

Regelbasiert -strategisch & langfristig-

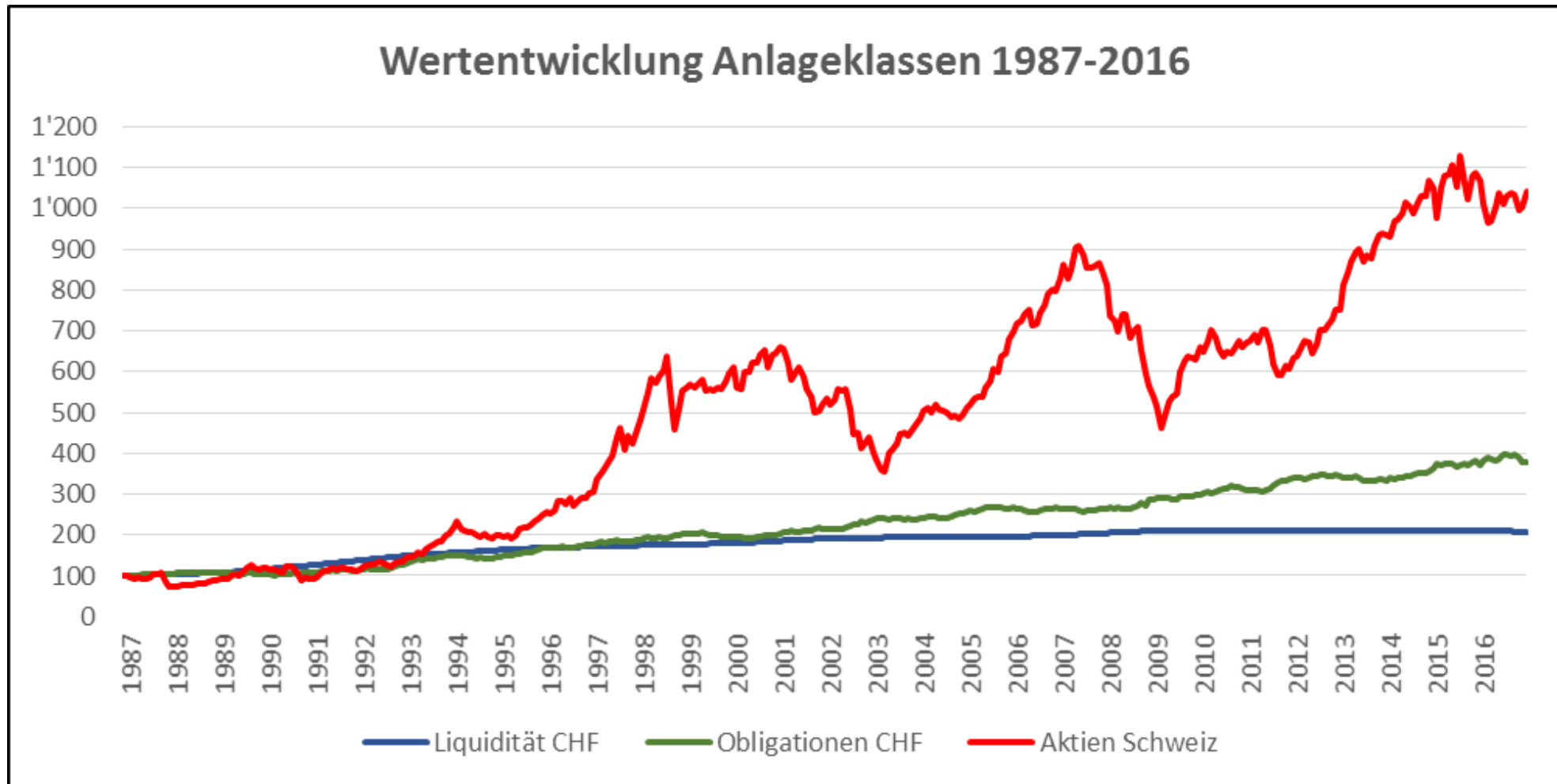
**Regelbasierter Ansatz zur Steuerung von
Aktienportfolios am Beispiel Aktien Schweiz**

