

Dienstag, 22. Oktober 2024

Uneinheitlicher Handel gestern an der Wall Street. Während sich die technologie-lastigen Indices NDQ und NDX noch leicht ins Plus retten konnten, gaben alle anderen Indices leicht bis kräftig nach. Der RUT führt die Verlierer an.

Der Handelsumsatz war an der Nasdaq höher gegenüber Vortag und Durchschnitt, an der NYSE höher gegenüber Vortag aber unter dem Durchschnitt.



(Quelle: [finviz.com](https://finviz.com))

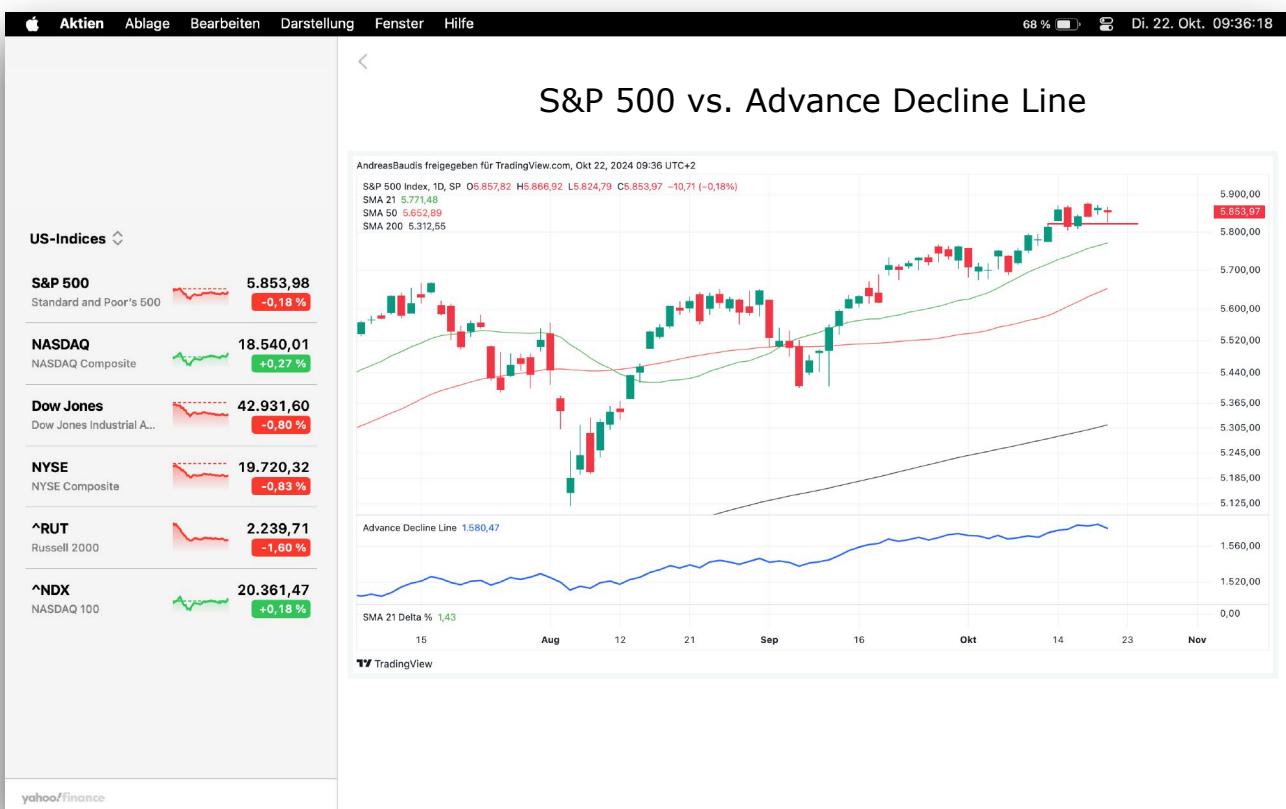
Der Gesamt-Markt bleibt im Aufwärtstrend mit kurzfristiger Seitwärtstendenz.

Ausblick: der Aufwärtstrend setzt sich weiter zäh fort und der Markt könnte aufgrund der kommenden Präsidentschaftswahlen in den USA am 05.11.2024 volatiler sein, was er in den vergangenen Tagen bereits gezeigt hat.

