiesen sind.

Einordnung der gewählten Anlagestrategie



Anlageinstrumente

Anlageregion	Aktienindex
Schweiz	SMI
Europa	Stoxx Europe 600
USA	S&P 500

Für jede Region wird eine Rangliste anhand der relativen Stärke der Titel erstellt. Je nach Markttrend werden die drei bis fünf Besten berücksichtigt. Fällt ein Titel zu weit zurück, wird er ersetzt. Der nicht in Aktien investierte Anteil wird in CHF-Zinswertanlagen angelegt, z.B. in Indexfonds auf Schweizer Staatsanleihen.

Ranking der Titel nach ihrer relativen Stärke



Vorteile beim VZ

- Regelmässige Besprechungen mit Ihrem Berater
- Transparentes Portfolio
- Schriftliche Berichterstattung mit Kommentar zur Marktentwicklung
- Rückerstattung von Retrozessionen
- Tagesaktuelle Depotübersicht im VZ Finanzportal

Weitere Services

Als Vermögensverwaltungskunde beim VZ profitieren Sie vom umfassenden Anlagewissen unserer Experten. Sie haben vergünstigten oder kostenlosen Zugang zu allen weiteren Dienstleistungen:

- Pensionierung
- Vorsorge und Versicherungen
- Hypotheken und Liegenschaften
- Steuern
- Nachlass und Unternehmungsnachfolge

VZ VermögensZentrum (Hauptsitz)

Gotthardstrasse 6, 8002 Zürich
 Telefon 044 207 27 27
 vzzuerich@vermoegenszentrum.ch
 www.vermoegenszentrum.ch