

Strategiebeschreibung

Bei dieser Strategie investieren wir in die trendstärksten Unternehmen der Welt. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt über einen Relative-Stärke-Ansatz (Momentum). Somit werden in das Portfolio nur diejenigen Aktien mit aufgenommen, deren Momentum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lässt. Dabei wird für jede Aktie sowohl den Einstiegszeitpunkt, die Dynamik des Momentums als auch die Marken für die Gewinnsicherung bzw. Verlustbegrenzung definiert.

Mit den richtigen Sicherungsmaßnahmen gute Ergebnisse erzielen:

Bei größeren Korrektur- oder Crashphasen werden stärkere Absicherungsmaßnahmen vorgenommen. In diesen Fällen kann die Aktien- bzw. Investitionsquote sehr reduziert werden. Ein gutes Beispiel hierfür war der diesjährige Corona-Crash, welchen wir komplett vermeiden konnten.

Wertentwicklung (Stand: 31.12.2020)

Das Jahr 2020 war insbesondere für diese Strategie ein außergewöhnliches Jahr. Da zu Jahresbeginn 2020 schon einige Indikatoren eine Überhitzung anzeigten und die Charttechnik ebenfalls eine stärkere Korrektur (Korrekturwelle C) andeutete, konnten wir den Corona-Crash komplett schadlos überstehen. Jedoch verlief die anschließende Erholung atypisch, also ohne größere Zwischenkorrektur, was geschichtlich einmalig war. Somit erfolgte der Wiedereinstieg erst wieder im 4. Quartal 2020. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Investoren in dieser Strategie ein positives Ergebnis von +4,1% erzielt haben und vor allem sehr nervenschonend durch das historisch, turbulente Börsenjahr 2020 kamen..

Die größten Positionen (Stand: 31.12.2020)

- The Trade Desk
- Mercadolibre
- PayPal
- Bechtle
- Synopsis
- Cadence Design Sys.

Die vier größten Ländergewichtungen (Stand: 31.12.2020)

- USA
- Canada
- Deutschland
- Argentinien

Branchenaufteilung (Stand 31.12.2020)

