



lexTrader-Musterdepots

Mit wikifolio-Musterdepots komfortabel ein Vermögen aufbauen

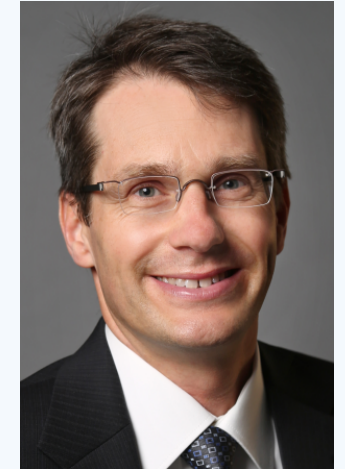
1. Über lexTrader
2. Was ist wikifolio?
3. Investieren - wie geht's?
4. lexTrader-Musterdepots
5. Warum in lexTrader-Musterdepots investieren?



Quelle: pixabay.com

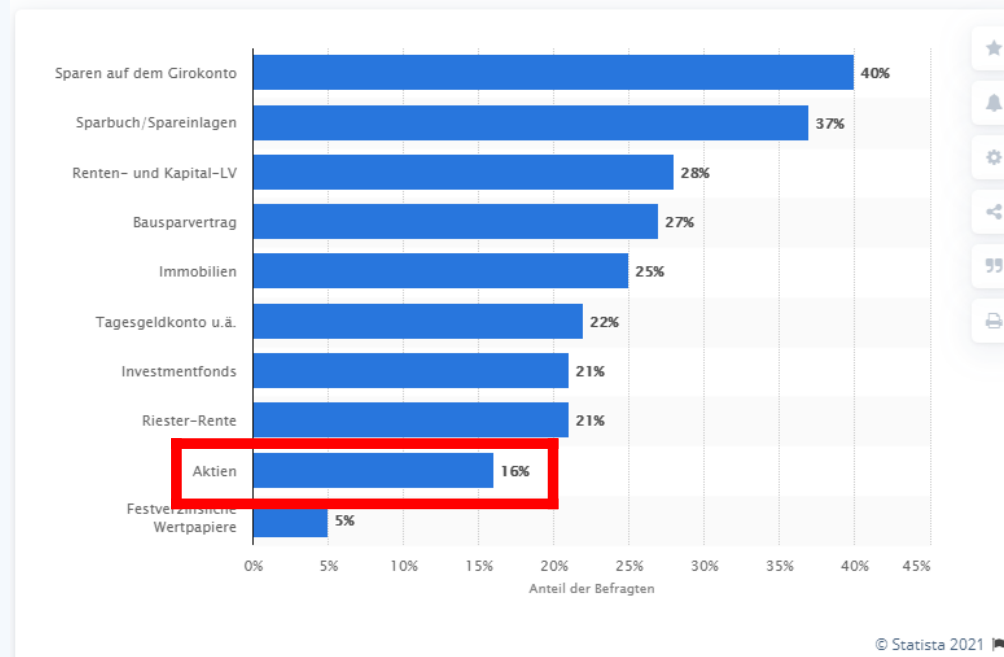
Über lexTrader

- *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 (Trendfolge- und Momentum-Strategien)
- seit 2021 Mitglied im Börsenverein Paderborn