#### Bedingungs-Order für die Index-Strategien:

TakeProfit bei einem SPX-Kurs von: 6.094 (fix)

StopLoss bei einem SPX-Kurs von: 5.627,00 (Notstopp, wird täglich und ausschließlich nach oben nachgezogen)



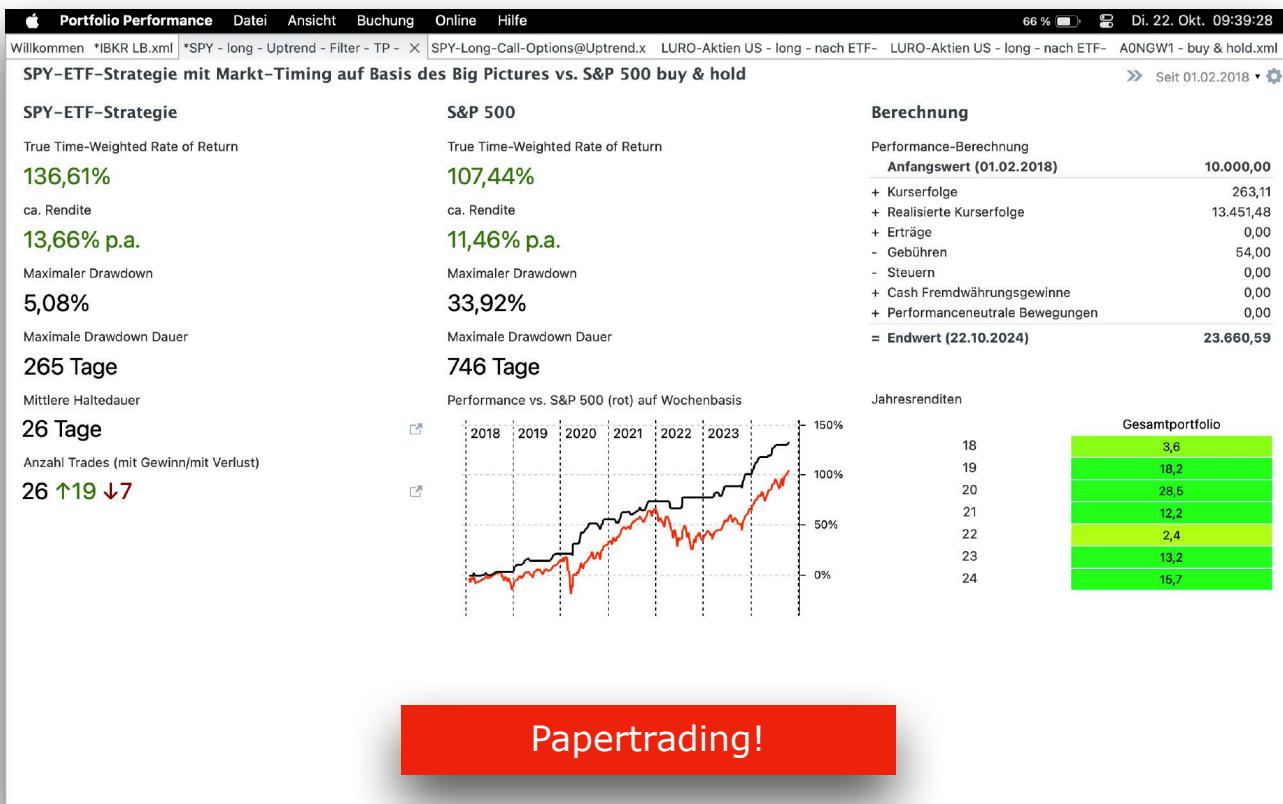
Wichtige Termine USA heute: keine

# Die wichtigsten Quartalsergebnisse der Woche.

| EARNINGS WHISPERS                      |                                 | Most Anticipated Earnings Releases<br>for the week beginning<br>October 21, 2024 |                                |                                   |                                 |                                 |                              |                              |                     |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Monday                                 |                                 | Tuesday  |                                | Wednesday                         |                                 | Thursday                        |                              | Friday                       |                     |
| Before Open                            | After Close                     | Before Open  | After Close                    | Before Open                       | After Close                     | Before Open                     | After Close                  | Before Open                  | Before Open         |
| DYNEX CAPITAL INC.<br>[DX]             | SAP<br>[SAP]                    | verizon<br>[VZ]  | ENPHASE<br>[ENPH]              | VERTIV<br>[VRT]                   | TESLA<br>[TSLA LRCK]            | American Airlines<br>[AAL]      | Dexcom<br>[DXCM]             | NYCB<br>[NYCB]               |                     |
| 陆金所控股<br>LUFAX<br>[LU]                 | NUCOR<br>[NUE]                  | GM<br>[GM]   | brandywine<br>[BON]            | BOEING<br>[BA]                    | BOEING<br>[BA]                  | ups<br>[UPS]                    | DECKERS BRANDS<br>[DECK]     | COLGATE-PALMOLIVE<br>[CL]    |                     |
| Kaspi.kz<br>[RSP]                      | Berkley<br>[WRB]                | RTX<br>[RTX]   | SEAGATE<br>[STX]               | AT&T<br>[T]                       | AT&T<br>[T]                     | ups<br>[UPS]                    | Southwest<br>[LUV]           | PIPER Sandler<br>[PIPR]      |                     |
| Sandy Spring Bank<br>[SASR]            | BOK FINANCIAL<br>[BOKF]         | 3M<br>[MMM]  | Baker Hughes<br>[BKR]          | Coca-Cola<br>[KO]                 | IBM<br>[IBM]                    | CLS<br>[CL]                     | Western Digital<br>[SKH]     | CENTENE Corporation<br>[CNC] |                     |
| HBT Financial<br>[HBT]                 | logitech<br>[LOGI]              | FREIGHT McMILLAN Copper & Gold<br>[FMC]  | CN<br>[CNI]                    | GE VERNONA<br>[GEV]               | Celestica<br>[NEM]              | LKQ<br>[LKG]                    | SKECHERS<br>[SKX]            | Booz Allen Hamilton<br>[BAH] |                     |
| Guaranty Bank & Trust<br>[GNY]         | ZIONS BANCORPORATION<br>[ZION]  | GE Aerospace<br>[GE]   | volaris<br>[LMT]               | GE VERNONA<br>[GEV]               | Newmont<br>[NEM]                | NDAQ<br>[NDIA]                  | Edwards Lifesciences<br>[EW] | AON<br>[AON]                 |                     |
| PREFERRED BANK<br>[PFBC]               | AGNC INVESTMENT CORP.<br>[AGNC] | LOCKHEED MARTIN<br>[DGX]   | Texas Instruments<br>[TXN]     | Thermo Fisher Scientific<br>[TMO] | servicenow<br>[NOW]             | CARR<br>[CARR]                  | BOYD<br>[COUR]               | avantor<br>[AVTR]            |                     |
| WASHINGTON TRUST HOLDING CO.<br>[WASH] | QuestDiagnostics<br>[FI]        | NABORS<br>[NBR]  | Boston Scientific<br>[BSX]     | CME Group<br>[CME]                | VIKING THERAPEUTICS<br>[OS]     | QuantumScape<br>[TMUS]          | coursera<br>[COUR]           | SAIA<br>[SAIA]               |                     |
| TFI International<br>[TFB]             | fiserv.<br>[FISV]               | PennyMac<br>[PFSI]   | GENERAL DYNAMICS<br>[GD]       | • • • Mobile<br>[LVS]             | • • • Mobile<br>[LVS]           | TRACTOR SUPPLY CO.<br>[UNP]     | Oppfolio<br>[IONSC]          | newell BRANDS<br>[NWL]       | WISDOMTREE<br>[WIT] |
| RLI<br>[RLI]                           | Denny's<br>[DENN]               | Matador<br>[MTDR]  | LAS VEGAS SANDS CORP.<br>[LVS] | LAS VEGAS SANDS CORP.<br>[LVS]    | KINSALE CAPITAL GROUP<br>[KINS] | UNION PACIFIC RAILROAD<br>[UNP] |                              |                              |                     |
| http://eps.sh/cal                      |                                 |  |                                |                                   |                                 |                                 |                              |                              |                     |

© 2024 Earnings Whispers

SPY-ETF-Strategie mit Markt-Timing auf Basis des Big Picture im Vergleich zu buy & hold im S&P 500 ab 01.02.2018. Für die ETF-Strategie sind zusätzliche Regeln für Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung erforderlich. Die Strategie dient in erster Linie dem direkten Vergleich zwischen buy & hold und Markt-Timing.



