

SI Wochenupdate



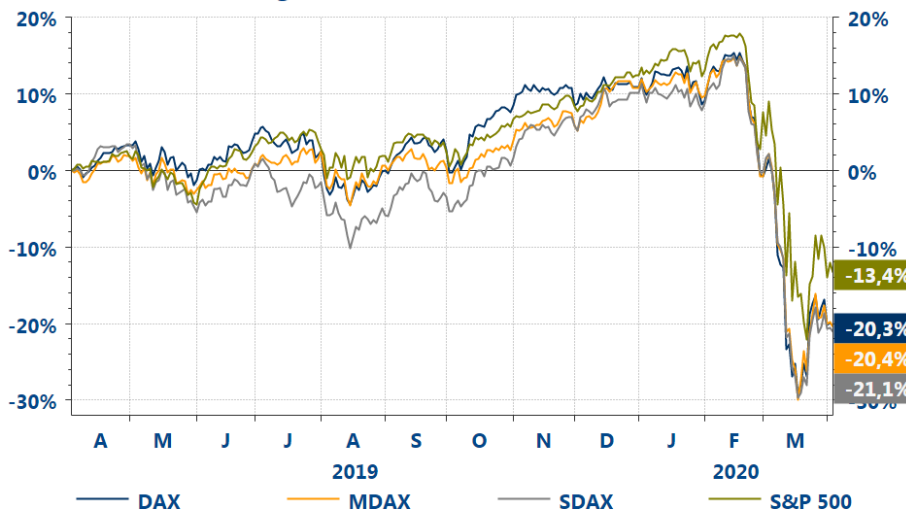
PERFORMANCE MÄRKTE

Deutschland	Europa	USA	Welt
DAX -1,11%	EuroStoxx50 -2,41%	Dow Jones -2,70%	Nikkei -8,09%
MDAX -1,32%	Stoxx600 -0,59%	S&P500 -2,08%	Hang Seng -1,06%
SDAX +0,08%	CAC40 -4,53%	Nasdaq100 -0,79%	MSCI World -2,70%
TecDAX +2,22%	SMI +2,74%	Nasdaq Comp -1,72%	MSCI EM -0,66%

BÖRSENAMEPEL

zuvor → aktuell
45% → 45%
seit 28.03.2020

Performancevergleich 1 Jahr



KEYFACTS MÄRKTE

Index	Indexstand	YTD	Abstand zum GD200	KGV	Div%	Vola 30 Tage
DAX	9.526	-28,10%	-23,1%	13,71	4,23%	64,6%
S&P 500	2.489	-22,97%	-17,8%	17,80	2,96%	81,1%
Stoxx 600	309,1	-25,68%	-20,6%	13,66	4,01%	59,5%

WIKIFOLIOS

Strategie	1 Woche		YTD		Seit Auflage	
	Depot	Benchmark	Depot	Benchmark	Depot	Benchmark
TSI Trendstärke mit Börsenampel	+1,1%	+0,7%	-16,2%	-20,5%	+61,0%	+36,4%
TSI Trendstärke CDAX-Werte	+2,4%	-0,7%	-22,2%	-27,9%	+15,2%	-7,0%
Trendstärke & fundamental D	+1,1%	-0,7%	-33,8%	-27,9%	-20,3%	-7,0%

- Gerade für die abgelaufene Woche scheint mit Blick auf die Wochenperformance wieder Normalität am Aktienmarkt einzukehren
- Nur weil die Wochenveränderung von DAX, S&P 500 und vielen weiteren international bedeutenden Indizes zwischen -2% und +2% schwankt bedeutet das allerdings nicht, dass sich die Lage am Aktienmarkt bereits beruhigt hat
- Für die kommenden Wochen ist weiterhin mit hoher Volatilität zu rechnen und je nach Nachrichtenlage ist es auch durchaus möglich nochmal größere Verluste zu sehen

- Unsere wikifolios konnten in dieser Woche überzeugen und verzeichnen alle **drei eine Outperformance** zum jeweiligen Vergleichsindex
- Das wikifolio **TSI Trendstärke mit Börsenampel** stieg auf Wochensicht um **1,1%** und damit etwas stärker als unsere **Benchmark (+0,7%)**
- Während das Depot als Ganzes nicht nur auf Wochensicht, sondern auch während des Wochenverlaufs recht ruhig und stabil performte sehen wir innerhalb des Depots doch größere Performanceunterschiede
- Große Gewinne verzeichnet erneut **HelloFresh (+13,1%)**: Das Unternehmen hatte am Montagabend die Prognose für das erste Quartal erhöht
- Am 05. Mai präsentiert HelloFresh die Quartalszahlen für das erste Quartal: hier wird es spannend sein zu sehen wie stark Umsatz und Gewinn infolge der erhöhten Nachfrage nach Kochboxen tatsächlich gesteigert werden konnten
- Sehr erfreulich in dieser Woche auch die Performance von **Bechtle mit +9,3%**

TRANSAKTIONEN IM ÜBERBLICK

TSI Trendstärke mit Börsenampel		Keine Veränderungen erforderlich	
TSI Trendstärke CDAX-Werte		Keine Veränderungen erforderlich	
Trendstärke & fundamental D	Verkauf	Amadeus FiRe (DE0005093108)	
	Kauf	Scout24 (DE000A12DM80)	~110 Stk.

WOCHENPERFORMANCE DER DEPOTMITGLIEDER

TSI Trendstärke mit Börsenampel		TSI Trendstärke CDAX-Werte		Trendstärke & fundamental D	
HelloFresh	13,08%	HelloFresh	13,08%	Cropenergies	10,46%
Bechtle	9,34%	Medios	6,05%	LPKF Laser	3,90%
LPKF Laser	3,90%	LPKF Laser	3,90%	CeWe Stiftung	2,33%
Nvidia	-3,49%	Allgeier	2,12%	Alstria Office	-4,93%
Delivery Hero	-4,97%	Encavis	0,55%	Amadeus FiRe	-9,62%
Tesla	-6,68%	Delivery Hero	-4,97%		
Advanced Micro Devices	-8,57%				

- Auf der anderen Seite sehen wir größere Verluste bei **Tesla (-6,7%)** und **Advanced Micro Devices (-8,6%)**
 - Ein wesentlicher Faktor für die zuletzt recht schwankungsarme Entwicklung unseres wikifolios ist auch die **reduzierte Investitionsquote (aktuell 45%)**
 - Während wir die ersten Verkäufe bei einem DAX-Stand von rund 10.600 Punkten getätigt haben, wurde die letzte Reduktion zu Wochenbeginn durchgeführt
 - Sollte die Volatilität am Markt nun also tatsächlich noch einmal zunehmen, sind wir äußerst defensiv unterwegs und können die Situation auch für den Fall weiter fallender Kurse deutlich entspannter betrachten
-
- Besonders stark zeigte sich in dieser Woche unser deutsches Trendstärke-wikifolio **TSI Trendstärke CDAX-Werte (+2,4%) vs. -0,7% beim CDAX**
 - Auch hier profitieren wir von einem Gewinn von 13,1% bei HelloFresh
 - Mit Ausnahme von **Delivery Hero (-5,0%)** sind die weiteren Positionen im Plus
-
- Unser **fundamentales wikifolio Trendstärke & fundamental D** verzeichnet mit **+1,1%** ebenfalls eine Outperformance
 - Hier zeigt sich insbesondere die Aktie von **Cropenergies stark (+10,5%)**
 - **Seit Kauf vor gut einem Jahr** liegen wir hier trotz des starken Kurseinbruchs der letzten Wochen noch immer **über 60% im Plus**

-
- Zuletzt werfen wir noch einen Blick auf das **erste Quartal** (bzw. die Performance bis einschließlich 03.04.) im Vergleich zu unserem wikifolio TSI Trendstärke mit Börsenampel
 - Die weltweiten Aktienindizes verbuchen infolge der Corona-Krise außerordentlich große Verluste: der **DAX** verlor seit Jahresanfang **-28%**, der **Stoxx 600** liegt rund **-26%** im Minus und auch der **S&P 500** schneidet mit **-23%** nur etwas besser ab
 - Stabiler halten sich die Tec-Indizes: der TecDAX verliert nur 15% und der Nasdaq100 14%
 - Unser wikifolio **TSI Trendstärke mit Börsenampel** verzeichnet seit Jahresbeginn nur einen **Rückgang von 16%** und hält sich somit deutlich besser als DAX, Stoxx 600 und S&P 500

Hinweis zu Performancekennzahlen

Die Angaben zu den Wertentwicklungen der vorgestellten Strategien basieren auf eigenen Berechnungen. Für Strategien basierend auf dem deutschen Anlageuniversum ist der CDAX die Benchmark. Für das wikifolio „TSI Trendstärke mit Börsenampel“ spiegelt die Benchmark einen Mixindex wider bestehend aus MDAX, SDAX und Nasdaq100 auf Eurobasis. Alle weiteren internationalen Strategien haben einen heimischen Aktienindex als Benchmark. Sollten Sie Fragen zur Performanceberechnung oder einer Benchmark haben, kontaktieren Sie uns gerne.

DISCLAIMER

Alle in diesem Newsletter dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse im Sinne des WpHG dar. Es werden keine Empfehlungen bezüglich einzelner Wertpapiere abgegeben, sodass die Vorschriften zur Analyse von Finanzinstrumenten nach §34b WpHG nicht zur Anwendung kommen. Die veröffentlichten Informationen spiegeln die persönliche Meinung der Verfasser wider und sind nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere zu verstehen. Insbesondere die Angabe des ISINs dient lediglich der einfacheren Identifikation der vorgestellten Aktien und ist keineswegs als Kaufempfehlung zu interpretieren. Alle Informationen sowie die zugrundeliegenden Daten zur Berechnung der Depotzusammensetzungen stammen von Thomson Reuters. Eine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte und Informationen kann jedoch nicht übernommen werden. Jedes Investment in Aktien ist mit Risiken behaftet. Im schlimmsten Fall droht ein Totalverlust. Für entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen. Jeder Anleger, der die zur Verfügung gestellten Informationen nutzt, handelt selbstbestimmt und trägt somit die Verantwortung. Investoren sollten ferner beachten, dass vergangene Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung sind. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass die auf diesen Seiten erwähnten Wertpapiere gleichzeitig im Besitz des Verfassers sein können. Dadurch entstehende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden.

SI Strategisch Investieren

Maximilian König
Marienstr. 3
37073 Göttingen
Telefon: 0551 4017 4410
E-Mail: info@strategisch-investieren.de
www.strategisch-investieren.de