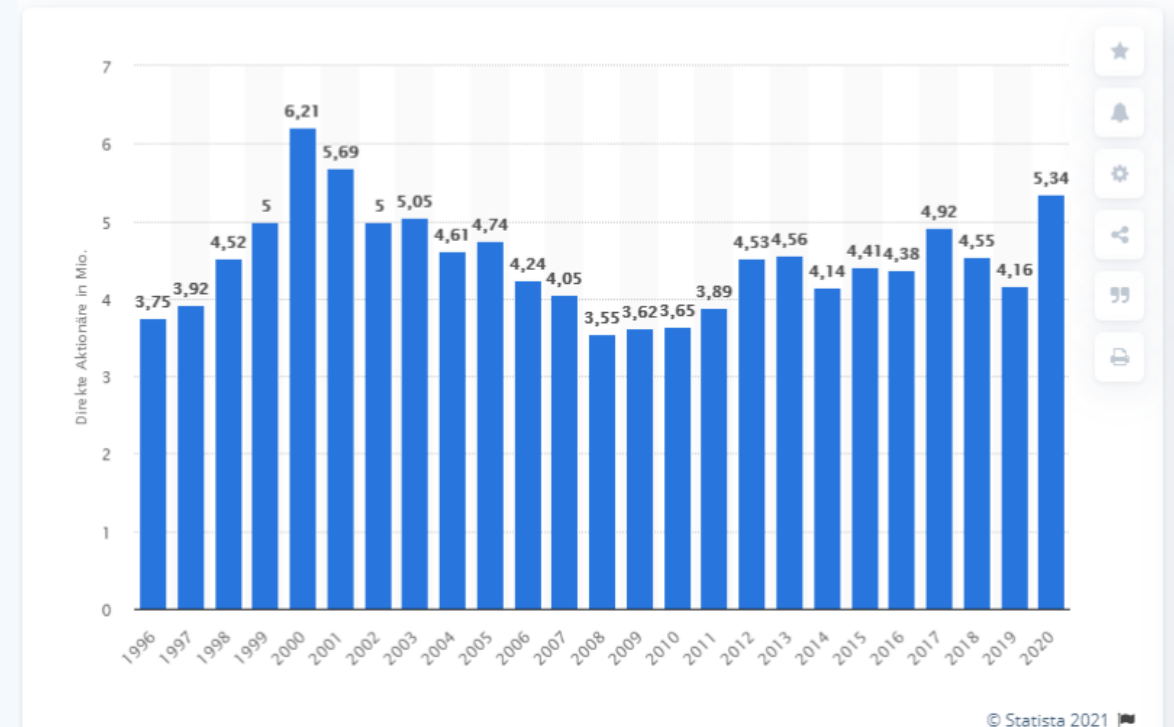


- Begeisterung für die Anlageform „Aktie“

Welche Möglichkeiten der Geldanlage nutzen Sie aktuell?



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



Quelle: de.statista.com

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

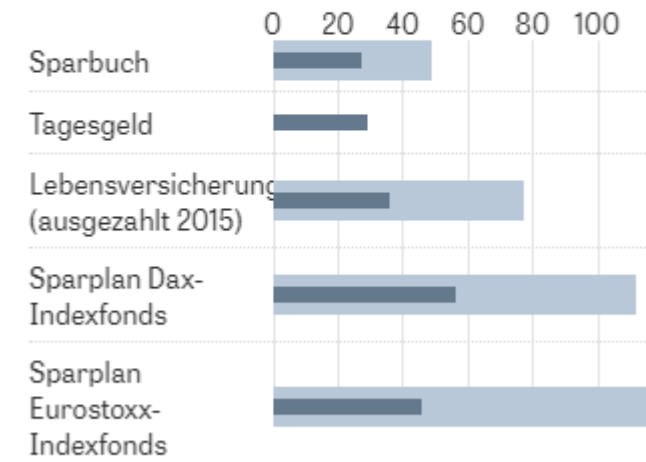
© Deutsches Aktieninstitut e.V.

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	DE000511839
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	DE000511839
Maximaler Verlust (bisher)	-36,7 %	Investiertes Kapital	EUR 34.145.083,18

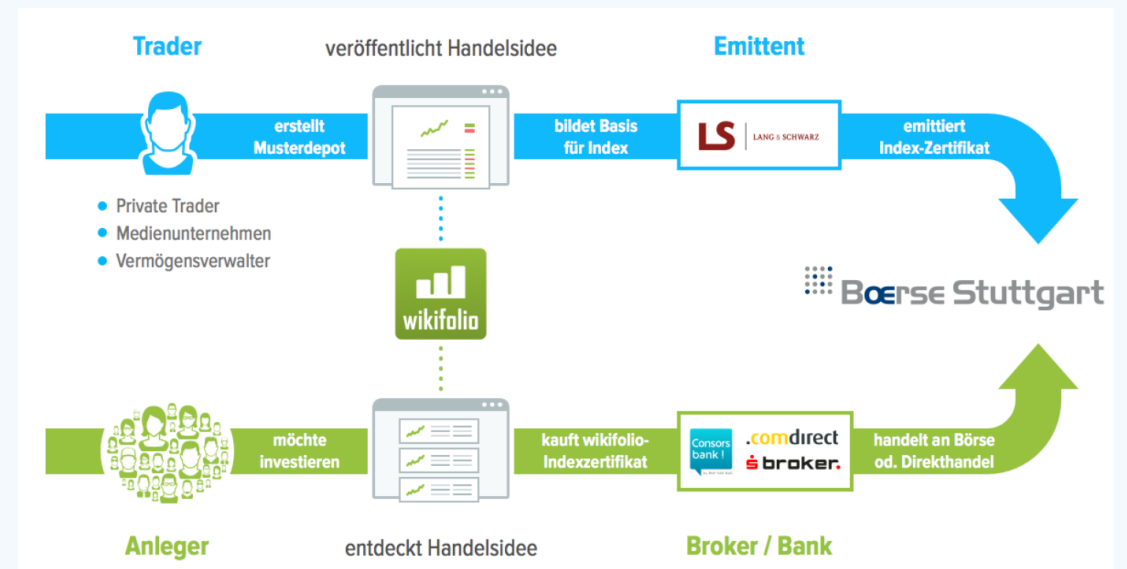
Bestseller Treue Anleger Regelmäßige Aktivität mehr...

