



lexTrader-Musterdepots

Mit wikifolio-Musterdepots komfortabel ein Vermögen aufbauen

1. Über lexTrader
2. Was ist wikifolio?
3. Investieren - wie geht's?
4. lexTrader-Musterdepots
5. Warum in lexTrader-Musterdepots investieren?



Quelle: pixabay.com

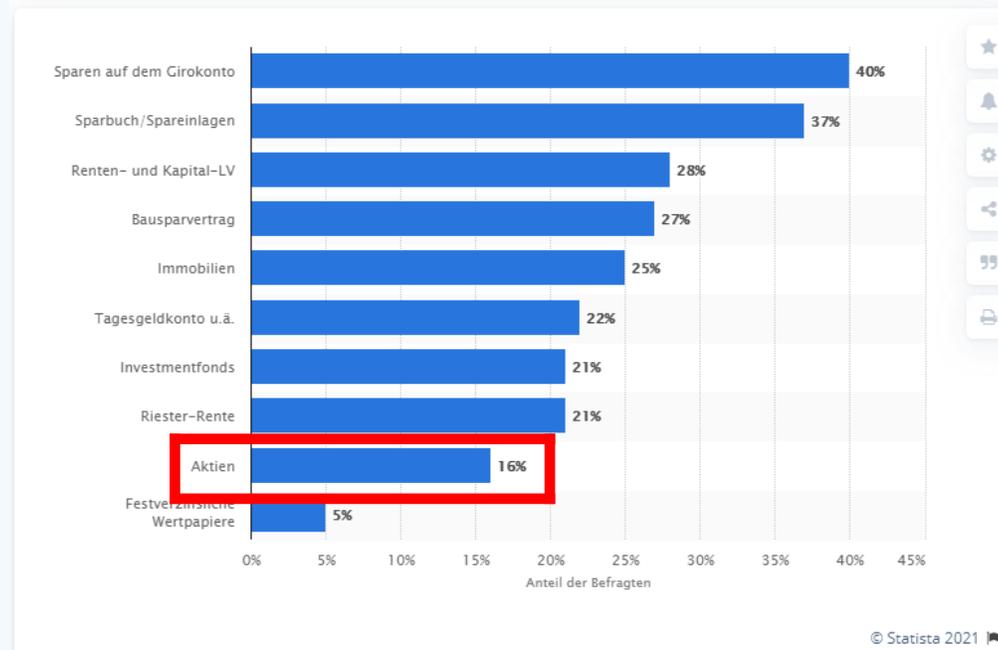
Über lexTrader

- *lex für lat. Regel/Gesetz -> regelbasierte Handelsansätze*
- Markus Krieg
- verheiratet, einen Sohn
- Wohnort: Paderborn (Ostwestfalen-Lippe)
- Dipl.-Ing. Elektrotechnik / Informationstechnik
- Manager bei einem IT-Dienstleistungsunternehmen
- seit 35 Jahren Erfahrung als Privatanleger an der Börse
- Fokus: regelbasierte Handelsansätze

