

WCGROB

Regelbasierte Selektion & Bewirtschaftung von Aktien

Die risikooptimierte Anlagelösung für den langfristigen Vermögensaufbau

Herausforderungen für Anleger:

- hohe Schwankungen bei Vermögensaufbau mit Aktien
- deshalb wird zu oft auf Aktien verzichtet
- aber Obligationenstrategien tragen keine Rendite mehr bei
- ausgewogene Strategien haben suboptimales Rendite-/Risikoverhältnis
- statische Portfolios

Lösungsansatz WCGROB:

- aktive Bewirtschaftung
- einfach + transparent
- Trendfolge + Momentum
- Minimierung Drawdown
- besseres Risiko-/Renditeprofil
- höhere Aktienquote möglich

Anlagelösungen WCG:

AMC Aktien Schweiz SPI / WCGCEZ / 42979060
AMC Aktien Deutschland HDAX / WCGDEZ / 42979063

Produkte Details:

Emittent:	Zürcher Kantonalbank (AAA/Aaa)
Manager:	Winterthur Consulting Group
Lancierung:	11. Januar 2019, open-End
Gebühr:	1.30% p.a.
Handel:	Schweizer Börse SIX

Disclaimer

Alle Angaben in diesem Dokument dienen ausschliesslich Ihrer Information und stellen kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Der Inhalt dieses Berichts ersetzt nicht die persönliche, auf Ihre spezifischen Bedürfnisse ausgerichtete Beratung.

AMC Aktien Schweiz vs. Strategiefonds Balanced

Datum: 31.07.2020

AMC	Balanced	2019 YtD seit Emission 11.1.19
10.88%	10.84%	Volatilität
12.84%	5.23%	Rendite
1.18	0.48	Rendite / Volatilität (Sharpe)
-20.62%	-19.53%	max. Drawdown
0.62	0.27	Rendite / max. Drawdown
6.23%	5.80%	Ulcer Index

(annualisierte Werte)

copyright Winterthur Consulting Group / Rolf Gloor

