

Portfolio Zertifikat

Point Capital Global Equities FOCUS

2. Quartal 2020



Symbol: «SCHLAU»
ISIN: CH0473590666

Megatrends verändern die Welt – mit uns sind Sie dabei

Wir investieren weltweit überwiegend in Aktien wachstumsstarker, solider Unternehmen (Mid- und Large Caps), die in Branchen von Megatrends tätig und darin hervorragend positioniert sind. Solche Unternehmen sind für langfristig orientierte Anleger besonders interessant, weil sie das Potenzial überdurchschnittlicher Renditen haben.

Unsere Anlagestrategie – so gehen wir vor

Aus dem weltweiten Anlageuniversum börsenkotierter Firmen investieren wir aus unserer Top100 Selektion in die rund 15 attraktivsten Unternehmen in entwickelten Märkten. Die ausgewählten Firmen zeichnen sich insbesondere durch kontinuierliches Wachstum, exzellente Rentabilität und eine starke Marktpositionierung aus. Um Ihnen als Anleger optimale Renditechancen zu bieten, müssen alle Titel zusätzlich die Anforderungen unserer technischen Analysemodelle erfüllen.

Aktives Management – ein Muss

In einer sich rasch verändernden Welt ist eine fundierte Analyse und ein aktives Management wichtiger denn je. So stellen wir laufend sicher, dass wir stets in den fundamental und technisch attraktivsten Unternehmen investiert sind. Zur Optimierung Ihrer Renditechancen werden außerdem je nach Marktlage Absicherungsmöglichkeiten im Sinne eines aktiven Risikomanagements genutzt. Bei all unseren Investment-Strategien sind wir mit unserem eigenen Vermögen wesentlich mitinvestiert.

Auf einen Blick

Symbol	SCHLAU
Valor	47359066
ISIN	CH0473590666
Börse	SIX Schweiz
Währung	CHF
Emittent	UBS AG
Portfolio Advisor	Point Capital Group AG
Emittentengebühr (UBS)	0.25 % p.a.
Verwaltungsgebühr	0.90 % p.a.
Gewinnbeteiligung (High Watermark)	8 %
Ausschüttung	reinvestierend
Investitionsgrad	0 - 100 %

Ihre Vorteile

- Ihr Vermögen wird durch ein sehr erfahrenes, interdisziplinäres Expertenteam mit langjährigem Erfolgsausweis verwaltet
- Unsere technische Analysekompetenz setzen wir gezielt zur Evaluation der rund 15 attraktivsten Unternehmen ein
- Wir handeln in Ihrem Sinne – schliesslich sind wir mit unserem eigenen Vermögen wesentlich mitinvestiert
- Zur Optimierung Ihrer Renditechancen werden je nach Marktlage Absicherungsmöglichkeiten im Sinne eines aktiven Risikomanagements genutzt
- Hohe Liquidität und Handelbarkeit – das Portfolio Zertifikat kann täglich an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden

Portfolio Struktur



Kennzahlen der Unternehmen (in CHF und jeweils bezogen auf die letzten 12 Monate)	Portfolio Ø	MSCI World Ø
Umsatzwachstum	8.7 %	5.8 %
Return on Assets (ROA)	2.9 %	2.0 %
Return on Equity (ROE)	14.3 %	12.1 %
Verschuldungsgrad	103.2 %	143.0 %
PEG (BEst)	1.6	2.4
Marktkapitalisierung	265'620 Mio.	24'679 Mio.

Portfolioauszug (nach Marktkapitalisierung, in Mio. CHF)

Grösste Unternehmen	Kapitalisierung	Kleinste Unternehmen	Kapitalisierung
Amazon	938'756	Trimble	7'702
Alphabet	772'701	Fastenal	17'361
Novartis	201'811	Orsted	39'837

Über uns

Wir sind ein inhabergeführter, unabhängiger Vermögensverwalter. Bei all unseren Investment-Strategien sind wir mit unserem eigenen Vermögen wesentlich mitinvestiert. Zudem sind wir mit einem Aktienkapital von CHF 6 Mio. solide finanziert.

Zu unseren Stärken zählen unser eigenes Research- und Expertenteam sowie unsere proprietären Analysemodelle. Wir kombinieren fundamentale und technische Analyse und betreiben ein dynamisches Asset Management inklusive Absicherungen der Investments in besonderen Marktphasen.

Rechtliche Hinweise

Die publizierten Werte sind jeweils per Ultimo des Vorquartals. Diese Publikation stellt Marketingmaterial dar und ist nicht Resultat einer unabhängigen Finanzanalyse. Sie unterliegt daher nicht den rechtlichen Anforderungen bezüglich der Unabhängigkeit der Finanzanalyse. Diese Publikation dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken, stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar und ist kein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie bitte das Termsheet, welches unter <https://keyinvest-ch.ubs.com/produkt/detail/index/isin/CH0473590666> abrufbar ist. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Wertentwicklung gemäss Musterportfolio. Die effektive Struktur des Portfolios und die daraus resultierende Wertentwicklung können aufgrund des aktiven Managements davon abweichen und sind vom Zeitpunkt und der Höhe der Investition abhängig. Massgeblich ist einzig die effektive Wertentwicklung gemäss Konto-/Depotauszug. Die Informationen stellen keine Beratung bzw. Empfehlung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben hinsichtlich der Wertentwicklung sind indikativer Natur, beziehen sich auf die Vergangenheit und erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Für alle Wertpapiere gilt: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für eine entsprechende Wertentwicklung in der Zukunft. Für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen. Der Kurs bzw. Wert sowie der Ertrag von Kapitalanlagen in der hierin genannten Anlageklasse kann sowohl steigen als auch sinken. Investoren erhalten den investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Die Risiken, die mit den in dieser Publikation genannten Anlageklasse verbunden sind, umfassen möglicherweise Marktrisiken, Bonitätsrisiken, Währungsrisiken, politische Risiken und wirtschaftliche Risiken, sind aber nicht notwendigerweise darauf beschränkt. Diese Publikation darf nur in Ländern vertrieben werden, in denen dies rechtlich zulässig ist. Die Publikation richtet sich nicht an Personen in Gerichtsbarkeiten, in denen der Vertrieb dieser Publikation (aufgrund der Staatsangehörigkeit der Person, ihres Wohnsitzes oder anderer Umstände) verboten ist. Insbesondere darf diese Publikation US-Amerikanern nicht verfügbar gemacht werden und darf nicht innerhalb der USA verbreitet werden.

Kontakt

Point Capital Group AG
Gobelstrasse 24, CH-6300 Zug
Bleicherweg 50, CH-8002 Zürich
+41 (0)44 488 80 00
contact@pointcapital.ch
pointcapital.ch