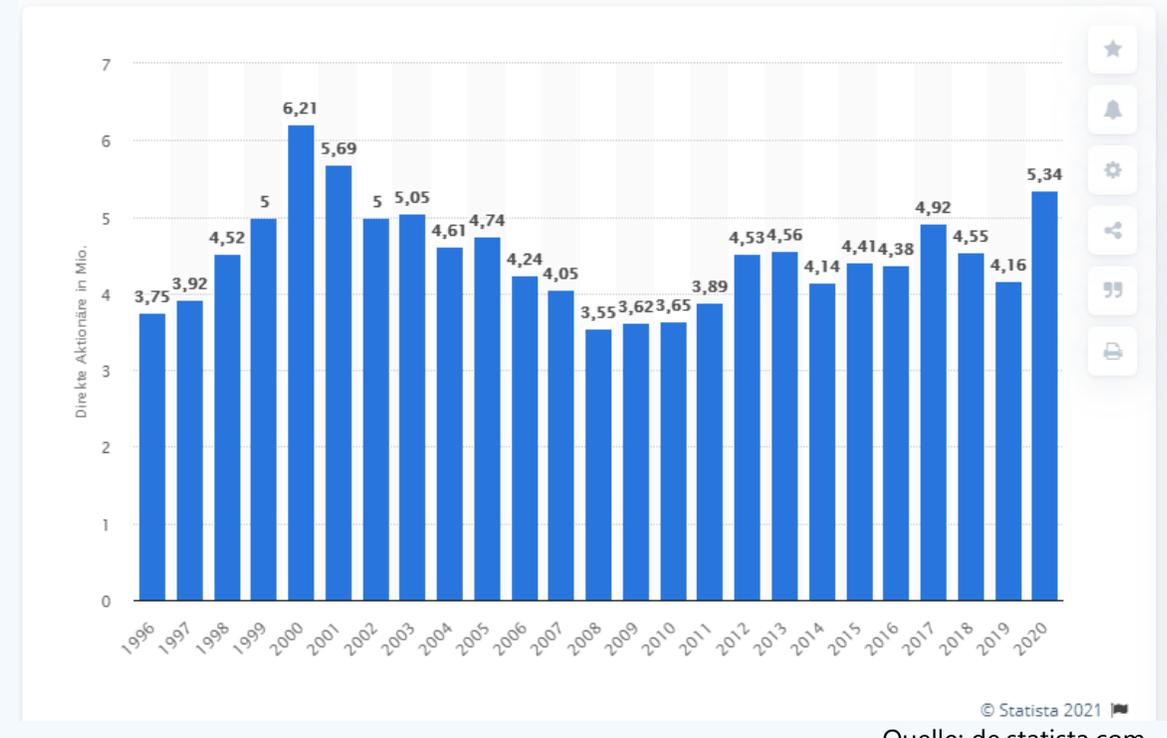


- Begeisterung für die Anlageform „Aktie“

Welche Möglichkeiten der Geldanlage nutzen Sie aktuell?



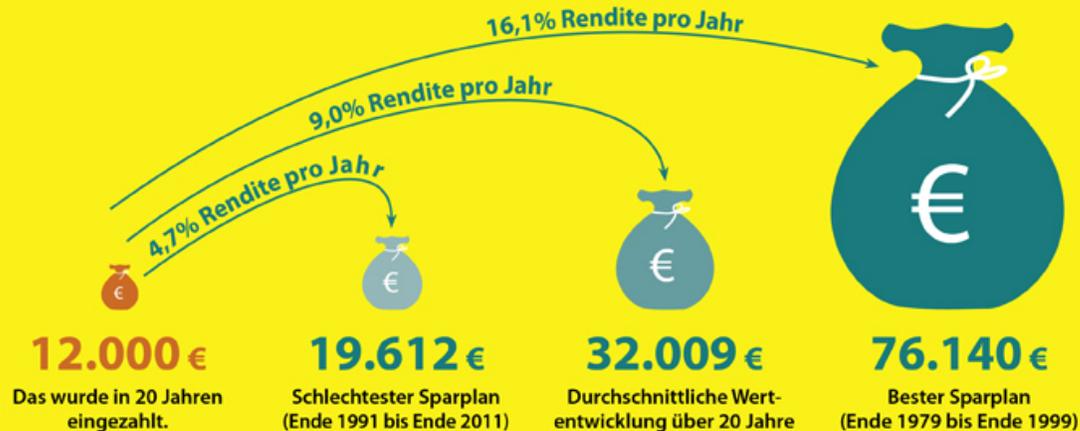
Zahl der direkten Aktionäre in Deutschland von 1996 bis 2020 (in Millionen)



Warum in Aktien anlegen?

- Wegen der langfristig höheren Rendite im Vergleich zum Sparbuch

50 € monatlich in Aktien investieren
Starke Renditen nach 20 Jahren:



Quelle: DAX-Rendite-Dreieck für die monatliche Geldanlage

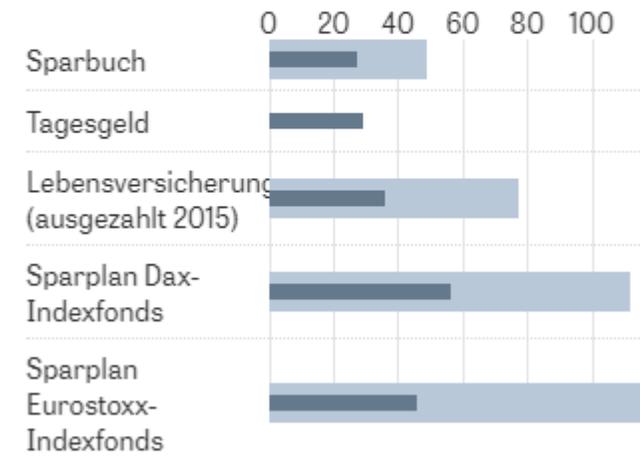
© Deutsches Aktieninstitut e.V.