**Rolf Gloor
09.04.2019**

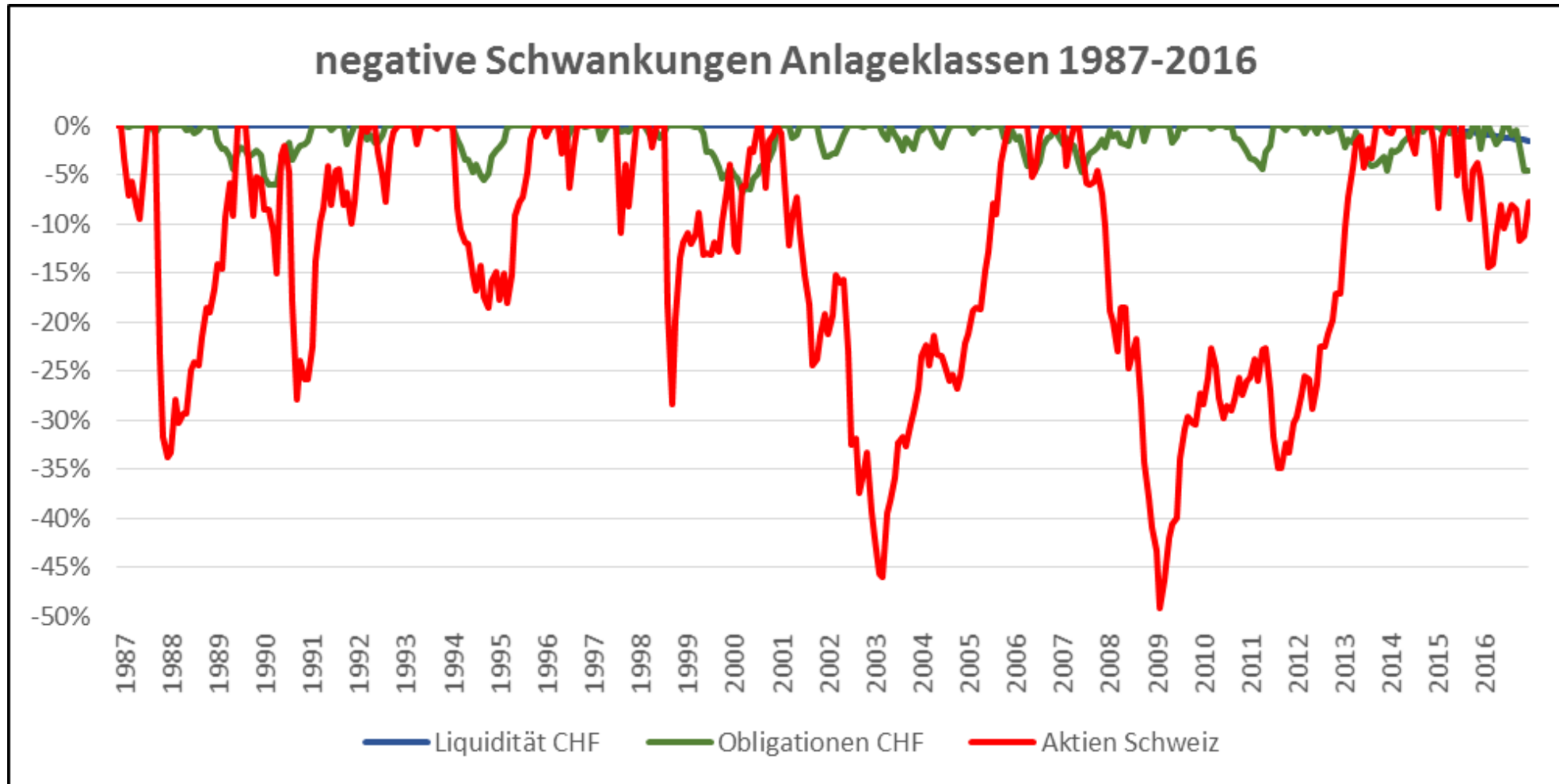
Beweggründe

- Defensive Strategien rentieren nicht mehr
- Verluste auf festverzinsliche Anlagen bei steigenden Zinsen
- Halten von Liquidität in Form von Kontoguthaben
- Anleger sind verunsichert
- Keine Anlageentscheidungen
- Roter Faden und Entscheidungsgrundlagen fehlen

