

# “KGV - BUY <10 - SELL >15“

## Update Ende KW 33/2020

- Derzeit befinden sich 60 Aktien im Portfolio
  - Das KGV im Durchschnitt beträgt 9,21%
  - Die Div. Rd. im Durchschnitt beträgt 5,34%
  - Der Cash Bestand beträgt dzt. hohe 51,4%

**Achtung:** KGV und DIV. Rendite beruhen Großteils auf Angaben von Ratingagenturen vor dem Crash und werden in den nächsten Wochen/Monaten mit Sicherheit von diesen aufgrund der gegebenen neuen Situation neu bewertet!

- Die “Corona Welle“ belastet wie die Märkte das Portfolio.
- Das Portfolio entwickelte sich in etwa wie der MARKT!

KGV - BUY <10 - SELL >15 Preis: 101,3

<u>DAX</u>	<u>DOW</u>
12901	27931

## INFO:

- Der Cashbestand ist derzeit massiv erhöht da ich von einer zweiten Welle mit weiteren Gewinneinbruch der Unternehmen ausgehe und mir die derzeitigen Bewertungen ohne Substanz viel zu hoch erscheinen. Bei Rücksetzer wird in kleinen Schritten zugekauft bis die Investitionsquote von rd. 85% wieder erreicht ist.

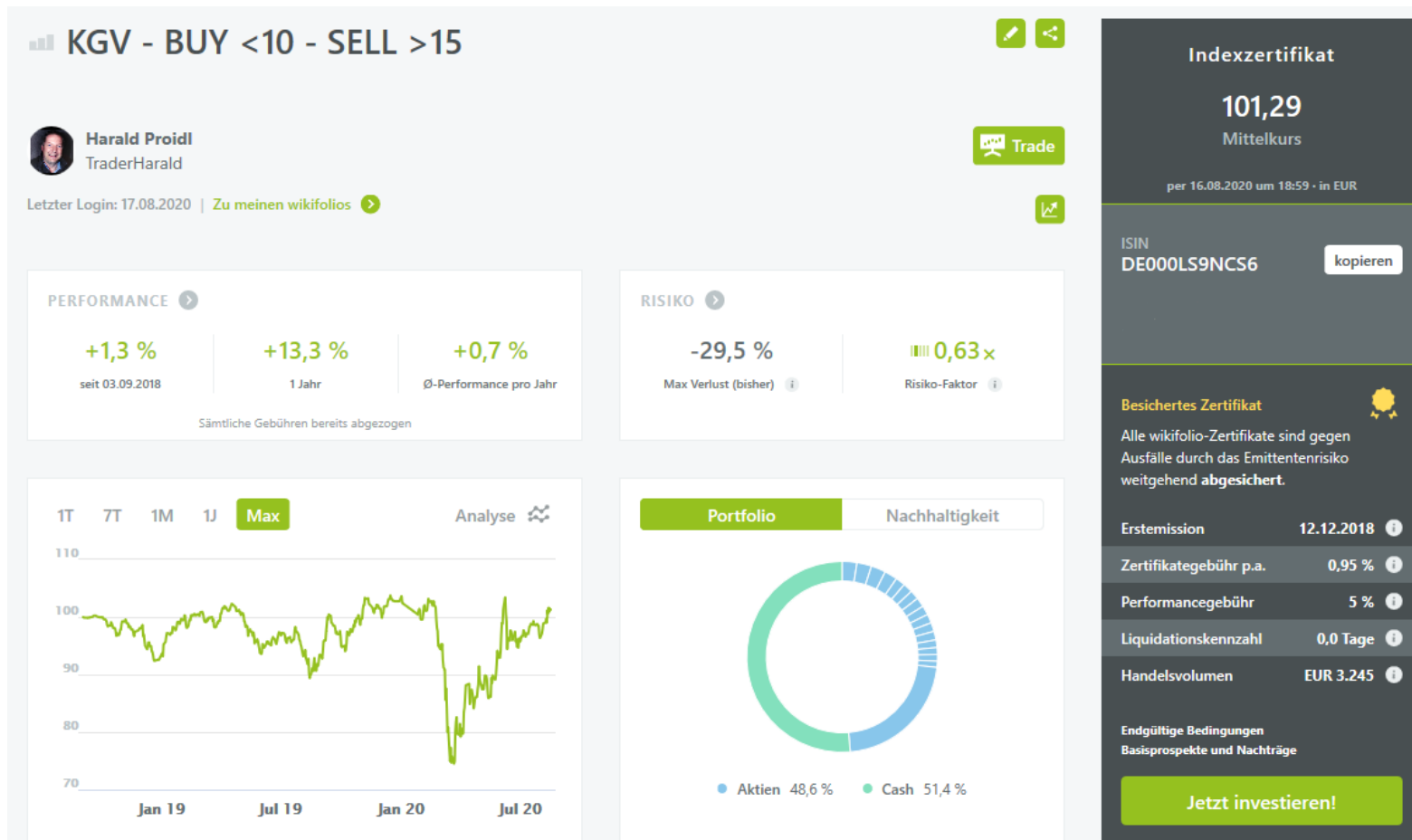
## Marktentwicklung 2020:

- Das [Portfolio](#) erwirtschaftet bis dato im laufenden Jahr 2020 ein Minus von -1,4%
- Der DAX erwirtschaftet bis dato im laufenden Jahr 2020 ein Minus von -2,62%
- Der DOW erwirtschaftet bis dato im laufenden Jahr 2020 ein Minus von -2,13%

## Meine TOP 25 für 2020 sind:

HBM HEALTH.INVEST.A - BB BIOTECH NAM.  
FERREXPO PLC - PERSIMMON  
RIO TINTO - ANGLO AMERICAN  
TAYLOR WIMPEY - TAKKT AG O.N.  
WACKER NEUSON SE - PKN ORLEN  
AURUBIS AG - DEUTZ AG  
TOTAL FINA ELF - OMV AG  
CONTINENTAL AG - MAGNA  
COVESTRO AG - BASF AG  
MACYS - SIGNIFY N.V.  
VOESTALPINE AG - MAZDA MOTOR CORP  
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A – BPOST  
OLIN CORP.

# Aktuelle Übersicht:



## Hinweis:

Am besten ist dieses wikifolio in der Zeit ab 15:30 bis rd. 17:00 Uhr handelbar, da hier der Spread (An/Verkaufskurs) am geringsten ist (Eröffnung der US Märkte begünstigen einen zusätzlich niedrigeren Spread).

# Aktuelle KENNZAHLEN:

## KENNZAHLEN

Top-wikifolio-Rangliste <small>i</small>	84 Punkte	Ø-Performance pro Jahr	+0,7 %
52-Wochen-Hoch	103,8	Performance 5 Jahre	-
Maximaler Verlust (bisher) <small>i</small>	-29,5 %	Performance 3 Jahre	-
Sharpe Ratio	0,5	Performance 1 Jahr	+13,3 %
Performance seit Beginn	+1,3 %	Performance 6 Monate	-1,3 %
Performance seit Emission	+6,5 %	Performance 3 Monate	+17,4 %
Performance seit Jahresbeginn	-1,5 %	Performance 1 Monat	+3,0 %
Performance Intraday	-		

## RISIKO



Der Risiko-Faktor zeigt das Kursschwankungsrisiko im Verhältnis zu einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie. Dach- und Derivate-wikifolios sind von der Berechnung ausgeschlossen.

# Aktuelle KENNZAHLEN:

07:04 4G 78 %

← EUWAX ▾

Übersicht **Stammdaten** Nachrichten

**Eckdaten**

ISIN	DE000LS9NCS6
Name	L&S Index/Partizip. Zert LUS Wikifolio-Index KGV - BUY <10 - SELL >15
WKN	LS9NCS
Wertpapiertyp	Zertifikat
Börse	EUWAX