Quelle: dai.de

Wer jeden Monat 100 Euro zurückgelegt hat, erhält heute...

Anlageformen im Vergleich, in 1000 Euro

■ nach 20 Jahren ■ nach 30 Jahren



Quelle: Bundesbank, FMH, DAI, map-Report, eigene Berechnungen | Daten

Quelle: zeit.de

Was ist wikifolio.com?

- eine der größten Social-Trading-Plattformen in Europa
- gegründet 2012
- Gesellschafter u.a. Handelsblatt, Lang & Schwarz, PostFinance



Quelle: wikifolio.com

- wikifolios sind Musterdepots, in denen private Trader, professionelle Vermögensverwalter und Finanzmedien ihre Handelsideen umsetzen.

„Wenig Zeit, begrenztes Know-how, nicht die ganz große Summe: All das sollte für Geldanleger keine Hürde sein, von chancenreichen Handelsideen zu profitieren. Umgekehrt sollte jeder, der eine gute Handelsidee hat, diese einfach und frei präsentieren können, um damit Geld zu verdienen.“ Quelle: wikifolio.com

- Vom Wissen anderer profitieren durch hohe Transparenz: über 28.500 wikifolios, rund 8.500 investierbar

Suchfunktion auf wikifolio.com

wikifolios Watchlist Trader Area Blog Hilfe

Suche

28.480 wikifolios gefunden

Sortieren: **Investiertes Kapital**

Top 50 Download

Suchkriterien zurücksetzen

- wikifolios
- Dachwikifolio
- Medien-wikifolios
- Vermögensverwalter-wikifolios
- Themen-wikifolios

DE wikifolios in deutscher Sprache

- Nur Real-Money-wikifolios
- Nur investierbare wikifolios
- Nur sparplanfähige wikifolios
- wikifolios mit Hebelprodukten
- wikifolios ohne Hebelprodukte

Einfache Kennzahlen

Intelligent Matrix Trend

Christian Jagd | Portfoliomatrix

Investiertes Kapital EUR 93.642.598,34

Erstellungsdatum	25.03.2014	Erstemission	06.05.2015
Performance seit Beginn	+669,7 %	Performancegebühr	12 %
Ø-Performance pro Jahr	+33,6 %	ISIN	DE0009999999
Maximaler Verlust (bisher)	-32,0 %	Investiertes Kapital	EUR 93.642.598,34

Bestseller Treue Anleger Regelmäßige Aktivität mehr...

Vergleichen Jetzt investieren

ForInc TrendInvest

Stefan Uhl | Smyl

Investiertes Kapital EUR 34.145.083,18

Erstellungsdatum	10.12.2015	Erstemission	26.02.2016
Performance seit Beginn	+609,0 %	Performancegebühr	10 %
Ø-Performance pro Jahr	+44,4 %	ISIN	DE0009999999
Maximaler Verlust (bisher)	-36,7 %	Investiertes Kapital	EUR 34.145.083,18

