



Gehandelt werden sollen kurz und mittelfristige Trends in Aktien. Dabei soll der Fokus in der Regel auf weltweiten Blue-Chips und ausgewählten Nebenwerten liegen. Die Haltezeit soll prinzipiell zwischen Tagen und Wochen variieren. Die Ausgewählten Aktien sollen durch einen speziellen Screener gefiltert vorgefiltert werden. Dabei können verschieden gewichtete Kriterien genutzt werden, so dass am Ende ein Ranking besonders Trend und Momentum starker Aktien entsteht. Aus dieser Auswahl können dann die Aktien für einen Kauf ausgewählt werden. Das eigentlich Entry soll dann mit dem gewohnten Exodus Trading technischen Analyse-Baukasten generiert werden. Also sowohl durch klassische Charttechnik (Flaggen, Ausbrüche etc.), als auch Rainbowtrading mit entsprechenden Candlestick Formationen. Es sollen auch immer wieder "special situations" als Entscheidungsgrund hinzugezogen werden können, zum Beispiel bei Fusionen oder ähnlichen Events. Das Anlageuniversum soll sich grundsätzlich über weltweite Aktien erstrecken. Bestehende Positionen können grundsätzlich durch Stopps gesichert werden. Über eine Diversifikation in mehreren Positionen soll nach Möglichkeit eine Risikosteuerung erfolgen. Der Ausstieg kann entweder über Stopps oder direkt bei Zielerreichung erfolgen.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januar	0.00%	0.00%	0.00%	-9.40%	-0.51%	-17.45%
Februar	0.00%	0.00%	0.00%	-8.49%	0.44%	2.60%
März	0.00%	0.00%	0.00%	-12.03%	-6.81%	-0.74%
April	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	5.72%	-3.10%
Mai	0.00%	0.00%	-0.98%	1.93%	0.43%	5.32%
Juni	0.00%	0.00%	9.31%	5.88%	1.56%	0.00%
Juli	0.00%	0.00%	0.54%	12.38%	0.38%	0.00%
August	0.00%	0.00%	1.06%	0.57%	3.06%	0.00%
September	0.00%	0.00%	2.47%	-1.85%	-9.42%	0.00%
Oktober	0.00%	0.00%	1.54%	-4.28%	10.35%	0.00%
November	0.00%	0.00%	6.66%	3.95%	-3.67%	0.00%
Dezember	0.00%	0.00%	5.77%	6.52%	-13.79%	0.00%
Jahr	0.00%	0.00%	29.09%	20.30%	-13.76%	-14.20%



Performance Kennzahlen

Gesamter Zeitraum	15.34%
YTD	-14.20%
90 Tage Performance	2.63%
180 Tage Performance	-23.11%
360 Tage Performance	-26.54%
Anzahl der Monate	37
Anzahl der Gewinner	23
Anteil Gewinner	62.16%

Risikokennzahlen

250 Tage Volatilität	20.56%	Größter Gewinnmonat	30.00%	Höchster Drawdown (YTD)	31.84%
Sharpe Ratio	0.79	Größter Verlustmonat	-17.45%	Höchster Drawdown (1 Jahr)	43.79%
Sterling Ratio	0.13	MAR	0.11	Hist. Höchster Drawdown	46.32%

Disclaimer

Dieses Fact Sheet dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Die ausgewiesenen Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragschwankungen, verbunden. Trotz sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen.