

“KGV - BUY <10 - SELL >15“

Update KW 53/2020

- Derzeit befinden sich 40 Aktien im Portfolio
- Der Cash Bestand beträgt dzt. hohe 79,7%

Achtung: KGV und DIV. Rendite beruhen derzeit auf großer Schwankungsbreite der Ratingagenturen.

- Das Portfolio entwickelte sich besser als der MARKT!

KGV - BUY <10 - SELL >15 Preis: 110,11

| <u>DAX</u> | <u>DOW</u> |
|------------|------------|
| 13787 | 30199 |

INFO:

- Der Cashbestand ist derzeit massiv erhöht da die Bewertungen nach dem Corona Crash wieder hochgelaufen sind. Die hohen Bewertungen haben meiner Meinung nach mit der Realwirtschaft nichts gemeinsam. Bei Rücksetzer wird in kleinen Schritten zugekauft bis die Investitionsquote von rd. 85% wieder erreicht ist.

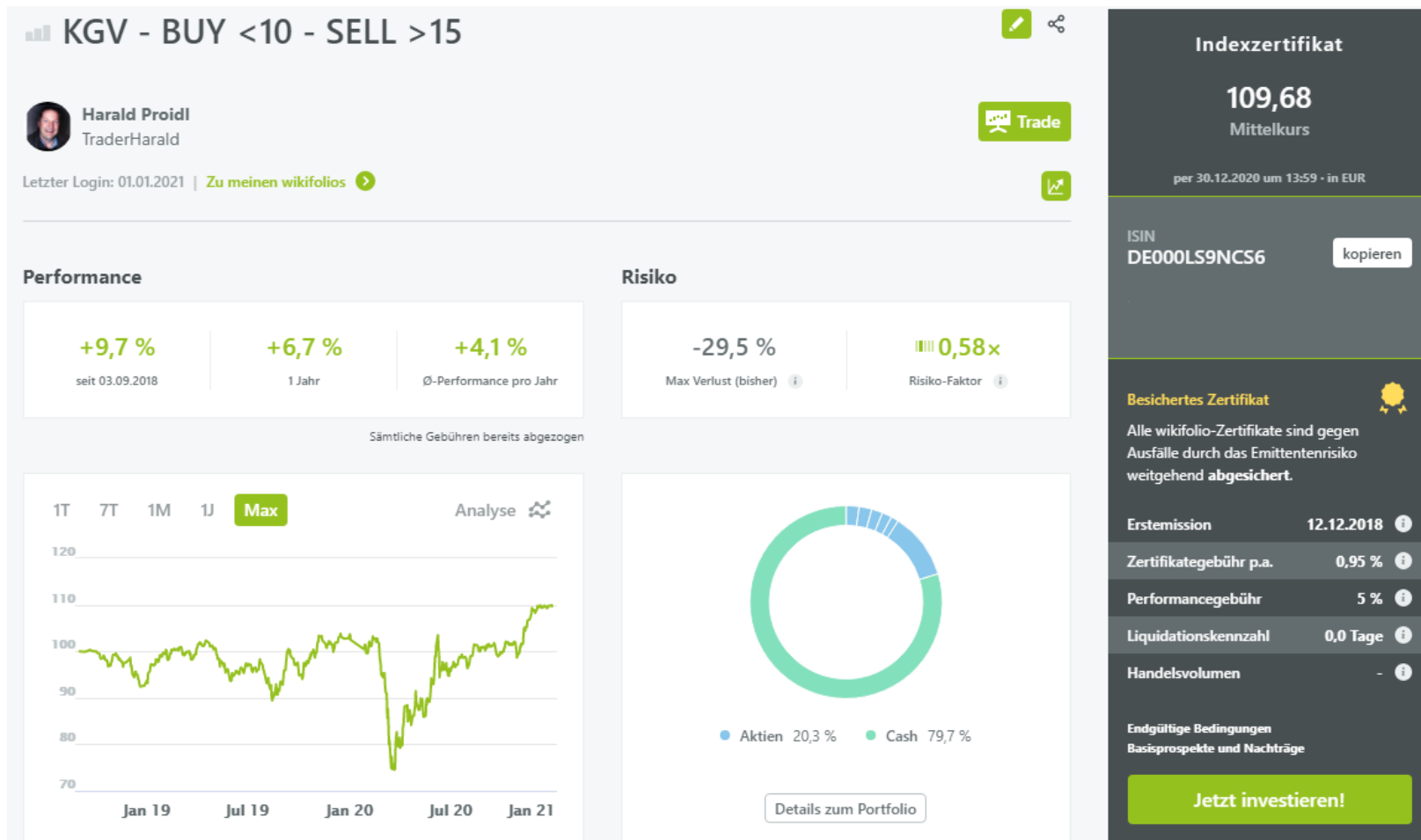
Marktentwicklung 2020:

- Das [Portfolio](#) erwirtschaftet bis dato im laufenden Jahr 2020 ein Plus von 6,9%
- Der DAX erwirtschaftet bis dato im laufenden Jahr 2020 ein Plus von 4,08%
- Der DOW erwirtschaftet bis dato im laufenden Jahr 2020 ein Plus von 5,82%

Meine TOPS für 2021 sind:

Aufgrund der derzeit hohen Bewertungen am Markt gebe ich keine Empfehlung bei Einzelwerten ab.

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 i | 30 Punkte | Ø-Performance pro Jahr | +4,1 % |
| 52-Wochen-Hoch | 110,0 | Performance 5 Jahre | - |
| Maximaler Verlust (bisher) i | -29,5 % | Performance 3 Jahre | - |
| Sharpe Ratio | 0,3 | Performance 1 Jahr | +6,7 % |
| Performance seit Beginn | +9,7 % | Performance 6 Monate | +13,9 % |
| Performance seit Emission | +15,3 % | Performance 3 Monate | +9,9 % |
| Performance seit Jahresbeginn | +6,9 % | Performance 1 Monat | +1,4 % |
| Performance Intraday | - | | |

Portfolio Zusammensetzung per 28.12.2020:

| <u>ISIN</u> | <u>Wertpapier</u> | <u>Gewichtung in %</u> |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| GB00B1XZS820 | ANGLO AMERICAN | 0,1 |
| DE0006766504 | AURUBIS AG | 0,1 |
| DE000BASF111 | BASF AG O.N. | 0,1 |
| DE0005190037 | BAY.MOTOREN WERKE VZO | 0,1 |
| CH0038389992 | BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 0,1 |
| BE0974268972 | BPOST | 0 |
| GB0002875804 | BRIT AM TOBACCO | 0,2 |
| DE0005439004 | CONTINENTAL AG O.N. | 0,1 |
| DE0006062144 | COVESTRO AG O.N. | 0,2 |
| DE0006305006 | DEUTZ AG O.N. | 0,2 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 0,3 |
| GB00B1XH2C03 | FERREXPO PLC | 0,1 |
| CH0012627250 | HBM HEALTH.INVEST.A | 0,1 |
| DE000KC01000 | KLOECKNER + CO SE NA O.N. | 0,2 |
| US5007541064 | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | 2,2 |
| DE0005408884 | LEONI AG NA O.N. | 0,8 |
| NL0009434992 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A | 0,1 |
| US55616P1049 | MACYS, INC. DL-,01 | 1,3 |
| JP3868400007 | MAZDA MOTOR CORP | 0,7 |
| US60871R2094 | MOLSON COORS BEV B DL0,01 | 0,5 |
| US6745991058 | OCCIDENTIAL PETROLEUM | 0,2 |
| AT0000743059 | OMV AG | 0,2 |

| | | |
|--------------|---------------------------|------|
| PLPKN0000018 | PKN ORLEN | 0,8 |
| AT0000A00XX9 | POLYTEC HOLDING AG | 2,1 |
| AT0000609607 | PORR AG | 0,7 |
| FR0000120560 | QUADIENT S.A. INH. EO 1 | 0,9 |
| FR0000131906 | RENAULT INH. EO 3,81 | 1,9 |
| ES0173516115 | REPSOL YPF | 0,7 |
| GB0007188757 | RIO TINTO | 0,2 |
| DE0006202005 | SALZGITTER AG O.N. | 0,2 |
| DE000SHA0159 | SCHAEFFLER AG INH. VZO | 1 |
| NL0011821392 | SIGNIFY N.V. EO -,01 | 0,2 |
| AU000000S320 | SOUTH32 LTD. | 1,6 |
| AT000000STR1 | STRABAG | 0,1 |
| DE0007446007 | TAKKT AG O.N. | 0,1 |
| GB0008782301 | TAYLOR WIMPEY | 0,1 |
| FR0000120271 | TOTAL FINA ELF SA B EO 10 | 0,2 |
| CH0011178255 | TX GROUP AG NA SF 10 | 0,6 |
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG | 0,3 |
| JE00B8KF9B49 | WPP | 0,4 |
| Cash | | 79,7 |

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](https://www.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](https://www.wikifolio.com) zu sehen. © <https://www.ls-tc.de/de/wikifolio>