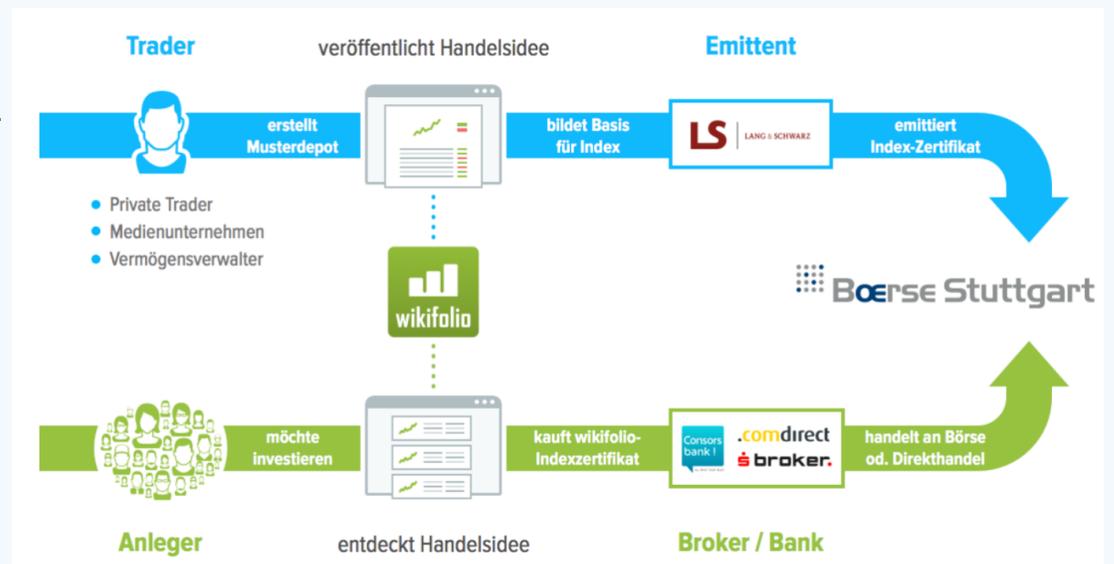
Bestseller Treue Anleger Regelmäßige Aktivität mehr...

Vergleichen Jetzt investieren

Quelle: wikifolio.com

Investieren - wie geht's?

- Ab voraussichtlich Mai 2021 können Anleger in Zertifikate investieren und so die lexTrader-Musterdepots ohne großen Aufwand 1:1 nachbilden.
- Die Zertifikate können bei Onlinebrokern sowie Filialbanken gekauft werden.
- Der Handel findet an der Börse Stuttgart oder über das Bankhaus Lang & Schwarz im Direkthandel statt.
- Die wikifolio-Zertifikate wurden von der Finanzaufsichtsbehörde Bafin geprüft.



Quelle: wikifolio.com

- Ab voraussichtlich Juni 2021 können Anleger auch in ein Dachwikifolio von lexTrader investieren.
- Selektion der besten wikifolios in einem Produkt.
- Auswahl nach der Trendstärke der letzten 12 Monate.
- Im Dachwikifolio wird keine Zertifikate- und keine Performancegebühr berechnet, da sich die Berechnung der Erlösbeteiligung an der anfallenden Performancegebühr der im Dachwikifolio enthaltenen wikifolio-Zertifikate orientiert.



Quelle: pixabay.com



- Mit der Investition in Zertifikate geht generell ein Emittentenrisiko einher. Die wikifolio-Zertifikate sind besichert. Hier finden Sie den aktuellen Bericht der Team Treuhand GmbH über die Prüfung des wikifolio-Besicherungskonzepts: <https://www.ls-tc.de/de/wikifolio/treuhand-berichte>

Wie entsteht ein Zertifikat?



Status: Test

- > **Testphase.** Der Trader kann die Plattform kennenlernen.



publiziert

- > Anschließend kann das wikifolio-Musterdepot **publiziert** und so für alle sichtbar werden.

Kriterien, um investierbar zu werden:

mindestens **10 Vormerkungen**
mit insgesamt **2.500 Euro Kapital**
21 Tage Track-Record

Prüfphase:

- Emissionsgespräch mit Trader durch wikifolio
- Prüfung durch Lang & Schwarz als Emittentin der Zertifikate.



investierbar

- > Weitere Voraussetzungen: redaktionelle **Prüfung und Legitimierung** mit Ausweiskopie



Real Money

- > Trader, die mindestens 5.000 Euro in die eigene Strategie investieren erhalten das **Real Money** Symbol.

Quelle: wikifolio.com

- Zertifikatsgebühr von 0,95% p.a.; tagesgenau berechnet
- Performance Fee von 5 %

Es gilt die High Watermark-Regel:

Bei der Berechnung wird der Wertzuwachs gemessen von der letzten „Hochwassermarkte“ (Jahreshöchstkurs) zugrunde gelegt.