Vergleichen Jetzt investieren

Quelle: wikifolio.com

Investieren - wie geht's?

- Seit Juli 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

- Seit Juli 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.

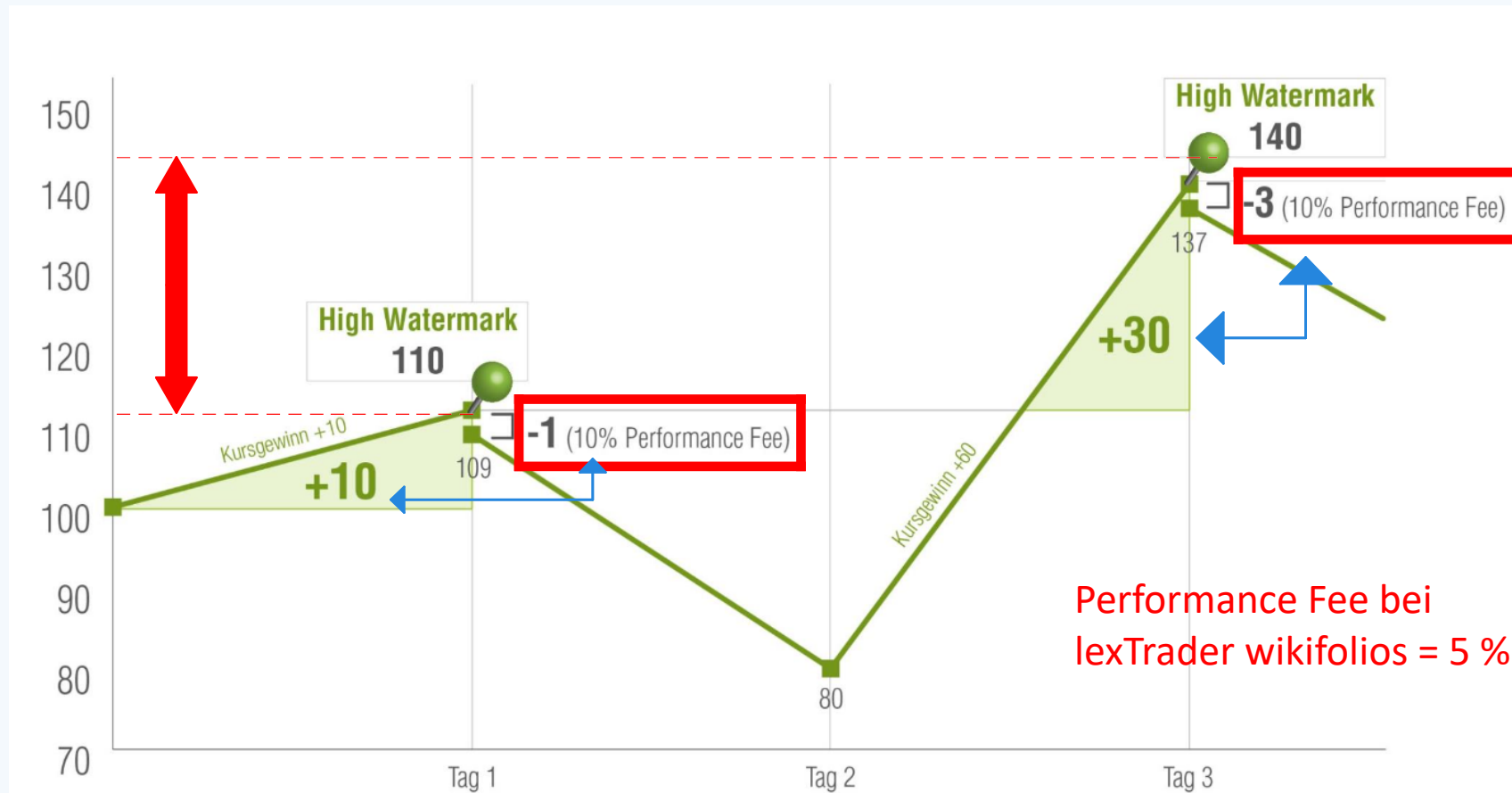
-> niemals doppelte Performancegebühr trotz jährl. Kursschwankungen