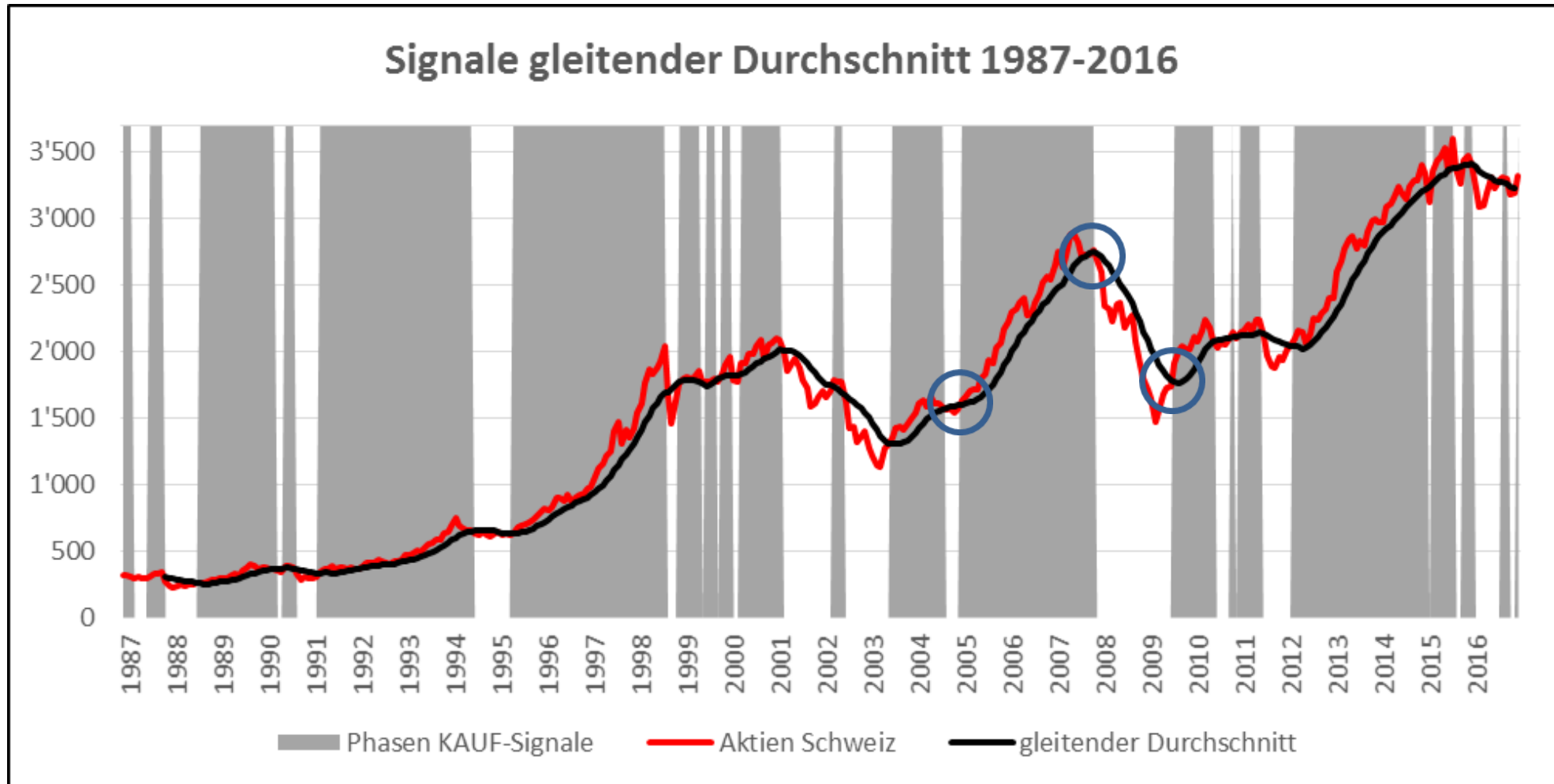
Aktien die beste Anlageklasse..