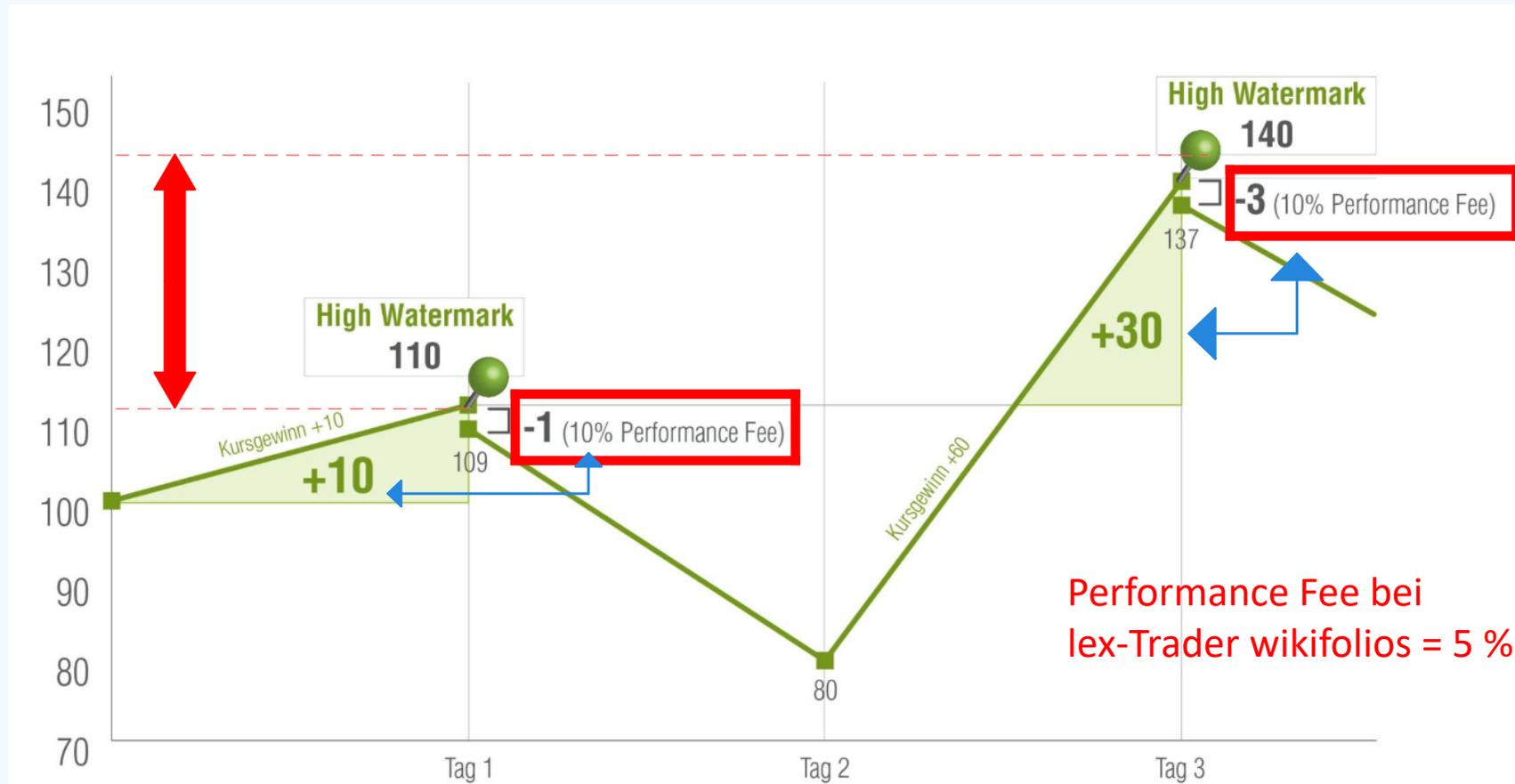
-> niemals doppelte Performancegebühr trotz jährl. Kursschwankungen

- Keine Gebühren bei Umschichtungen (Transaktionskosten) im wikifolio!
Abgeltungssteuer wird erst beim Zertifikatsverkauf von der Bank abgezogen.
- Die Gebühren sind stets komplett im Kurs berücksichtigt, d. h. Anleger erhalten exakt die Rendite, die für das Zertifikat angezeigt wird ohne nachträgliche Abzüge (ggf. zzgl. Kauf-/Verkaufskosten und Depotgebühren des Brokers). Dividenden werden dem Indexstand des wikifolios automatisch zugerechnet.