**Wertentwicklung**

aktuelles Jahr	-1,42%
1 Monat	+2,98%
6 Monate	-1,44%
1 Jahr	+13,48%

**Volatilität**

Volatilität YTD	27,31%
Volatilität 1 Monat	10,18%

**Symboldaten**

Emittent	Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
Produktgattung	Index-Zertifikat
Bezugsverhältnis	1:1
Spread	1,03 EUR
kl. Handelsvolumen	1,00
Kapitalgarantie	Nein
Produktname	Endlos-Zertifikat bezogen auf LUS Wikifolio-Index KGV - BUY <10 - SELL >15
Optionsart	Call
Stückzahl	200000
Hebel	1,0

TELETRADER Push

Märkte Kurslisten Musterdepots Screener Nachrichten

## Portfolio Zusammensetzung per 16.08.2020:

<u>ISIN</u>	<u>Wertpapier</u>	<u>Gewichtung in %</u>
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN	0,3
DE0006766504	AURUBIS AG	0,3
CH0127480363	AUTONEUM HOLDING	1,6
DE000BASF111	BASF AG O.N.	0,5
DE0005190037	BAY.MOTOREN WERKE VZO	1,6
CH0038389992	BB BIOTECH NAM. SF 0,20	0,2
BE0974268972	BPOST	1,5
GB0002875804	BRIT AM TOBACCO	0,5
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	1,6
DE0006062144	COVESTRO AG O.N.	2,5
DE0007100000	DAIMLER	2,2
GB00B3DGH821	DE LA RUE PLC LS-,4486857	0,7
DE0006305006	DEUTZ AG O.N.	0,4
GB00BRB37M78	DIGNITY PLC	1,2
DE000ENAG999	E.ON SE	0,4
GB00B71N6K86	EVRAZ PLC	1,6
GB00B1XH2C03	FERREXPO PLC	0,4
CH0012627250	HBM HEALTH.INVEST.A	0,3
FR0000120859	IMERYS	1,5
DE000KC01000	KLOECKNER + CO SE NA O.N.	0,4
DE0007193500	KOENIG + BAUER AG ST O.N.	1,1
US5007541064	KRAFT HEINZ CO.DL -,01	2,5

DE0005408884	LEONI AG NA O.N.	0,8
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A	0,7
US55616P1049	MACYS, INC. DL-,01	0,9
CA5592224011	MAGNA	0,4
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	0,7
US60871R2094	MOLSON COORS BEV B DL0,01	0,4
DE000A2NB650	MUTARES KGAA NA O.N.	0,3
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	0,3
US6745991058	OCCIDENTIAL PETROLEUM	0,3
US6806652052	OLIN CORP.	0,8
AT0000743059	OMV AG	0,4
DK0060252690	PANDORA	0,4
GB0006825383	PERSIMMON	0,3
FR0000121501	PEUGEOT SA EO 1	0,9
PLPKN0000018	PKN ORLEN	0,9
IM00B7S9G985	PLAYTECH PLC	0,6
AT0000A00XX9	POLYTEC HOLDING AG	1,6
AT0000609607	PORR AG	0,7
FR0000120560	QUADIENT S.A. INH. EO 1	0,7
FR0000131906	RENAULT INH. EO 3,81	1,3
ES0173516115	REPSOL YPF	0,6
GB0007188757	RIO TINTO	0,3
DE0006202005	SALZGITTER AG O.N.	1,1
DE000SHA0159	SCHAEFFLER AG INH. VZO	0,9
BMG812761002	SIGNET JEWELERS DL-,18	0,5



NL0011821392	SIGNIFY N.V. EO -,01	0,4
AU000000S320	SOUTH32 LTD.	1,5
GB0007908733	SSE PLC	0,3
AT000000STR1	STRABAG	0,4
DE0007446007	TAKKT AG O.N.	0,6
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY	0,3
FR0000120271	TOTAL FINA ELF SA B EO 10	0,2
CH0011178255	TX GROUP AG NA SF 10	0,7
FR0013176526	VALEO SA INH. EO 1	0,3
AT0000937503	VOESTALPINE AG	2,5
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE O.N.	0,3
DE000WACK012	WACKER NEUSON SE NA O.N.	0,4
JE00B8KF9B49	WPP	0,6
Cash		51,4

# Anlageansatz:

## MUSS:

### KAUF

- von weltweiten Aktien bei KGV unter 10 und einer Dividendenrendite über 2% und einer Marktkapitalisierung über 250 Mio.
- In einem internen Punktesystem von KGV, DIV. Rd., Bruttoumsatzrendite, EBIT Marge, Nettoumsatzrendite, Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite und Verschuldungsgrad werden die jeweiligen Aktien ausgewählt.

