

ANLAGEIDEEN BASIC



Rückblick

Neuer Monat alte Themen

- **Corona, China, Inflation und Zinsen**

Wie prognostiziert waren die Kursstreiber dieselben Themen wie vor einem Monat. So verharrten beispielsweise die US Verbraucherpreise bei 5.4% auf dem Vormonatsniveau. Auf der einen Seite wurde ein leichter Rückgang erwartet, auf der anderen gab es Erleichterung, dass die Rate nicht weiter gestiegen ist. So wurde dieses Thema grösstenteils ignoriert.

Für Auf und Ab sorgten unter anderem die Entwicklung Chinas, die jüngsten Coronazahlen, wie auch die Spekulation über eine Wende der Fiskalpolitik.

Alles in allem gab es grösstenteils gute Unternehmenszahlen, gefolgt von guten Prognosen aber auch von der konjunkturellen Seite scheint der Boom anzuhalten.

Das Handelsvolumen an den Märkten war eher dünn und der Markt konnte sich erwartungsgemäss in einer eher seitwärts gerichteten Bewegung leicht neue Rekordstände ergattern.

Ausblick

Mehr Spannung im letzten Trimester

- **Nervosität wird zunehmen**

Die ruhigen Sommer Wochen gehen zu Ende. Das Handelsvolumen nimmt allmählich zu. Wir befinden uns in einer der längsten Aufwärtsperioden der Geschichte. Hauptverantwortlich dafür war die Bewältigung der Pandemie. Genau aber in diesem Punkt sehen wir das grösste Problem im letzten Trimester. Gerade in Impffortgeschrittenen Ländern schiessen die Infektionszahlen wieder in die Höhe. Bereits kursieren Gerüchte über weitere Virusvarianten, was uns wieder in eine grosse Ungewissheit führen könnte, was wiederum schlecht für die Märkte wäre.

Der Markt ist gesättigt von unprofessionellen Teilnehmern, in Kombination steigenden Volumens wie schlechter Nachrichten könnte es wieder zu Marktanomalien kommen. Bereits heute beobachten wir vereinzelt starke Schwankungen, beispielsweise im Erdöl mit über 6% in einem einzigen Tag. Trotz positiver Erwartungshaltung bleiben wir unserer defensiven Strategie treu. Das heisst Liquidität wahren, Einsatz strukturierter Produkte und Fokus auf starke Dividendenaktien in Kombination guter Prämieinnahmen durch Stillhaltergeschäfte.

Prognose

- **Langfristig Aufwärtstrend intakt**
- **Inflation- und Pandemieentwicklung beobachten**
- **Rücksetzer für Wiedereinstieg nutzen**
- **>20% Liquidität wahren oder Depots absichern**
- **Gold nicht vergessen**

Diversifizieren Sie langfristig in:

- **Selbstversorgung**
- **Sachwerte**
- **Immobilien**
- **Aktien**
- **Gold**
- **Cash**

Kontaktieren Sie mich:

Conseillers Suisse SA
Alte Wollerauerstrasse 22
CH - 8832 Wollerau
Tel: +41 (0)44 687 87 87
www.conseillers-suisse.ch
s.konjevic@conseillers-suisse.ch



SASCHA KONJEVIC
Geschäftsführer Conseillers Suisse
Finanzplaner mit eidg. FA
CAS-HSG im KMU Management
Steuer- und Anlagespezialist



| UNSERE MUSTERDEPOTS START 01.01.2016 | STAND | MONAT | SEIT 01.01.2021 |
|--|---------|-------|--------------------|
| AKTIEN | 202.22% | 0.90% | 12.32% |
| DYNAMISCH | 179.83% | 1.52% | 12.56% |
| AUSGEWOGEN | 161.16% | 1.62% | 11.60% |
| KONSERVATIV | 150.15% | 0.53% | 6.50% |

| MARKTDATEN | STAND | MONAT | SEIT 01.01.2021 |
|------------|--------|--------|--------------------|
| SMI | 12'434 | 3.44% | 16.17% |
| ESTX50 | 4'174 | 2.67% | 17.09% |
| S&P 500 | 4'491 | 2.04% | 21.36% |
| NIKKEI | 27'932 | -0.85% | 1.74% |
| WTI (USD) | 65.62 | -8.80% | 35.00% |
| GOLD (USD) | 1'805 | 1.00% | -4.90% |
| USD | 0.9123 | -0.32% | 3.20% |
| EUR | 1.0725 | -0.70% | -0.85% |

MEMBER - BEREICH



IDEE DES MONATS



MUSTERDEPOTS

FINANZPLANUNG ALS SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

- **HYPOTHEKEN/SCHULDEN AB PENSIONSZEITPUNKT
ABBAUEN (BANKEN UNABHÄNGIG)**
- **FIXKOSTEN UND VERZEHR IM ALTER PLANEN
(KOSTENÜBERSICHT)**
- **KAPITAL ODER RENTENBEZUG GEGENÜBERSTELLEN**
- **SCHENKUNGEN UND ERB- VORBEZÜGE PRÜFEN (MIT
WARMEN ODER KALTEN HÄNDEN)**
- **MASSNAHMEN FESTLEGEN ZUR
ALTERSRESIDENZ/IMMOBILIE
(UNTERHALT/RENOVATIONEN)**