Quelle: pixabay.com

High Watermark - wie funktioniert's?



Quelle: wikifolio.com

- Ziele:

positive Jahresrendite
Outperformance gegenüber dem Benchmark

- Anlagestrategie

- Werte gut handelbar, Marktkapitalisierung > 300 Mio. EUR
- Anlageuniversum: i. d. R. Aktien weltweit (Fokus NASDAQ)
- keine Restriktionen bei Indexzugehörigkeit
- i. d. R. überschaubare Anzahl von 3-10 Werten im Musterdepot
- Risikokontrolle für schlechte Börsenphasen über Gleitende Durchschnitte der großen Indizes; bei Unterschreitung kann Bargeld-Anteil im Musterdepot erhöht werden
- Handel und regelmäßige Umschichtung i. d. R. zum Wochen-/ Monats-/Jahresende
- regelbasierter Handelsansatz nach techn. Analyse mit Fokus Trendfolge-/Momentumstrategien; Nutzung der TraderFox-Software „SystemFolio“



Quelle: pixabay.com

Warum Auswahl nach techn. Analyse?

- Die **Technische Analyse** ist eine Form der Finanzanalyse. Sie untersucht die Kurs- und Umsatzhistorie des Basiswerts mit dem Ziel, den Verlauf zu bewerten, d. h. die Wahrscheinlichkeiten verschiedener Szenarien der weiteren Kursentwicklung einzuschätzen.

Die **Fundamentalanalyse** ist eine Finanzanalyse, die aus Unternehmensdaten betriebswirtschaftliche Kennzahlen ableitet und untersucht, um den angemessenen Börsenkurs von Wertpapieren zu ermitteln. Quelle: wikipedia.de

- Thesen zur „Markteffizienz“ von Prof. Martin Weber (siehe S. 34 „Genial einfach investieren“):
 - Aus den Kursverläufen der Vergangenheit kann nicht auf Gegenwart und Zukunft geschlossen werden.
 - Alle öffentlich zugänglichen Informationen sind bereits im Kurs enthalten.
 - Alle öffentlich zugänglichen Informationen inklusive Insiderinformationen sind bereits im Kurs enthalten.

Bemerkung: Kurse sind irrational - siehe GameStop-Spekulation 2021



Quelle: pixabay.com

Warum regelbasierter Ansatz?

- Gier und Angst beherrschen die Kapitalmärkte weltweit und sorgen dafür, dass Anleger immer wieder Geld verlieren.
- Die unübersichtliche Menge an Unternehmen, die an den Börsen gehandelt werden und die unübersichtliche Anzahl an Wertpapierarten macht es für Anleger schwer, den Überblick zu behalten.
- Die Lösung sind regelbasierte Handelssysteme, da kein Mensch die Auswahl der Wertpapiere bestimmt. Zufallsfaktoren und Emotionen werden weitgehend eliminiert und das System führt automatische Umschichtungen durch.
- Ganz am Anfang eines regelbasierten Portfolios steht ein Regelwerk. Der Anleger wählt die gewünschten Eigenschaften aus, die Aktien in seinem Portfolio haben sollen.



Quelle: pixabay.com

Regelwerk „lex marathon“

- Anlageuniversum:
Deutschland 200 (v), Europa 500 (v), USA 2000 (v)
- Anzahl Aktien:
8
- Rangliste:
60% stabiles Kurswachstum 10 Jahre
39% Monkey Trader (260 Perioden)
1% RSL (27 Perioden)
- Regelwerk nach Gesamtscore
Entry-Regeln: Marktkapitalisierung > 0,3 Mrd; Jahresperformance durchschn. > 12%; RSL > 1 (20 Perioden),
GD 50 überschritten; neues Hoch in den letzten 200 Perioden

