



SI Wochenupdate

PERFORMANCE MÄRKTE

Deutschland	Europa	USA	Welt
DAX +3,63%	EuroStoxx50 +2,82%	Dow Jones +3,25%	Nikkei -0,91%
MDAX +3,83%	Stoxx600 +1,98%	S&P500 +4,02%	Hang Seng +3,35%
SDAX +4,06%	CAC40 +1,99%	Nasdaq100 +5,00%	MSCI World +2,77%
TecDAX +3,15%	SMI +0,84%	Nasdaq Comp +4,62%	MSCI EM +3,56%

Performancevergleich 1 Jahr



BÖRSENAMEPEL

zuvor aktuell
65% ➔ 65%
seit 06.06.2020

KEYFACTS MÄRKTE

Index	Indexstand	YTD	Abstand zum GD200	KGV	Div%	Vola 30 Tage
DAX	12.528	-5,44%	+3,0%	19,62	2,90%	30,7%
S&P 500	3.130	-4,55%	+3,3%	21,96	2,34%	25,4%
Stoxx 600	365,4	-12,12%	-3,2%	17,87	2,83%	23,7%

WIKIFOLIOS

Strategie	1 Woche		YTD		Seit Auflage	
	Depot	Benchmark	Depot	Benchmark	Depot	Benchmark
TSI Trendstärke mit Börsenampel	+7,5%	+4,3%	+12,0%	+4,7%	+115,1%	+79,6%
TSI Trendstärke CDAX-Werte	+5,8%	+3,4%	-1,3%	-5,0%	+46,0%	+22,4%
Trendstärke & fundamental D	+3,9%	+3,4%	-26,2%	-5,0%	-11,2%	+22,4%

- Auch in dieser Woche konnten unsere wikifolios wieder eine **deutliche Outperformance** verzeichnen: unser wikifolio **TSI Trendstärke mit Börsenampel stieg um 7,5%**, während unsere **Benchmark um 4,3% zulegte**
- Angeführt wird die Gewinnerliste von **Tesla** mit einem **Plus von 26%** auf Wochensicht
- Vor drei Wochen hatte ich bereits erwähnt, dass Tesla inzwischen mehr wert ist als BMW, Daimler und VW zusammen: der Vorsprung wird nun immer mehr ausgebaut
- Hier hatte ich auch erwähnt, dass in der Bewertung zwar viel Zukunftsmusik steckt, wir so einen Aufwärtstrend aber einfach solange es geht mitnehmen müssen
- Vor drei Wochen stand Tesla bei \$935, aktuell bei etwa \$1200
- Wer aufgrund der hohen Bewertung also bereits bei \$935 verkauft hat, hat einen weiteren wesentlichen Anstieg verpasst: genau deshalb wollen wir in laufenden Trends investiert bleiben
- Den stärksten Kursanstieg in dieser Woche hat die Aktie zur Eröffnung am Donnerstag verzeichnet als Daten zur Anzahl der verkauften Autos im zweiten Quartal veröffentlicht wurden: statt wie erwartet rund 74.000 Fahrzeugen verkaufte Tesla fast 91.000 Fahrzeuge
- Zum Vergleich: der VW Konzern verkaufte im ersten Quartal 2020 rund zwei Millionen Fahrzeuge (Daten zum zweiten Quartal liegen noch nicht vor)
- Aber wie schon gesagt: bei Tesla gelten aktuell einfach andere Maßstäbe und die hohe Bewertung basiert auf sehr optimistischen Zukunftsaussichten
- Neben Tesla zeigten sich **Shop Apotheke und HelloFresh** mit Gewinnen von **12% bzw. 11%** wieder einmal äußerst stark; und auch **Delivery Hero** überzeugt mit einem Wochengewinn von **10,7%**

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	25,94%	Shop Apotheke	11,92%	INIT Innovation	17,57%
Shop Apotheke	11,92%	HelloFresh	11,01%	Drägerwerk VZ	11,59%
HelloFresh	11,01%	Delivery Hero	10,66%	United Internet	4,77%
Delivery Hero	10,66%	Encavis	4,57%	Scout24	4,66%
Dexcom	6,34%	Zooplus	4,31%	Telefonica Deutschland	3,00%
Nvidia	4,99%	Zalando	2,15%	Atoss Software	1,48%
Zooplus	4,31%	Medios	-1,81%	Siltronic	0,25%
Bechtle	4,23%				
Zoom Communications	1,92%				

- Auch unser deutsches Trendstärke-wikifolio **TSI Trendstärke CDAX-Werte** entwickelt sich mit **+5,8%** deutlich besser als der **CDAX (+3,4%)**
- Die Treiber dieser starken Performance sind dieselben Aktien wie in unserem großen wikifolio: Shop Apotheke, HelloFresh & Delivery Hero

- Auch unser **fundamentales wikifolio** schlägt sich in dieser Woche gut: **+3,9%**
- Besonders stark zeigt sich dabei **INIT Innovation** mit einem **Wochengewinn von fast 18%**: besonders erfreulich ist der über die Woche kontinuierlich anziehende Aufwärtstrend

PERFORMANCE SEIT JAHRESBEGINN

An dieser Stelle wollen wir insb. für unser wikifolio **TSI Trendstärke mit Börsenampel** einmal einen Blick auf das **erste halbe Jahr** werfen. Unser wikifolio konnte **seit Jahresbeginn um 12,0% steigen**. Unsere **Benchmark** (bestehend aus MDAX, SDAX und Nasdaq100) stieg seit Jahresbeginn **um nur 4,7%** und der **DAX verlor sogar 5,4%**.

Nachdem wir sehr stark ins Jahr gestartet sind haben wir in der Corona-Krise zwischendurch rund 35% verloren. Durch die Reduktion unserer Investitionsquote konnten wir einen noch größeren Rückgang vermeiden. Die reduzierte Investitionsquote sorgte aber vor allem in den ersten Wochen der Erholung dafür, dass wir dem Gesamtmarkt etwas hinterhergelaufen sind. Dafür lief es die letzten Wochen nun umso besser. Bei unserer zuletzt erzielten Outperformance dürfen wir nicht vergessen, dass wir diese mit einer Cashquote von 30-35% realisiert haben. Wir haben also nicht nur eine höhere Rendite erzielt, sondern konnten unsere Risiken in dieser Zeit reduzieren, indem unser wikifolio mit Ausnahme von ein bis zwei volatilen Wochen recht stabil performte.

Zu verdanken haben wir die starke Entwicklung der letzten Monate insb. **HelloFresh und Tesla**, die seit Kauf jeweils **rund 250% im Plus** liegen. Weitere Top-Performer, wie **Delivery Hero, Nvidia, Shop Apotheke und Zoom Video Communications** spielen mit **Gewinnen zwischen 30% und 70%** ebenfalls eine sehr wichtige Rolle in unserer Strategie. Insgesamt sehen wir in der aktuellen Phase sehr gut wozu unsere Trendstärke-Strategie in der Lage ist, was das **langfristige Vertrauen ins System noch einmal zusätzlich stärkt**.

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

