

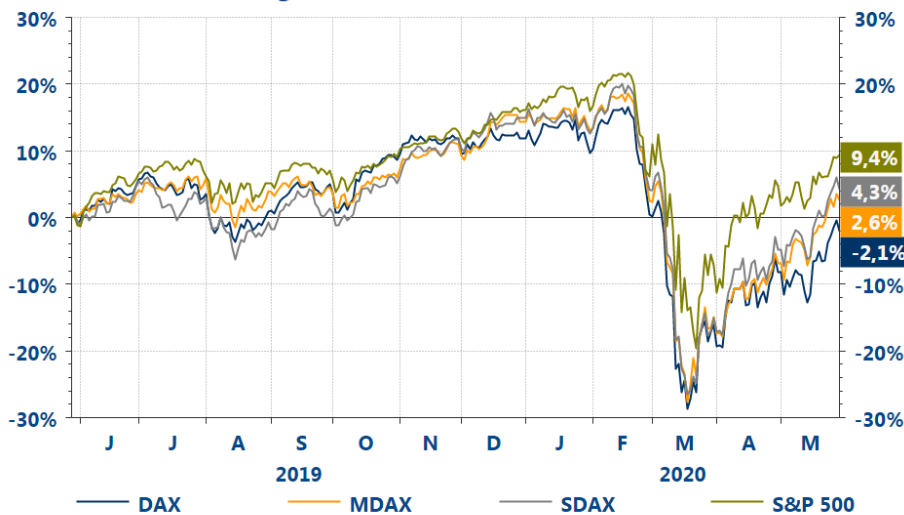
SI Wochenupdate



PERFORMANCE MÄRKTE

Deutschland	Europa	USA	Welt
DAX +4,63%	EuroStoxx50 +4,98%	Dow Jones +3,75%	Nikkei +7,31%
MDAX +3,28%	Stoxx600 +3,00%	S&P500 +3,01%	Hang Seng +0,14%
SDAX +3,92%	CAC40 +5,64%	Nasdaq100 +1,50%	MSCI World +3,39%
TecDAX +3,16%	SMI +1,47%	Nasdaq Comp +1,77%	MSCI EM +3,57%

Performancevergleich 1 Jahr



BÖRSENAMEPEL

zuvor aktuell
50% ➔ 50%
seit 09.05.2020

KEYFACTS MÄRKTE

Index	Indexstand	YTD	Abstand zum GD200	KGV	Div%	Vola 30 Tage
DAX	11.587	-12,55%	-4,3%	18,00	3,18%	34,0%
S&P 500	3.044	-5,77%	+1,1%	21,03	2,40%	24,1%
Stoxx 600	350,4	-15,75%	-7,8%	16,76	3,01%	25,7%

WIKIFOLIOS

Strategie	1 Woche		YTD		Seit Auflage	
	Depot	Benchmark	Depot	Benchmark	Depot	Benchmark
TSI Trendstärke mit Börsenampel	-1,8%	+1,9%	-2,2%	-0,9%	+87,9%	+69,8%
TSI Trendstärke CDAX-Werte	-2,3%	+4,4%	-12,0%	-11,4%	+30,2%	+14,2%
Trendstärke & fundamental D	-0,2%	+4,4%	-29,5%	-11,4%	-15,1%	+14,2%