### VERKAUF

- bei KGV über 15,
- oder Gewinn über 15%, Titel wird zu 50% verkauft
- oder Gewinn von weiteren 15%, weitere 50% werden verkauft, usw.
- Fällt eine Aktie unter 2% Div. Rendite wird diese verkauft

### GEWICHTUNG

- Max. 3% pro Titel

## SOLL:

- Stabile oder steigende Dividende sowie ein stabiler oder steigender Umsatz, Der Umsatz soll höher als die Schulden sein (ist leider bei vielen weltweiten Aktien nicht so)

## Vorteil für Sie:

- Intensive Analyse der im Portfolio enthaltenen Aktien
- Hoher Zeitaufwand pro Woche zur Analyse der Märkte und der Unternehmen per Analysetool

# Handelsidee

## IDEE:

Dieses wikifolio soll eine Anlagestrategie mittels niedriger KGV Wahl und einer Dividendenzahlung abdecken. Meiner Meinung nach sinken Aktien mit niedrigem KGV und hohem Buchwert in einer möglichen Börsenkorrektur voraussichtlich weniger stark als der Markt.

Die Investitionsquote soll je nach Börsenlage zwischen ca. 80% bis 95% betragen. In besonderen Marktsituationen kann auch ein größerer Cash Bestand gehalten werden. Pro Titel können ca. 3% des Portfoliowertes investiert werden.

## KAUF:

In diesem wikifolio sollen grundsätzlich Aktien (Weltweit), jedoch vorwiegend in Europa und den USA, mit einer Marktkapitalisierung von ca. 250 Mio. bis ca. 1000 Mrd. und einem KGV unter ca. 10 sowie einer Dividendenzahlung von ab ca. 2% gehandelt werden.

Es soll in keine Banken, keine Airlines, keine Telekommunikationsunternehmen und in keine Versicherungen investiert werden.

## VERKAUF:

Vorgesehen ist über einem KGV von ca. 15 zu verkaufen, bei keiner Ausschüttung einer Dividende zu verkaufen und bei Erreichen einer Performance pro Titel von ca. 15%, 50% des jeweiligen Wertes zu verkaufen.

KONTROLLE:

Die Kontrolle des KGV und der Dividende sowie der Marktkapitalisierung soll in der Regel über ein Analysetool erfolgen.

HALTEDAUER:

Die Haltedauer soll mittel bis langfristig definiert werden.

**Hier gelangen Sie zum wikifolio → [KGV - BUY <10 - SELL >15](#)**

## INFO's und ISIN Nummer unter:

- © wikifolio Financial Technologies AG, wikifolio.com → [KGV - BUY <10 - SELL >15](#)
- © Lang & Schwarz → [Lang & Schwarz TradeCenter](#)
- © TeleTrader Software GmbH. → [CHART](#)

## BLAU im Text = Link zu weiteren Internetseiten

- Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit an mich →

[MAIL AN TRADERHARALD](#)

Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß §48f Abs. 5 BörseG (Österreich):

Der Autor ist in dem beschriebenen Wertpapier KGV - BUY <10 - SELL >15 investiert.

## Weitere Zertifikate von TraderHarald:

**Erhältlich bei jeder Bank oder im Onlinehandel mit der jeweiligen ISIN Nummer**

**Lithium Gold Silber (Mining) 99+**

3 Anlagethemen in einem zusammengefasst → Lithium / Gold / Silber

**Bitc-Block-Bren+Batt-Nano+Biotec**

4 Anlagethemen in einem zusammengefasst. →

Bitcoin + Blockchain + Batterie/Brennstoffzellen + Biotech/Nanotechnologie werden hier gehandelt

