Equity Story Leaders

Strategiedepot

vermögensmanagement euroswitch

„Eine langfristig erfolgreiche Wertentwicklung setzt die Beteiligung an der weltwirtschaftlichen Wertschöpfung voraus. Die Aktie ist daher die überlegene Anlageklasse."

Thomas Böckelmann, CEFA, CSIP

Gründe für die Anlage

- Globalisierung und stetiger Wandel begründen interessante Investmentthemen und Trends für die Zukunft
- Fokussierung auf die Chancen internationaler Aktienmärkte - Aktienquote mindestens 75 %
- Strategische Anlageschwerpunkte auf unterschiedliche Regionen, Sektoren und Megatrends
- Konzentriertes globales Aktienportfolio mit durchschnittlich 30 Titeln
- Kostengünstig bei völliger Transparenz durch Direktanlage
- Berücksichtigung „nachhaltiger" Faktoren
- Streng kontrolliertes Risiko auf Portfolioebene

Informationen zur Strategie

Anlagestil	Dynamik / Aktienselektion
Auflegungsdatum	01. Januar 2010*
Benchmark	Aktien weltweit
Renditeziel	aktienorientiert
Risikobudget	>15 %
Risiko gemäß SRRI	6
Anzahl der Positionen	ca. 25-35
Umschlaghäufigkeit	ca. 40 %
Depotbank	DAB-Bank
Bloomberg-Ticker	auf Anfrage

Wertentwicklung

Wertentwicklung der Equity Story Leaders-Strategie seit 2010 (in %)*

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Seit Jahresbeginn
2010	-1,34	3,17	6,10	-0,45	-1,01	-0,34	2,86	0,91	3,59	2,63	2,76	6,93	25,81
2011	-0,47	2,13	-1,46	1,54	1,68	-2,07	1,08	-5,86	-3,10	6,89	2,61	4,81	7,78
2012	2,78	1,77	3,08	0,24	-3,36	2,68	5,71	-0,05	-0,57	0,20	0,96	-0,03	13,41
2013	4,82	3,42	4,32	0,22	2,93	-3,60	3,60	-1,56	3,16	4,94	1,62	0,65	24,52
2014	-1,86	4,08	-1,88	0,79	3,13	-0,24	-1,03	3,29	0,74	-0,10	2,66	-0,92	8,66
2015	8,19	6,54	2,51	-1,14	3,36	-5,72	4,27	-7,50	-3,41	9,44	3,73	-3,95	16,32
2016	-4,89	0,35	1,36	1,95	3,01	-0,77	2,35	-0,66	0,25	-3,10	4,25	3,49	7,59
2017	-0,30	4,61	2,24	1,48	0,31	-2,29	-1,97	-1,61	3,75	4,51	0,90	1,28	12,91
2018	-0,58	-2,61	-2,20	4,23	1,73	-0,42	4,20	-0,46	1,34	-7,85	-1,86	-8,70	-13,18
2019	11,11	3,39	5,03	4,84	-4,62	4,60	1,52	0,96	0,24	-0,94	3,10	1,74	34,87
2020	1,38	-8,67	-11,04	10,75	3,26	2,09	0,02	3,65	-0,12	-3,43	8,88	2,62	8,45
2021	2,55	2,25	4,91	3,17	0,00	3,10	2,49	2,64	-5,04	4,77	-0,72	3,96	26,51
2022	-7,09	-1,65	3,59	-1,75	-3,46	-6,37	7,26	-4,23	-8,06	5,16	3,76	-3,32	-16,24
2023	5,72	1,32	0,61	-0,51	-0,79	1,84	1,81	-2,40	-2,35	-2,84			2,12

Bester Monat	11,11 %	Anzahl positiver Monate	104
Schlechtester Monat	-11,04 %	Anzahl negativer Monate	62

Quellen: Euroswitch und Bloomberg

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Individuelle Kosten wie Depotgebühren und Vermögensverwaltungshonorar wurden nicht einbezogen. Die Referenzwerte (Performance in % p.a.) haben nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Vermögensverwalters, diesen nachzubilden oder zu erreichen.

