

Strategiebeschreibung

Unser offensives Zertifikat wird nach den Kriterien des sogenannten doppelten Momentums geführt. Nach einer Vorselektion gemäß des absoluten Momentums wird im Rahmen des relativen Momentums in die jeweils fünf trendstärksten Titel aus Deutschland investiert.

Der Anlagehorizont ist kurz- bis mittelfristig. Das absolute Momentum dient der Risikobegrenzung, das relative Momentum soll als Renditeturbo dienen.

Um die in Crashphasen gegebenenfalls entstehende Liquidität investieren zu können, ist es möglich Cash in Geldmarkt- bzw. Geldmarktnahe Fonds oder ETFs zu investieren.

Die fünf Positionen (Stand 04.07.2022):

- K+S AG
- Rheinmetall
- Hensoldt
- Telefonica Deutschland
- Freenet AG

Wertentwicklung (Stand: 04.07.2022)

Im Chart rechts unten ist die Wertentwicklung unseres Deutschland-Zertifikats seit Auflage am 29. September 2020 bis 4. Juli 2022 im Vergleich zum DAX dargestellt. Wie man sieht, konnten wir bisher den Deutschen Aktienmarkt im Chance-/Risikoverhältnis übertrumpfen. Die Volatilität ist zwar höher als im DAX, dafür liegt aber auch die Rendite viel höher. Die Rendite beträgt seit Auflage des Zertifikats **27,8%**, die des DAX **-0,8%**. Die Wertentwicklung im Jahr 2021 betrug **22,8%** die des DAX 15,9%. Die Strategie ist derzeit zu 98% in die links unten aufgeführten Aktien investiert.

Hinweis: Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden sämtliche Kosten des Zertifikats berücksichtigt und sind bereits abgezogen.

Wertentwicklung (grün) im Vergleich zum DAX (lila)



Disclaimer: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der Strategie wieder. Die Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Strategie dar. Die Strategie weist auf Grund ihrer Zusammensetzung und ihrer Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Verlustrisiko durch erhöhte Volatilität und Währungsschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise können in kurzen Zeiträumen stark schwanken. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Auch können Kosten und Gebühren die Wertentwicklung der Strategie unterschiedlich beeinflussen, je nach Depotgröße. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese mit einem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengetragen, teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.

Alle in diesem Dokument gemachten Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung einer der in dieser Information genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Beurteilung der zukünftigen Chancen und Risiken einer Vermögensverwaltung bleibt vollständig dem Nutzer bzw. dessen Vermögens- oder Anlageberater überlassen.

© 2020 GFA Vermögensverwaltung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.