## Die letzten Transaktionen der SPY-ETF-Strategie.

Portfolio Performance Datei Ansicht Buchung Online Hilfe

Willkommen \*IBKR LB.xml \*SPY - long - Uptrend - Filter - TP - SPY-Long-Call-Options@Uptrend.x LURO-Aktien US - long - nach ETF- LURO-Aktien US - long - nach ETF- A0NGW1 - buy & hold.xml

Konten

Konto Kontostand Währung Notiz

Cash 0,00 USD

Cash

Umsätze Kontosaldenverlauf

Datum Transaktion Symbol Stück Orderkurs Order-Betrag Gebühren Rest-Saldo Cash Notiz

09.10.2024, 22:00 Kauf SPY 40,5 577,14 -23.398,48 1,00 0,00 Fortsetzung des Aufwärtstrends nach Seitwärtsbewegung

11.07.2024, 17:41 Verkauf SPY 42 556,65 23.398,48 1,00 23.398,48 SL - SPX < Tief Vortag, nach 7 Tage in Folge + / hH & hT

02.07.2024 Kauf SPY 42 549,01 -23.079,32 1,00 0,00 Fortsetzung des Aufwärtstrends

20.06.2024, 18:30 Verkauf SPY 42,2 546,50 23.079,32 1,00 23.079,32 SL nach Anpassung des SL-Kurses - NDX/NDQ am Vortag

15.05.2024 Kauf SPY 20,9 529,78 -11.085,70 1,00 0,00 FTD im NDQ

09.05.2024 Kauf SPY 21,3 520,17 -11.085,69 1,00 11.085,70 erstmals Wechsel von Korrektur auf Verkaufsdruck; daher

07.03.2024 Verkauf SPY 43,1 514,81 22.171,39 1,00 22.171,39 TP % von Tief davor im SPX

08.01.2024 Kauf SPY 43,1 474,60 -20.441,58 1,00 0,00 SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes IBD Powertrend