..aber auch mit Schwankungen

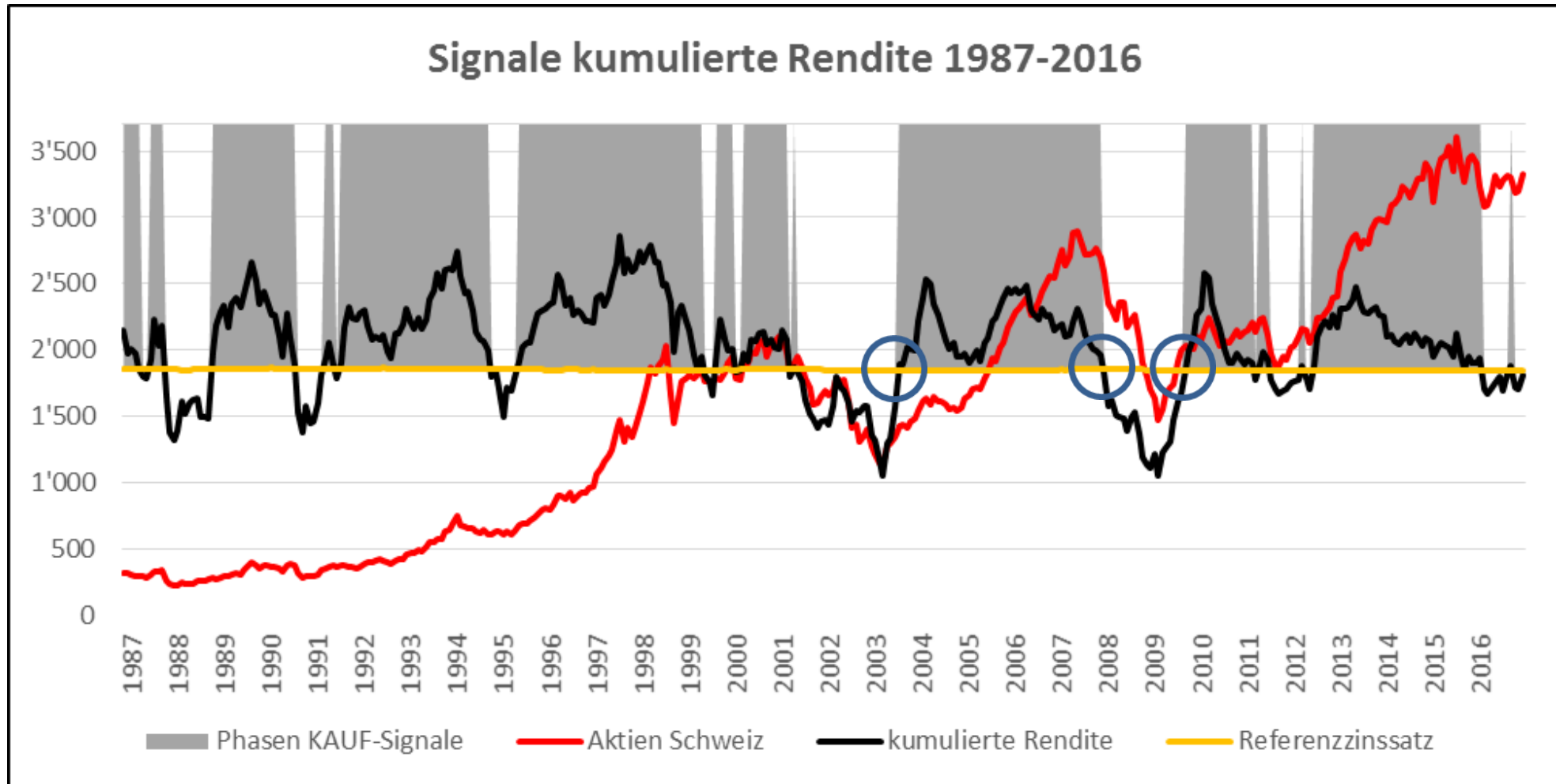


Gleitender Durchschnitt (wCGMA)



