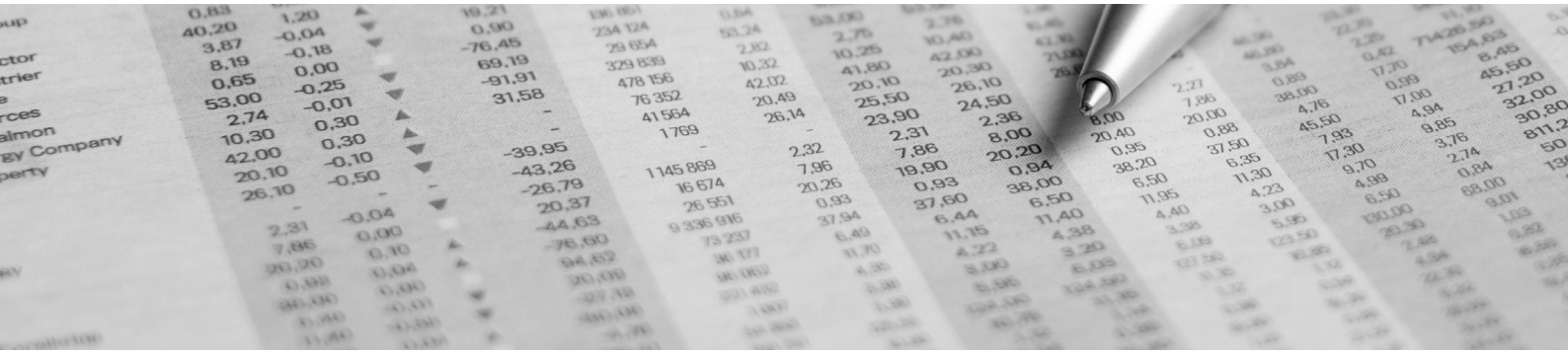
swissclassics
Wealth Management



Anpassung und Absicherung: SwissClassics übertrifft Erwartungen und sichert Gewinne.

In den vergangenen 15 Monate hinweg haben sowohl die globalen Märkte als auch unsere Anlageportfolios eine erfreulich positive Entwicklung genommen. Die Median-Rendite der führenden Aktienmärkte in Europa und den USA belief sich auf etwa +17,7 %. Besonders bemerkenswert ist die Leistung des DAX, der mit einem Zuwachs von 27 % deutlich über dem Durchschnitt lag und somit den MDAX (+3 %) und den SDAX (+15 %) klar übertraf. Dies überrascht umso mehr, als in Deutschland die kleineren und mittelgroßen Unternehmen in den letzten zwei Jahrzehnten fast immer besser abschnitten als die Schwergewichte. Zugleich erreichten viele große Indizes neue historische Höchststände.

Unsere Portfolios konnten insbesondere von dieser Aufwärtsbewegung nach Abzug aller Kosten und Gebühren in den letzten 15 Monaten stark profitieren, indem sie teilweise sogar die Mehrheit der Indizes überflügelten. Die ausgezeichnete Entwicklung aus dem Jahr 2023 setzte sich auch in diesem Jahr fort (siehe Details unten). Das Erreichen neuer Rekordmarken und die herausragende Performance unserer Portfolios motivierten uns dazu, in der vergangenen Woche Maßnahmen zur Gewinnsicherung zu ergreifen. Ziel ist es, die hervorragenden Ergebnisse zu schützen und uns gleichzeitig für attraktive Wiedereinstiegspunkte in einem Bullenmarkt zu positionieren.

	2023	Q1/2024	15 Monate
Fondspicking 25	+10,2 %	+2,4 %	+12,8 %
Fondspicking 50	+13,9 %	+4,1 %	+18,6 %
Fondspicking 100	+18,9 %	+7,1 %	+27,3 %

Daher haben wir in allen Anlagestrategien den Bargeldanteil deutlich erhöht, um die Marktentwicklung in den kommenden Wochen zu beobachten, da die Märkte aus technischer und fundamentaler Sicht stark überkauft wirken.

Wir sind dankbar für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, und erwarten in naher Zukunft vielversprechende Gelegenheiten für einen Wiedereinstieg in den Markt.

SwissClassics Wealth Management, Bockenheimer Landstrasse 17/19, 60325 Frankfurt am Main, Telefon +49 (0)69 710 455 537, Fax +49 (0) 69 710 455 450, info@swissclassics-wm.de, www.swissclassics-wm.de. Disclaimer: Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung/-beratung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es ersetzt nicht eine individuelle, anleger- und anlagegerechte Beratung und auch nicht Ihre Durchsicht der kompletten Vertrags- und Angebotsunterlagen. Für etwaige Fehler und Unvollständigkeiten der von Dritten bezogenen Daten und Informationen übernimmt die SwissClassics Wealth Management keine Gewähr. Alle Angaben hinsichtlich sind indikativer Natur und erlauben keine zuverlässigen Prognosen für die Zukunft. Kennzahlen für SwissClassics Wealth Management wurden aus den Vertragsunterlagen übernommen und können anderen Angaben abweichen. Angaben zu anderen Werten dienen als Richtwerte.