**DACH Future TOP 23**

11 Anlagethemen mit 23 Titel in einem Dachinvest zusammengefasst. →

Bitcoin / Blockchain / Biotech + Nanotech / Batterie + Brennstoffzellen / Cannabis / Gesundheit / Künstliche Intelligenz + Roboter / Lithium / Silber + Gold / TOP 500 + Weltweit /Wasser + Nahrungsmittel werden hier gehandelt

**Edelmetalle - LME - ÖL - Agrar**

4 Anlagethemen mit 20 Titel in einem Portfolio zusammengefasst. →

Rohstoffe wie Öl - Gold - Silber - Platin - Kaffee - Zucker - Kupfer oder Zink werden hier gehandelt

**TOP 40 biggest companies world**

1 Anlagethema mit 40 Titel in einem Portfolio zusammengefasst. →

Die 40 Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung werden hier gehandelt

### Wichtiger/rechtlicher Hinweis:

- Angabe gemäß der Lizenzvereinbarungen zu den Veröffentlichungen von Musterdepots auf wikifolio.com: "Sollte der Lizenzgeber Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst handeln oder beabsichtigen zu handeln, hat er dies gegenüber der Gesellschaft unverzüglich bekanntzugeben und auf wikifolio.com zu veröffentlichen."

Das mache ich hiermit! Viele der hier investierten Titel halte ich persönlich in meinem privaten Aktiendepot oder beabsichtige diese in Zukunft zu kaufen. Den Lizenzvereinbarungen habe ich hiermit entsprochen.

- Die Wertpapiere die in den jeweiligen wikifolios gehandelt werden, werden durch meine persönliche, subjektive Meinung nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt.
- Eine Anlagedauer ab 5 Jahre wird empfohlen. Wenn Sie von meiner Idee des wikifolio überzeugt sind investieren Sie nicht Ihren vollen verfügbaren Betrag, sondern splitten diesen auf md. 3-5 Käufe! So können Sie durch den sogenannten cost average effect Ihr Risiko minimieren und befallenden Kursen mehr Anteile zum gleichen Geld kaufen. In steigenden Märkten profitieren Sie danach überdurchschnittlich.
- Investieren Sie im Rahmen eines vernünftigen Money-Managements nur einen kleinen Teil Ihres verfügbaren Kapitals für diese ausgewählte Anlageform. Investieren Sie niemals hohe Summen die Ihnen schlaflose Nächte bereiten.
- Achtung! Börsenhandel beinhalten Risiken, die unter anderem zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können! Seien Sie sich dem bewusst! Eine Haftung für zukünftige entstandene Vermögensverluste wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Viel Erfolg uns allen und nicht vergessen auch ich bin persönlich hier investiert!

## Was ist ein wikifolio

Ein wikifolio ist eine von einem Trader publizierte Handelsidee, die in einem dynamischen Musterportfolio dargestellt wird. Hierzu kann der jeweilige Trader Kommentare verfassen.

Finden sich unter anderem zehn Unterstützer für ein wikifolio, so kann die Handelsidee des Traders auch in einem Endlos-Indexzertifikat (wikifolio-Zertifikat) der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft in Düsseldorf abgebildet werden.

Jedes wikifolio-Zertifikat hat eine eigene Wertpapierkennnummer (WKN) bzw. eine ISIN und ist an der Börse Stuttgart gelistet sowie über Lang & Schwarz außerbörslich handelbar. © <https://www.ls-tc.de/de/wikifolio>

Auf [wikifolio.com](http://wikifolio.com) können Privatanleger, aber auch Vermögensverwalter ihre Handelsidee als wikifolios veröffentlichen. Gibt es genügend Unterstützer die Interesse an der Handelsidee zeigen, kann diese in einem Endlos-Indexzertifikat (wikifolio-Zertifikat) der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft in Düsseldorf abgebildet werden, in das Kapitalanleger direkt investieren können. Sie partizipieren dann an der Wertentwicklung.

Die Performancekennzahlen, alle Trades, das aktuelle fiktive Musterdepot und Kommentare der Trader sind jederzeit transparent und nachvollziehbar auf [wikifolio.com](http://wikifolio.com) zu sehen. © <https://www.ls-tc.de/de/wikifolio>