- 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 je nach Depot 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?

- Emotionen (Gier, Angst, Herausforderung/Ehrgeiz, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, einseitiger Wahrnehmung, Bedürfnis zu Zocken) 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 ohne manuellen Zeitaufwand 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

Schlägt aktives Management den Benchmark?

EUROPE

Percentage of funds that underperformed their benchmark
Data as of Dec 31, 2020

Fund Category ▶	Comparison Index ▶	5 YR (%) ▶	3 YR (%) ▶	1 YR (%) ▶
Europe Equity	S&P Europe 350	75.17	69.76	37.27
Eurozone Equity	S&P Eurozone BMI	86.52	79.23	58.38
Nordic Equity	S&P Nordic BMI	79.31	73.91	59.09
France Equity	S&P France BMI	85.59	91.40	34.27
Germany Equity	S&P Germany BMI	74.19	64.52	46.32
Italy Equity	S&P Italy BMI	82.35	88.33	55.36
Spain Equity	S&P Spain BMI	73.56	77.78	61.96
Netherlands Equity	S&P Netherlands BMI	100.00	100.00	83.33

Quelle: <https://www.spglobal.com/spdji/en/spiva/#/reports>

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 momentum	 lex marathon 
<ul style="list-style-type: none"> Name Pkt. wiki-Rangliste 	lat. für Wachstum <i>33 Punkte</i>	Momentum-Aktien <i>0 Punkte</i>	Dauerläuferaktien <i>37 Punkte</i>
<ul style="list-style-type: none"> Ausrichtung/Risiko max. Verlust Gewinn 	offensiv - 26% +14%	offensiv - 15% +15%	moderat - 17% +18%
<ul style="list-style-type: none"> Sharpe Ratio* Risiko-Faktor 	- 1,16	- 0,80	- 0,67
<ul style="list-style-type: none"> Handelsidee 	Aktienwerte mit hohem Kurswachstum und Handelsvolumen	Trendfolgeaktien mit hohem Momentum	Aktien mit kontinuierlichem Wachstum, wenig Rücksetzer
<ul style="list-style-type: none"> Benchmark 	NASDAQ	MSCI World Momentum	DAX
<ul style="list-style-type: none"> Status 	investierbar	Testphase	investierbar
<ul style="list-style-type: none"> Performance 6 Monate 	- 5,6 %	+ 7,5 %	+10,4 %

*Index für Verhältnis Kursperformance zu Risiko

lexTrader-Musterdepots

	 lex corbis	 lex aeternus
<ul style="list-style-type: none"> Name Pkt. wiki-Rangliste 	lat. für Korb (<i>Dachwikifolio</i>) 2 Punkte	lat. für ewig/beständig 0 Punkte
<ul style="list-style-type: none"> Ausrichtung/Risiko max. Verlust Gewinn 	offensiv - 23,2% +0%	defensiv - 4,1% +8,9%
<ul style="list-style-type: none"> Sharpe Ratio* Risiko-Faktor 	- -	- 0,38
<ul style="list-style-type: none"> Handelsidee 	wikifolio-Zertifikate, hohe Trendstabilität	passives Investieren in ETFs/ETCs, diversifizierte Anlageklassen
<ul style="list-style-type: none"> Benchmark 	MSCI World Momentum	Arero-Weltfonds
<ul style="list-style-type: none"> Status 	investierbar	veröffentlicht
<ul style="list-style-type: none"> Performance 6 Monate 	- 2,3 %	+ 4,4 %


*Index für Verhältnis Kursperformance zu Risiko

lexTrader-Musterdepots: Infos unter...



