



**Medienmitteilung
Zürich, 9. Oktober 2018**

VT Wealth Management setzt auf Unternehmer aus dem Alpenraum

Der Schweizer Vermögensverwalter VT Wealth Management hat soeben eine Entrepreneur Equity Note lanciert. Sie konzentriert sich auf Investments in Gesellschaften, die von einem stabilen Aktionär kontrolliert werden und sich im Alpenraum befinden.

Die Entrepreneur Equity Note investiert schwergewichtig in Unternehmungen aus den Alpen und ihren Anrainern. Die Unternehmen werden mehrheitlich von einer Familie, von ihren Gründern oder Unternehmern kontrolliert. Sie verfügen über eine Marktkapitalisierung von je mindestens 100 Millionen Franken. Staatswerte, Finanztitel, Rohstoffproduzenten und Early-stage-Biotechunternehmen werden ausgeschlossen. Die Unternehmen werden nach Momentums- und Fundamentaldaten selektioniert.

George Alevrofas, CIO von VT Wealth Management, ist zuversichtlich, dass diese Auswahlkriterien den gewünschten Erfolg zeitigen werden: „Die Analyse zeigt, dass die Fokussierung auf Unternehmen mit einem stabilen Aktionärskern in den vergangenen Jahren in einem breit abgestützten Portefeuille viel Erfolg brachte. Wir sind überzeugt, dass dieser Ansatz auch in den nächsten Jahren eine Outperformance bringen wird und in unruhigeren Zeiten die gewünschte Stabilität.“

Das nun zusammengestellte Portefeuille brachte in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 33,9%. Seit September 2013 beträgt die Performance 378,4%. Investiert wird aktuell schwergewichtig in der Informationstechnologie. Titel aus dieser Branche haben im Portefeuille einen Anteil von 60%. Auf den Konsumbereich entfallen 20%, auf den Industriebereich 14%. Das Portefeuille umfasst insgesamt 60 Titel.

Die Dividendenrendite beträgt 1,4%, die Dividenden werden reinvestiert. Die Volatilität wird mit 11,6% ausgewiesen. Das Kurs-/Gewinnverhältnis beträgt 27,4, das Kurs-/Buchverhältnis 4,2, das Kurs-/Cashflowverhältnis 19,2. Die Management Fee beträgt 1,5%, bei einer Jahresrendite von über 3,5% wird eine zusätzliche Performancefee von 20% fällig. Der Mindestinvestitionsbetrag beträgt 100'000 Euro.

Über VT Wealth Management

Die VT Wealth Management AG wurde 2008 von den beiden anerkannten Finanzspezialisten Thomas Fedier (Verwaltungsratspräsident) und Joseph A. Belle (Verwaltungsratsmitglied) gegründet und ist im Besitz der Geschäftsführung. Heute wird die VT Wealth Management AG von Sacha Fedier (CEO & Partner) geleitet und beschäftigt 25 Mitarbeiter. Sie repräsentieren zehn verschiedene Kulturen und Sprachen, haben alle langjährige Erfahrung auf dem Finanzmarkt und ein hohes Bildungsniveau. VT Wealth Management hat sich zum Ziel gesetzt, das Beste aus zwei Welten zu verbinden: Die relevanten Werte des klassischen Private Bankings mit dem Einsatz modernster Methoden und Mittel. VT steht deshalb für Vision und Tradition. Das Unternehmen glaubt uneingeschränkt an den Schweizer Finanzmarkt und hat deshalb den Hauptsitz in Zürich.

Rückfragen:

George Alevrofas
CIO VT Wealth Management AG
Tödistrasse 27
8002 Zürich
Tel: +41 44 287 17 00