22.11.2023 Verkauf SPY 44,9 455,02 20.441,58 1,00 20.441,58 TP % SMA 21 im SPX

01.11.2023 Kauf SPY 44,9 422,66 -18.989,75 1,00 0,00 FTD im NDQ

19.10.2023 Verkauf SPY 44,5 426,43 18.989,75 1,00 18.989,75 SPX close -0,5% ≤ SMA 21 uptrend under pressure

06.10.2023 Kauf SPY 44,5 429,54 -19.130,25 1,00 0,00 FTD im NDQ

18.06.2023 Verkauf SPY 43,5 439,46 19.130,25 1,00 19.130,25 TP SPX 12 Tage in Folge hH/hT oder Tagesgewinn

17.05.2023 Kauf SPY 43,5 415,23 -18.077,43 1,00 0,00 SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes

03.05.2023 Verkauf SPY 44,3 408,02 18.077,43 1,00 18.077,43 SPX close -0,5% ≤ SMA 21 uptrend under pressure

27.04.2023 Kauf SPY 44,3 412,41 -18.273,94 1,00 0,00 SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes

25.04.2023 Verkauf SPY 45 406,08 18.273,94 1,00 18.273,94 SPX close -0,5% ≤ SMA 21 uptrend under pressure

29.03.2023 Kauf SPY 45 401,35 -18.063,07 1,00 0,00 FTD im SPX und NDQ

29.07.2022 Verkauf SPY 43,8 411,99 18.063,07 1,00 18.063,07 TP % vom Buypoint im SPX

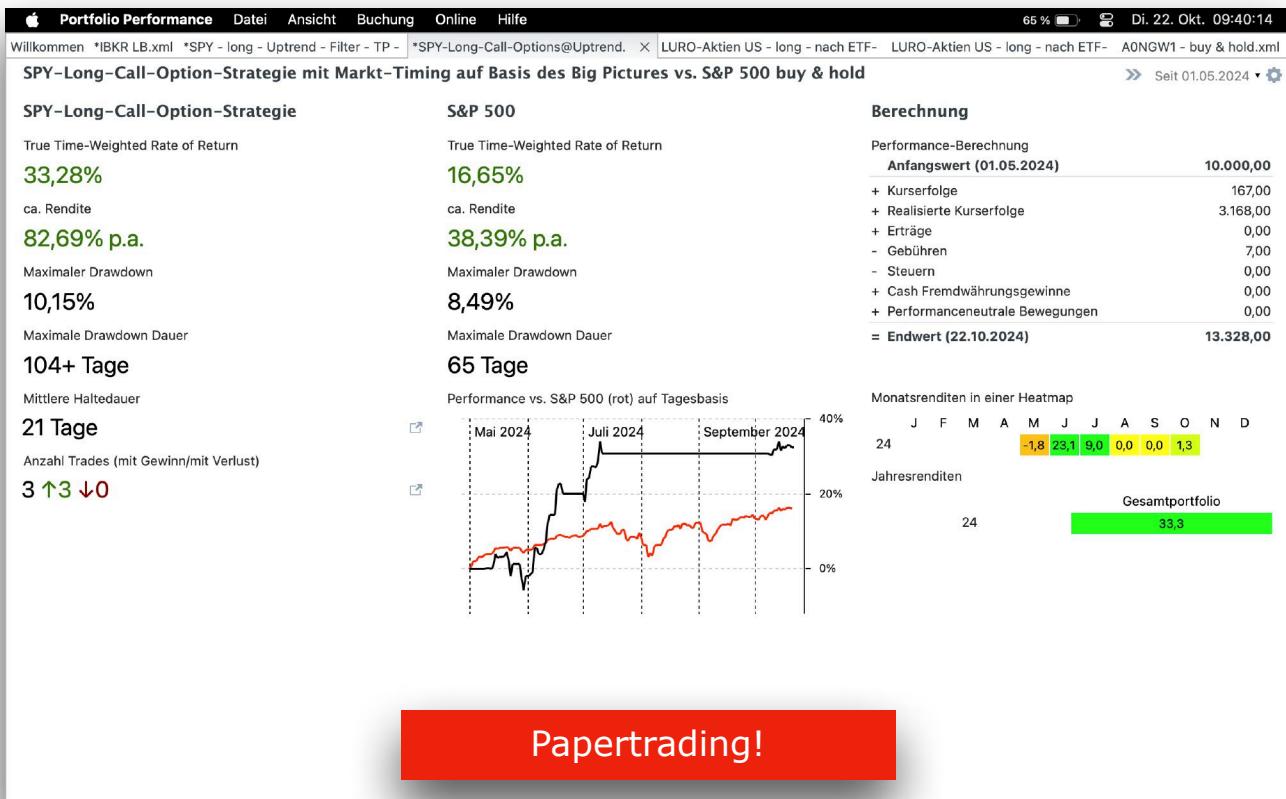
15.07.2022 Kauf SPY 43,8 385,13 -16.887,37 1,00 0,00 SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes

22.04.2022 Verkauf SPY 39,6 426,04 16.887,37 1,00 16.887,37 Rallye zu 90 % fehlgeschlagen

19.04.2022 Kauf SPY 39,6 445,04 -17.642,54 1,00 0,00 FTD im DJIA

05.11.2021 Verkauf SPY 37,7 468,52 17.642,54 1,00 17.642,54 TP % vom letzten Tief im SPX

SPY-Long-Call-Option-Strategie mit Markt-Timing auf Basis des Big Pictures im Vergleich zu buy & hold im S&P 500 ab 01.05.2024. Für die Options-Strategie sind analog zur ETF-Strategie zusätzliche Regeln für Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung erforderlich.



Die letzten Transaktionen der SPY-Long-Call-Option-Strategie.