Exit-Regeln: RSL<1 (30 Perioden); GD 50 unterschritten



Quelle: pixabay.com

Portfolio „lex marathon“



Name	Kurs (Bid)	Performance	+/- Heute	
Aktien 99,9 %				
CHARLES RIVER LABS INTL INC. US1598641074	246,000	+7,0 %	0,0 %	14,1 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A. FR0013154002	367,200	+17,5 %	0,0 %	13,6 %
BROADCOM INC. DL-,001 US11135F1012	405,950	+0,4 %	0,0 %	11,2 %
INDUTRADE AB SK 1 SE0001515552	21,400	+9,6 %	-0,1 %	10,8 %
SCA B SE0000112724	15,550	+5,7 %	-0,1 %	10,5 %
TORO CO DL1 US8910921084	88,000	-1,1 %	0,0 %	10,0 %
INVESTOR SE0000107401	70,220	+5,0 %	0,0 %	8,5 %
TEXAS INSTR. DL 1 US8825081040	163,620	+12,8 %	0,0 %	7,8 %
TELEPERFORMANCE INH.E02,5 FR0000051807	320,600	+6,2 %	0,0 %	7,3 %
SILK ROAD MEDICAL DL-,001 US82710M1009	41,800	-10,7 %	0,0 %	6,2 %
Cash <1,0 %				

Quelle: wikifolio.com

lexTrader-Musterdepots

	 lex incrementum	 lex marathon	 lex corbis	 lex aeternus
▪ Name	lat. für Wachstum	Dauerläuferaktien	lat. für Korb <i>Dachwikifolio</i>	lat. für ewig/beständig
▪ Ausrichtung/Risiko max. Verlust Gewinn	offensiv - 20% +14%	moderat - 17,8% + 12,4%	offensiv - 23,2% +0%	defensiv - 0,7% +1,6%
▪ Sharpe Ratio*	-	-	-	-
▪ Risiko-Faktor	1,42	0,75	-	0,39
▪ Handelsidee	Aktienwerte mit hohem Kurswachstum und Handelsvolumen	Aktien mit kontinuierlichem Wachstum, wenig Rücksetzer	wikifolio-Zertifikate, hohe Trendstabilität	ETFs/ETCs, diversifizierte Anlageklassen
▪ Benchmark	NASDAQ	DAX	MSCI World Momentum	Arero-Weltfonds
▪ WKN	beantragt	beantragt	beantragt	veröffentlicht
▪ Performance (Zertif./Benchm.) 3 Monate	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar

*Index für Verhältnis Kursperformance zu Risiko

lexTrader-Musterdepots: Infos unter...



← → ↻ 🏠 📄 www.lextrader.de

lexTrader [STARTSEITE](#) [BLOG](#) [LINKS](#) [ÜBER MICH](#) [IMPRESSUM & HAFTUNGSAUSSCHLUSS](#) 👤

[Startseite](#) / [Blog](#)

BLOG



MULTI ASSET ETF-PORTFOLIO

1 Minuten Lesezeit
🕒 05.04.2021 11:35

Eine passive Anlagestrategie aus sieben riskanten Anlageklassen stellt der Finanzjournalist Markus Neumann im FAIRVALUE-Magazin vor.

[Mehr lesen >](#)



AKTUELLER MARKTAUSBLICK

1 Minuten Lesezeit
🕒 04.04.2021 07:12

In seinem Blog "Börsen einmaleins" gibt Florian Müller einen fundamentalen Ausblick auf die Börsensituation der Märkte zu Beginn des 2. Quartals 2021.

[Mehr lesen >](#)



WIKIFOLIO-MUSTERDEPOT-RÜCKBLICK 1. QUARTAL 2021

1 Minuten Lesezeit
🕒 02.04.2021 17:43

Im abgelaufenen Quartal endete der Höhenflug von Technologie-Aktien. Sie wurden durch Zykliker abgelöst. Momentum-Werte mußten deutliche Einbußen hinnehmen, während der DAX neue Bestmarken markierte.

[Mehr lesen >](#)

Quelle: lextrader.de

Warum lexTrader-wikifolios folgen?

- Sie profitieren von meiner Börsen-Erfahrung der regelbasierten Handelsansätze. Weitere Informationen: siehe www.lextrader.de
- Mit wenigen Klicks ohne viel Aufwand können Sie über das Zertifikat von der Handelsidee partizipieren.