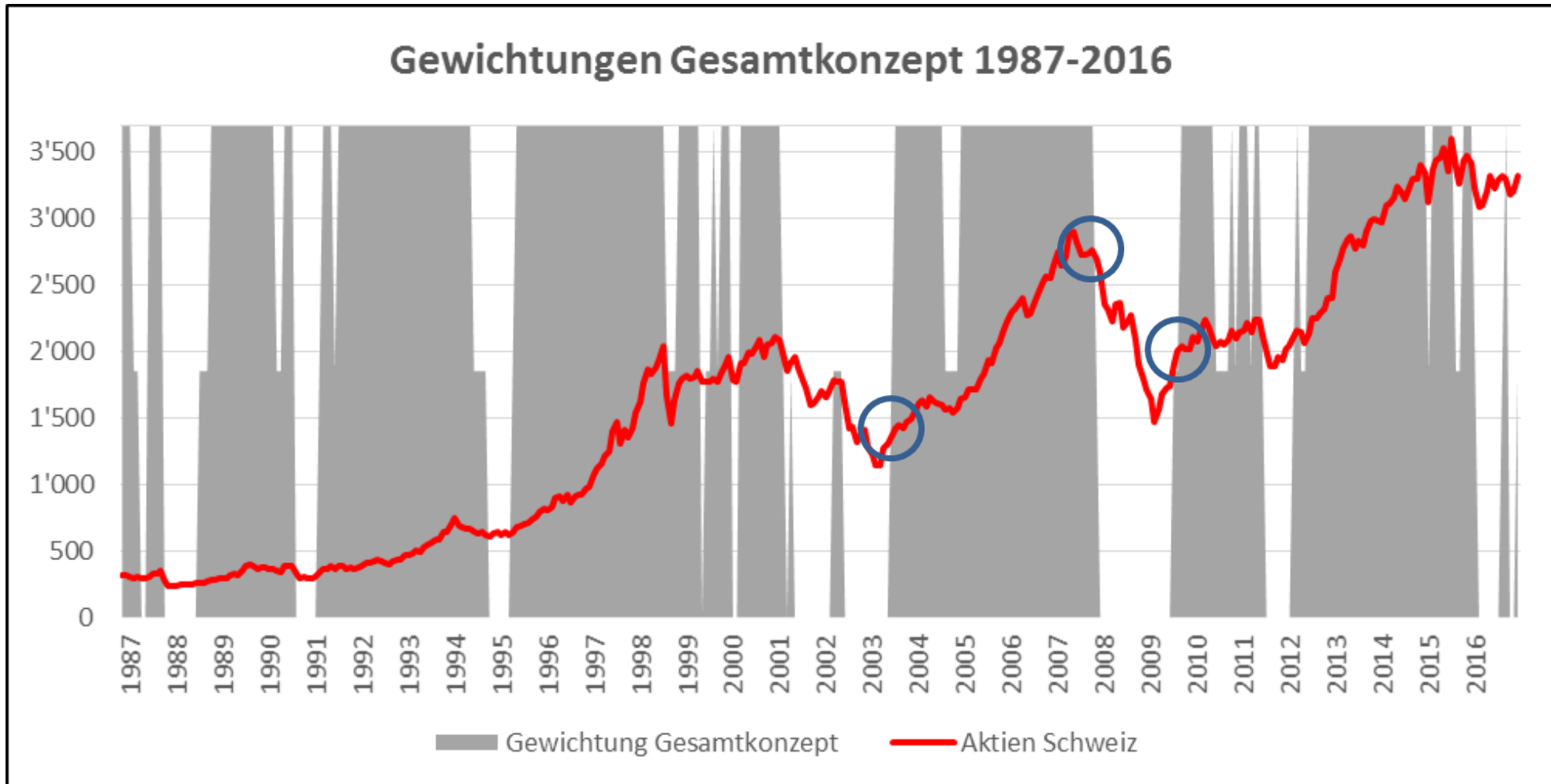
➤ Regel: Kurs über gleitendem Durchschnitt = KAUF-Signal (und umgekehrt)

Kumulierte Rendite (wCGTM)