Portfolio Performance Datei Ansicht Buchung Online Hilfe 100 % Mi. 16. Okt. 14:20:24

Willkommen \*IBKR LB.xml \*SPY - long - Uptrend - Filter - TP - \*SPY-Long-Call-Options@Uptrend. LURO-Aktien US - long - nach ETF- LURO-Aktien US - long - nach ETF- AONGW1 - buy & hold.xml

Konten

Konto Kontostand Währung Notiz

**Cash** 11.791,00 USD

**Cash**

Umsätze Kontosaldenverlauf

Datum Transaktion Symbol Stück (Anzahl x Faktor) Orderkurs Order-Betrag Gebühren Rest-Saldo Cash Notiz

|                   |         |                    |     |       |           |      |           |  |
|-------------------|---------|--------------------|-----|-------|-----------|------|-----------|--|
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf    | SPY241220C00585000 | 100 | 13,70 | -1.371,00 | 1,00 | 11.791,00 | Fortsetzung des Aufwärtstrends nach Seitwärtsbewegung        |
| 11.07.2024, 17:41 | Verkauf | SPY240830C00553000 | 200 | 14,94 | 2.987,00  | 1,00 | 13.162,00 | SL - SPX < Tief Vortag, nach 7 Tage in Folge +/hH & hT       |
| 02.07.2024, 22:00 | Kauf    | SPY240830C00553000 | 200 | 9,52  | -1.905,00 | 1,00 | 10.175,00 | Fortsetzung des Aufwärtstrends                               |
| 20.06.2024, 18:30 | Verkauf | SPY240719C00525000 | 100 | 24,11 | 2.410,00  | 1,00 | 12.080,00 | SL nach Anpassung des SL-Kurses - NDX/NDQ am Vortag 7 r      |
| 20.06.2024, 18:30 | Verkauf | SPY240719C00535000 | 100 | 15,53 | 1.552,00  | 1,00 | 9.670,00  | SL nach Anpassung des SL-Kurses - NDX/NDQ am Vortag 7 r      |
| 15.05.2024, 22:00 | Kauf    | SPY240719C00535000 | 100 | 8,52  | -853,00   | 1,00 | 8.818,00  | FTD im NDQ - Restlaufzeit: 65 Tage Delta ca.: 0,5 offene Kon |
| 09.05.2024, 22:00 | Kauf    | SPY240719C00525000 | 100 | 10,28 | -1.029,00 | 1,00 | 8.871,00  | erstmalig Wechsel von Korrektur auf Verkaufsdruck; daher nu  |
| 01.05.2024        | Einlage |                    |     |       | 10.000,00 |      | 10.000,00 | US-Markt in Korrektur  |

LURO-Aktien-Strategie mit Markt-Timing auf Basis des Big Pictures im Vergleich zu buy & hold im S&P 500 ab 01.10.2024. Für diese Strategie sind analog zur ETF-Strategie zusätzliche Regeln für Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung erforderlich.

**Portfolio Performance** Datei Ansicht Buchung Online Hilfe

Willkommen \*IBKR LB.xml \*SPY - long - Uptrend - Filter - TP - \*SPY-Long-Call-Options@Uptrend. \*LURO-Aktien US - long - nach ETF- LURO-Aktien US - long - nach ETF- AONGW1 - buy & hold.xml

LURO-Aktien US - long - nach ETF-Timing Big Picture - 10 LUROS - vorgefiltert - vs. S&P 500 buy & hold

Di. 22. Okt. 09:41:53

65 %

22.10.2024

Seit 01.10.2024

**LURO-Aktien**

**S&P 500**

**Berechnung**

True Time-Weighted Rate of Return

2,11% 2,54%

ca. Rendite

43,72% p.a. 58,17% p.a.

Maximaler Drawdown

2,08% 0,96%

Maximale Drawdown Dauer

10 Tage 4 Tage

Mittlere Haltedauer

12 Tage

Anzahl Trades (mit Gewinn/mit Verlust)

1 ↑ 0 ↓ 1

kommende Quartalszahlen (10)

- Ameriprise Financial, Inc. Termin: 23.10.2024
- Eagle Materials Inc. Termin: 29.10.2024
- Stanley Black & Decker, Inc. Termin: 29.10.2024
- Installed Building Products, Inc. Termin: 31.10.2024
- Ares Management Corporation Termin: 01.11.2024
- T. Rowe Price Group, Inc.

