

Salvenmoser dynamisch

Unser aktienorientiertes Vermögensverwaltungsmodell **Salvenmoser dynamisch** besteht seit Juli 2023. Hier investieren wir in ein breit gestreutes Portfolio aus reinen Aktienfonds. Der Gedanke ist, die Aktie als Sachwert in den Fokus zu stellen. Gestartet mit einer Aktienquote von 90% und 10% Cash, haben wir ein global aufgestelltes Portfolio aufgebaut, das neben breit gestreuten Basisfonds auch einige offensive Satelliten beinhaltet. Inzwischen ist das Portfolio in 11 Fonds investiert und global über verschiedene Anlagestrategien extrem breit gestreut. Bei der Auswahl der Basisfonds haben wir darauf geachtet, dass wir neben der globalen Ausrichtung auch sehr unterschiedliche Managementansätze kombinieren.

Im letzten Quartal haben wir einen Fonds aus dem Gesundheitswesen durch einen breit gestreuten Asien-Fonds ersetzt. Die Aktienquote liegt breit gestreut bei über 94%. Die Positionen in Infrastruktur und Europa haben in 2025

bisher am meisten Ertrag gebracht, US-Aktien haben am schwächsten abgeschnitten, was auch der Währungsentwicklung geschuldet ist.

Seit dem Start der Strategie konnten wir einen Wertzuwachs von 15,77% erzielen (18.07.2023 – 27.06.2025).

Wertentwicklung Salvenmoser dynamisch



Bei Interesse an unserer Strategie, melden Sie sich gerne bei uns.