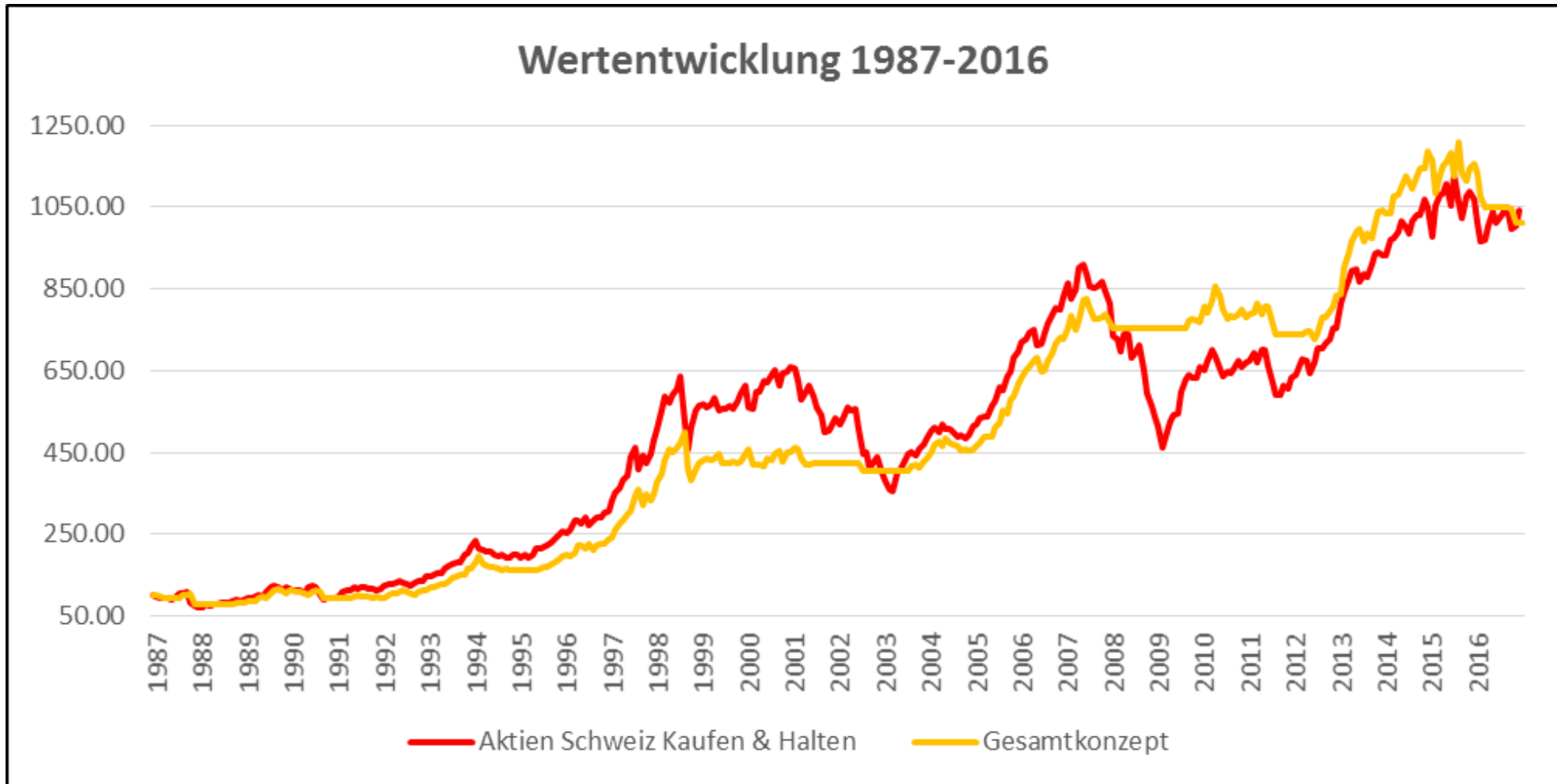
➤ Regel: Kumulierte Rendite über Referenzzinssatz = KAUF-Signal (und umgekehrt)

Gesamtkonzept (WCGROB)