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: 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 (siehe Haftungsausschluss).



Quelle: pixabay.com

Zwischenfazit nach 5 Monaten

- In volatilen Phasen (nicht stabile Trends) ist die Performance der meisten lexTrader-wikifolios eher unterdurchschnittlich bei wenig Aufwand, aber relativ hohen Produktkosten (0,95% p.a. zzgl. 5% Performance Fee):

bestes wikifolio „lex marathon“ +18,0 %

- **Alternative: „buy & hold“ mit ETF-Portfolio (jährl. Rebalancing)**
Beispiel (Performance letzte 6 Monate):

50 % Amundi Prime Global (TER 0,05 % p.a.) +14,74 %

oder für risikofreudige Anleger (andere setzen anteilig auf Anleihen).

iShares Core S&P 500 (TER 0,07% p.a.) +19,60 %

20 % Xtrackers MSCI World Quality (TER 0,25 % p.a.) +14,96 %

10 % Xtrackers MSCI World Consumer (TER 0,25 % p.a.) +12,75 %

10 % Xtrackers LPX Private Equity (TER 0,70 % p.a.) +25,13 %

10 % SPDR Global Real Estate (TER 0,40 % p.a.) +12,20 %



Quelle: pixabay.com

Danke für Ihre Aufmerksamkeit



Quelle: lextrader.de

- Kontakt: lexTrader | Markus Krieg | www.lextrader.de | info@lextrader.de
- Haftungsausschluss: <https://606481c99aec8.site123.me/impressum-haftungsausschluss/haftungsausschluss>
(Inhalte sind meine persönlichen, subjektiven Meinungen, keine Aufforderung zum Wertpapierhandel, keine Anlageberatung etc.)
- Alle Informationen und Angaben sind unverbindlich. Ich übernehme keine Gewähr.

- Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Bisher bewährte Analyseansätze garantieren keinen künftigen Anlageerfolg.
- Aktienmarktrisiko durch möglichen Kursverfall aufgrund schwieriger Marktbedingungen:
Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das Management des wikilolio-Musterdepot-Traders ausgeglichen werden können.
- Währungsrisiken durch Auslandsanteile im Musterdepot:
Durch eine Aufwertung des Euro (Abwertung der Auslandswährung) verlieren die in Euro bewerteten ausländischen Vermögenspositionen an Wert. Sie können somit einen Verlust erleiden, wenn die ausländische Währung, in der die Anlage getätigt wurde, gegenüber der heimischen Währung abgewertet wird.
- Inflationsrisiko:
Je nach Höhe der Inflationsrate und dem realisierten Ertrag von Dividendeneinnahmen und Kursgewinnen oder -verlusten kann sich eine negative oder eine positive Realverzinsung ergeben.
- Langfristige Erfahrungen bei der Vermögensanlage garantieren keinen Anlageerfolg.

- Die in dieser Präsentation gemachten Aussagen basieren auf dem Marktumfeld zu dem Zeitpunkt, an dem die Präsentation erstellt wurde. Es kann sich jederzeit ändern.
- Die Informationen, die in dieser Präsentation enthalten sind, sind mit Sorgfalt zusammengestellt worden. Trotzdem wird keine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Dies gilt auch für enthaltene Informationen aus externen Quellen.
- Die Bezugnahme zu genannten Wertpapieren stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Sie dienen nur zum Verständnis des Anlageprozesses und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Der Leser muss prüfen, ob die Informationen für eigene Zwecke geeignet und mit individuellen Zielen vereinbar sind.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen.
- Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Anleger investierte Beträge nicht vollständig zurückerhalten. Wechselkursänderungen können ebenfalls dazu führen, dass der Wert der zugrunde liegenden Investments sowohl fällt als auch steigt.
- Potenziellen Investoren wird geraten, ihre eigenen, professionellen Berater für die Beurteilung des Anlagerisikos und der Anlagestrategie heranzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen.
- Anleger, die Investitionen planen, wird empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerung beraten zu lassen.
- Eine Haftung durch den Autor aufgrund der Darstellungen in diesem Dokument ist ausgeschlossen.
- Noch ein Hinweis zum Schluss: Der Autor kann in eigene Positionen der genannten Wertpapiere investiert sein.