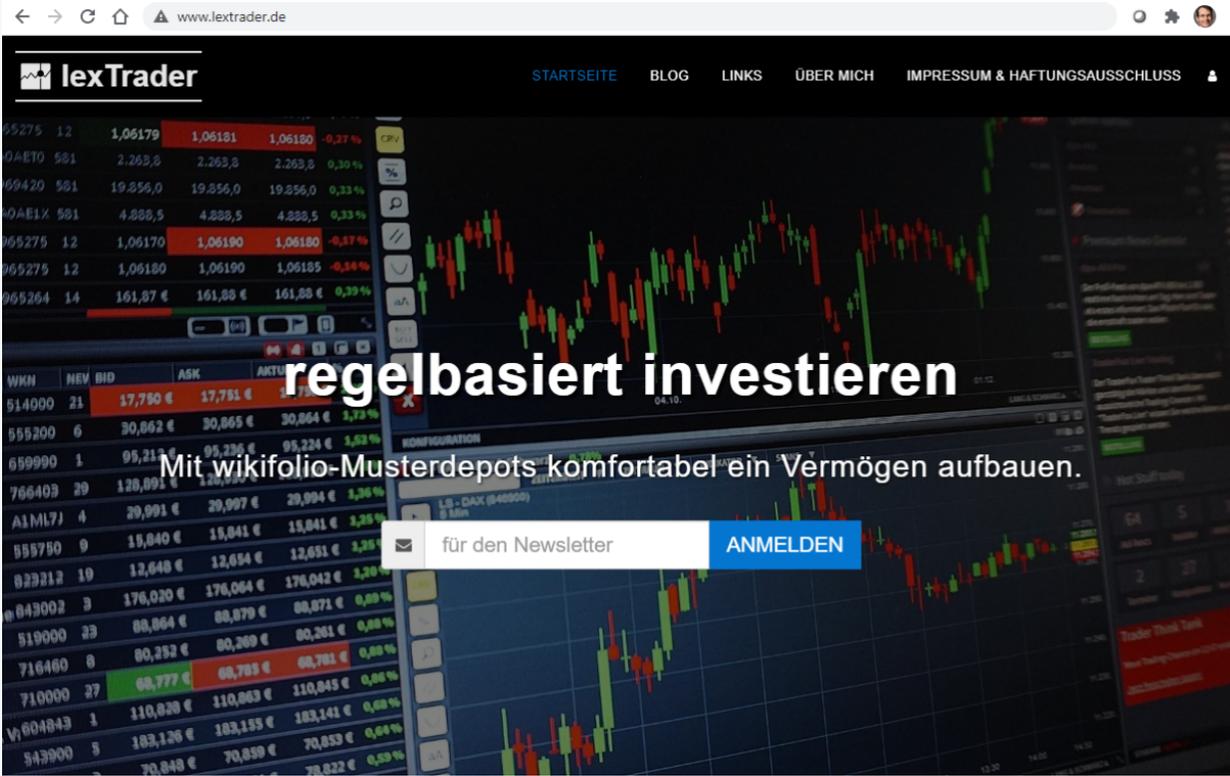
Nachteil: Die Zertifikate- sowie Performancegebühr muss je nach Ordergröße und Zertifikatsperformance mit dem Aufwand der manuellen Depotnachbildung verglichen werden.

- Alle Änderungen (Käufe/Verkäufe) lassen sich über die Plattform wikifolio.com transparent nachverfolgen.
- Hinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keinerlei Garantie für die Zukunft. Investitionen sollten langfristig betrachtet und über verschiedene Anlageklassen und Regionen verteilt werden, um Kursschwankungen und Risiken zu minimieren.



Quelle: pixabay.com

Danke für Ihre Aufmerksamkeit



regelbasiert investieren

Mit wikifolio-Musterdepots komfortabel ein Vermögen aufbauen.

für den Newsletter **ANMELDEN**

Quelle: lextrader.de

- Kontakt: lexTrader | Markus Krieg | www.lextrader.de | info@lextrader.de
- Haftungsausschluss: <https://606481c99aec8.site123.me/impressum-haftungsausschluss/haftungsausschluss>