- Auch in dieser Woche fallen wir mit unseren wikifolios hinter den Gesamtmarkt zurück und verbuchen kleine Verluste, während DAX & Co. teilweise kräftig steigen können
 - Mit Blick auf die letzten Wochen lässt sich damit sagen, dass sich insb. unsere **Trendstärke-wikifolios momentan äußerst antizyklisch bewegen**
 - Noch vor 3 bis 4 Wochen haben wir große Gewinne verzeichnen können, während der Gesamtmarkt Schwäche gezeigt hat, nun ist das Bild andersherum
 - Unsere starke Performance zuvor war vor allem auf eine deutliche Outperformance bei Krisenprofiteuren wie **HelloFresh und Delivery Hero** zurückzuführen
 - Je stärker sich die Lage rund um das Corona-Virus aktuell entspannt, desto eher sehen wir bei diesen Aktien **Gewinnmitnahmen** und Konsolidierungen
-
- Für unser **wikifolio TSI Trendstärke mit Börsenampel** bedeutet das in dieser Woche einen **Verlust von 1,8%** während unsere **Benchmark um 1,9% steigen** konnte
 - **HelloFresh und Delivery Hero** verzeichnen als zwei der größten Positionen im Depot in dieser Woche **Verluste von 7,9% bzw. 5,0%**
 - Nur **Tesla und Bechtle** können einen **Gewinn von jeweils rund 2%** verbuchen
 - Da es bei den einzelnen Positionen abgesehen den von erwähnten Gewinnmitnahmen keine Neuigkeiten gibt wollen wir einen genaueren Blick auf die Performance unserer wikifolios in den letzten Wochen werfen
 - Vergleichen wir die **Performance seit Jahresbeginn** liegen unsere **beiden Trendstärke-wikifolios jeweils in etwa gleich auf mit ihrer Benchmark**: dank unserer reduzierten Investitionsquote konnten wir **bei gleicher Rendite die Risiken dafür begrenzen**

TRANSAKTIONEN IM ÜBERBLICK

TSI Trendstärke mit Börsenampel

Keine Veränderungen erforderlich

TSI Trendstärke CDAX-Werte

Keine Veränderungen erforderlich

Trendstärke & fundamental D

Keine Veränderungen erforderlich

WOCHENPERFORMANCE DER DEPOTMITGLIEDER

TSI Trendstärke mit Börsenampel		TSI Trendstärke CDAX-Werte		Trendstärke & fundamental D	
Tesla	2,22%	Encavis	2,34%	Drägerwerk VZ	2,74%
Bechtle	1,93%	Medios	0,00%	Scout24	2,61%
Nvidia	-1,67%	Delivery Hero	-5,03%	CeWe Stiftung	1,32%
Advanced Micro Devices	-2,48%	RIB Software	-5,37%	United Internet	0,93%
Delivery Hero	-5,03%	HelloFresh	-7,90%	LPKF Laser	-9,03%
HelloFresh	-7,90%	LPKF Laser	-9,03%		
LPKF Laser	-9,03%				

- Anstatt sich nun über ausbleibende Gewinne der letzten beiden Wochen zu ärgern müssen wir einen größeren Zeitraum betrachten und dabei berücksichtigen, dass unsere Strategie vorsieht in einer Phase wie der aktuellen bewusst weniger stark investiert zu sein um für den Fall der Fälle die Risiken gering zu halten
- Natürlich konnten wir somit aber auch nicht vollständig von dem zuletzt starken Kursanstieg profitieren

- Wir nähern uns zwar so langsam wieder den ersten Kaufsignalen unserer Börsenampel, **noch bleibt unsere Investitionsquote aber bei 50%**
- Nach dem starken Anstieg der letzten Wochen wäre es auch nicht verwunderlich, wenn wir erstmal wieder eine kleine Korrektur sehen
- Auf der anderen Seite müssen wir dafür mit einer Underperformance leben, wenn der DAX die 12.000-Punkte-Marke überschreitet
- In den letzten Wochen sind wir mit unserer Risikobegrenzung aber recht gut unterwegs gewesen und dank unserer Top-Performer konnten wir trotz des hohen Cashanteils weitestgehend mit dem Gesamtmarkt mithalten

YOUTUBE - AKTUELLES VIDEO



Mit Klick auf das Bild gelangen Sie direkt zum Video.

investolio: Blick ins Echtgeld-Depot

Mit investolio können wir Aktien anhand von Scoring-Modellen bewerten und auf dieser Basis verschiedene Investmentstrategien konstruieren. Eine dieser Strategien habe ich vor einigen Wochen als Echtgeld-Depot aufgelegt. In diesem Video stelle ich Ihnen die Strategie vor und wir werfen einen konkreten Blick ins Depot, um zu gucken, wie sich die Strategie bisher so entwickelt hat.

Viel Spaß beim Anschauen!

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