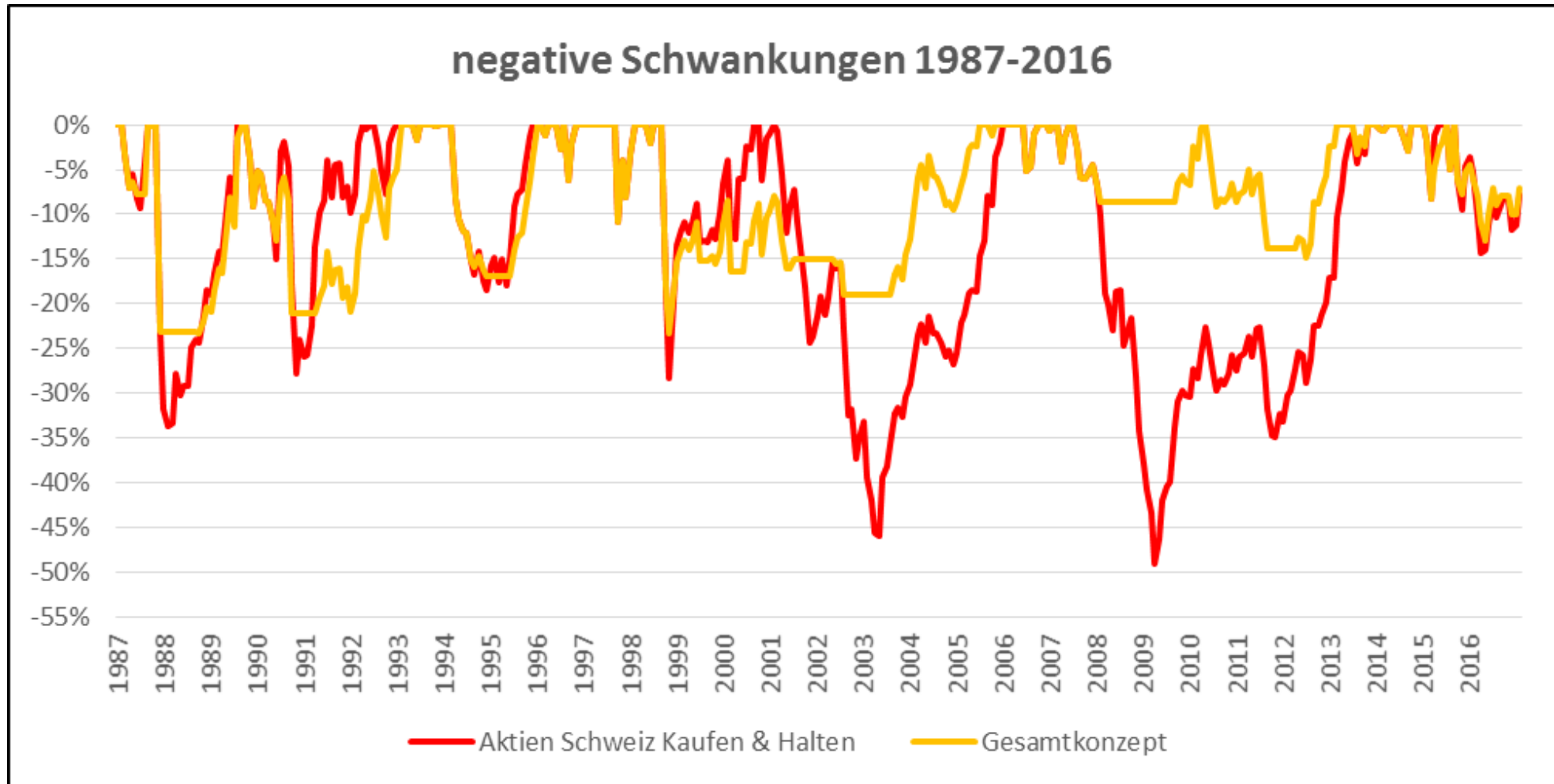
➤ Gleitender Durchschnitt + kumulierte Rendite = Gesamtkonzept

Langfristig stabiler



- Langfristig stabile Entwicklung
- Gesamtkonzept WCGROB signalisierte bei Abwärtsphasen rechtzeitig Ausstieg (Schutz)

Weniger negative Schwankung



- Hauptziel ist die Vermeidung von grossen negativen Schwankungen
- Schutz steht im Vordergrund (Werterhaltung vor Wertvermehrung)

Umsetzung Gesamtkonzept

Lösungsansätze für die Umsetzung:

- Von uns aktiv verwaltetes Zertifikat der Zürcher Kantonalbank auf Aktien Schweiz und Aktien Deutschland
- Aktien-Mandat auf einem individuell definierten Aktienuniversum
- Freizügigkeitsmandat auf der Basis von Anlagefonds

Winterthur Consulting Group

Winterthur Consulting Group
Vermögensverwaltung

HOME PORTRAIT PHILOSOPHIE DIENSTLEISTUNGEN STRATEGIE LINKS KONTAKT



Winterthur Consulting Group Vermögensverwaltung

Aktuell

WCGROB – Artikel Payoff
(Ausgabe März 2019) mehr...

Herzlich willkommen im altherwürdigen Volkarthaus im Herzen von Winterthur.

Als unabhängiges Beratungsunternehmen haben wir uns auf die persönliche und vertrauensvolle Vermögensverwaltung und Anlageberatung spezialisiert.

➤ Weitere Infos und Details zu WCGROB auf www.winterthurconsulting.ch/strategie