* Die Strategie wurde bei der veitsberg asset management seit 2010 mit 20 Titeln umgesetzt.

Equity Story Leaders

Strategiedepot

vermögensmanagement euroswitch

Anlagephilosophie

Der Begriff „Equity Story Leaders“ steht für den Fokus auf überzeugende Investmentthemen (Equity Stories).

Beteiligung an identifizierten Wachstumsmärkten durch die Selektion von durchschnittlich 25 Aktien.

Konzentration des quantitativen und qualitativen Auswahlprozesses auf die Qualität der Unternehmen.

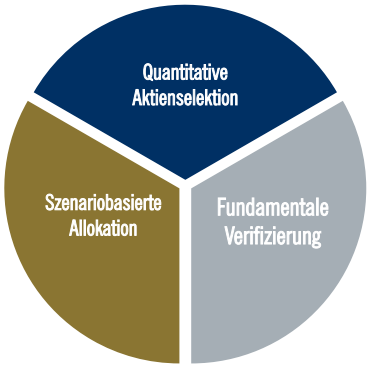
Ausgewogenen Diversifikation über Regionen und Sektoren.

Die Vermögensverwaltung „Equity Story Leaders“ ist auf Wertzuwachs ausgerichtet.

Für unsere Strategie kalkulieren wir mit einer für reine Aktienanlagen typischen hohen Risikobereitschaft.

Investmentprozess

- nicht streng regelbasiert, sondern fähig, sich kurzfristig an wandelnde Marktgegebenheiten anzupassen
- szenariobasiert: unter Nutzung makroökonomischer und politischer Analysen
- „state-of-the-art“ bezüglich Anwendung quantitativer und qualitativer Methoden



Portfoliomanager

Thomas Böckelmann

Thomas Böckelmann übernahm im Jahr 2015 als Geschäftsführer die Leitung des Portfoliomanagements bei der Euroswitch. Davor führte er 5 Jahre sein eigenes Finanzdienstleistungsunternehmen und agierte mehr als 20 Jahre im internationalen Kapitalmarktgeschäft für führende Finanzhäuser in Frankfurt und London. In 15 Jahren Tätigkeit für die Deutsche Bank zeichnete er sich u.a. verantwortlich für die Beratung institutioneller Investoren wie Investmentfonds und Versicherungen. Als Direktor verantwortete er die Organisation und Durchführung zahlreicher internationaler Börseneinführungen und Platzierungen. Bei HSBC war er als Spezialist für die Produkte Investmentstrategien und Asset Allocation (Vermögensstruktur) zuständig.

Vermögensmanagement Euroswitch

Euroswitch wurde 1992 gegründet und ist damit eine der ältesten fondsbasierten Vermögensverwaltungen am Markt. Dabei können wir auf einen reichen, in unterschiedlichsten Kapitalmarktsituationen gesammelten Erfahrungsschatz, ein professionelles Know-how und ein verlässliches Augenmaß bei der Bewertung von Chancen und Risiken zurückgreifen. Gegenwärtig verwaltet die Vermögensmanagement Euroswitch 150 Millionen Euro in vier Dachfonds unterschiedlicher Risikoprofile sowie in individuellen Mandaten für Privatanleger und Stiftungen. Euroswitch agiert erfolgreich als Vermögensverwalter für maßgeschneiderte Investmentkonten im Segment der Nachhaltigkeit.

Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde, sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden sowie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Meinungen und Prognosen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es ist möglich, dass Investoren bei Verkauf der Anlage weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Euroswitch übernimmt keine Garantie für die Entwicklung oder den Werterhalt einer Anlage. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Es stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung der Anlage für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor der Anlage sollten Anleger sich über die für sie geltenden Wertpapier- und Steuervorschriften sowie andere, sie betreffende gesetzliche Vorgaben informieren. Eine ausführliche Übersicht über alle Risiken finden Sie auf dem aktuellen Produktinformationsblatt. Herausgeber: Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH, Schwindstraße 10, 60325 Frankfurt am Main. Stand: 10/2023.