

Navigator Schweiz – per 23.10.2024

Allgemeine Daten

Handelsstart: 21.09.2021 Region: Schweiz
 Anlageklassen: Aktien, ETF Thema: Aktien Schweiz, Trendfolge
 Anlagesumme: ab CHF 30'000

Beschreibung

Strategieansatz mit Aktienexposure zu den ca. 70 liquidesten Schweizer im Aktienmarkt mit einer variablen Investitionsquote zwischen 0% bis 100%. Es handelt sich um einen Trendfolgeansatz mit einem aktiven Risikomanagement. Die Verlustbegrenzung steht vor Gewinnmaximierung. In markanten Abwärtsphasen wird der SMI-Short-ETF eingesetzt, um von sinkenden Aktienkursen zu profitieren.

Wertentwicklung



Monatliche Wertentwicklung

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2021									1.15%	1.01%	-4.42%	1.18%	-1.52%
2022	-0.33%	0.13%	1.77%	0.72%	-1.82%	-3.03%	3.62%	-1.24%	-4.86%	3.02%	2.87%	-0.45%	0.99%
2023	3.23%	-0.48%	-1.90%	1.00%	-1.95%	0.76%	-1.13%	-2.08%	-1.51%	-1.07%	4.22%	0.89%	0.71%
2024	1.27%	2.43%	3.66%	-3.02%	3.52%	0.18%	0.92%	0.17%	1.65%	-0.25%			9.66%
2025													0.00%

Wichtige Information: Die vorliegenden Informationen sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Die Performance (Wertentwicklung) in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftig erzielbare Performance. Sämtliche Handelsgebühren sind bereits in den Ergebnissen berücksichtigt. Abonniert ein Kunde eine Strategie, reduzieren sich die Ergebnisse um die anfallende Signal- und Performance-Fees. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Dieses Dokument wurde am 02.05.2025 um 06:24 generiert.

Finanzexperte

Trignal GmbH, 9495 Triesen

Geschlossene Positionen

Instrument		P / L
u-blox Holding AG	06.01.2022	-2.30%
Interroll Holding AG	06.01.2022	-13.52%
ZKB Platinum ETF	12.11.2021	3.23%
ZKB Silver ETF (CHF) hedg€	15.09.2021	-0.71%

Kennzahlen

Performance

Performance seit Beginn	10.23%
Performance 1 Jahr	6.02%
Performance pro Monat	0.25%
Performance annualisiert	2.73%

Risiko

Max. Drawdown	-10.93%
Längster Drawdown-Zeitraum	681 Tage
Aktueller Drawdown	-1.65%
Volatilität	8.80%

CRV

Chancen-Risiko-Verhältnis	0.94
---------------------------	------

Kontakt

INVESTORY

+41 (0)78 880 47 03

info@investory.ch

<http://portfolio.investory.ch/>