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

Finanzexperte

Trignal GmbH, 9495 Triesen

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.

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) hedge	15.09.2021	-0.71%

Wertentwicklung

Kennzahlen

Performance

Performance seit Beginn	10.23%
Performance 1 Jahr	0.53%
Performance pro Monat	0.25%
Performance annualisiert	2.58%

Risiko

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

CRV

Chancen-Risiko-Verhältnis	0.94

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 17.07.2025 um 14:07 generiert.

Kontakt

INVESTORY

+41 (0)78 880 47 03

info@investory.ch

http://portfolio.investory.ch/