Performance vs. S&P 500 (rot) auf Tagesbasis

Jahresrenditen

Gesamtportfolio 2,1

!! WICHTIGE HINWEISE !!

Die Strategie ist noch nicht praxis-erprobt, weil sie ausschließlich auf Back-Tests beruht und muss noch justiert und verbessert werden.

Die Trades blind nachzuhandeln, ohne zu verstehen, was im Einzelnen die entscheidungsrelevanten Gründe für Kauf und Verkauf sind, wird ausdrücklich nicht empfohlen!

Die Auswahl der Aktion:

- subektive Auswahl der Aktien im Monats-Chart - 5 bis 10 Jahre LURO bevorzugt, Ausnahmen zulässig
- Filterung der Aktien nach RSL 21, RSL 50 und einem selbst ermittelten Dynamik-Ranking
- Auswahl der Top 10 auf Basis des Dynamik-Rankings

**Papertrading!**

## Die letzten Transaktionen der LURO-Aktien-Strategie.

**Portfolio Performance** Datei Ansicht Buchung Online Hilfe

Willkommen IBKR LB.xml SPY - long - Uptrend - Filter - TP - R \*SPY-Long-Call-Options@Uptrend.x LURO-Aktien US - long - nach ETF- LURO-Aktien US - long - nach ETF- AONGW1 - buy & hold.xml

100 %

Do. 17. Okt. 12:13:30

Konten

Konto Kontostand Währung Notiz

|      |          |  |
|------|----------|--|
| Cash | 0,00 USD |  |
|------|----------|--|

Cash

Umsätze Kontosaldenverlauf

Datum Transaktion Symbol Stück Orderkurs Order-Betrag Gebühren Rest-Saldo Cash Notiz

|                   |         |      |     |        |           |      |           |   |
|-------------------|---------|------|-----|--------|-----------|------|-----------|---|
| 16.10.2024, 21:50 | Kauf    | TROW | 8   | 111,52 | -898,66   | 1,00 | 0,00      | Ersatz-Invest für KLAC                                    |
| 15.10.2024, 18:36 | Verkauf | KLAC | 1,2 | 724,62 | 898,66    | 1,00 | 898,66    | Kurs < SMA 50 bei hohem Umsatz und kräftigem Tagesverlust |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf    | SWK  | 9,4 | 106,61 | -1.000,00 | 1,00 | 0,00      | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung          |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf    | APO  | 7,2 | 138,02 | -1.000,00 | 1,00 | 1.000,00  | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung          |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf    | IBP  | 4,2 | 239,96 | -1.000,00 | 1,00 | 2.000,00  | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung          |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf    | EXP  | 3,4 | 293,15 | -1.000,00 | 1,00 | 3.000,00  | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung          |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf    | CAVA | 7,6 | 131,86 | -1.000,00 | 1,00 | 4.000,00  | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung          |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf    | ARES | 6,3 | 158,16 | -1.000,00 | 1,00 | 5.000,00  | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung          |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf    | QCOM | 5,9 | 170,22 | -1.000,00 | 1,00 | 6.000,00  | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung          |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf    | NVDA | 7,5 | 132,65 | -1.000,00 | 1,00 | 7.000,00  | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung          |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf    | AMP  | 2   | 493,24 | -1.000,00 | 1,00 | 8.000,00  | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung          |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf    | KLAC | 1,2 | 804,63 | -1.000,00 | 1,00 | 9.000,00  | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung          |
| 01.10.2024        | Einlage |      |     |        | 10.000,00 |      | 10.000,00 |   |

### \*\*\* Anhang mit Erläuterungen \*\*\*

Verwendete Ticker-Symbole der Indices (in Klammern die Symbole auf TradingView, falls abweichend):

#### Hauptindices

S&P 500: SPX

Nasdaq Composite: NDQ (IXIC)

Dow Jones Index: DJIA (DJI)

#### Nebenindices

NYSE Composite Index: NYA

Russell 2000: RUT

Nasdaq 100: NDX

Verwendete Abkürzungen bzw. Erläuterungen:

FTD: Follow Through Day gemäß IBD-Definition

D-Day: Distribution Day gemäß IBD-Definition

FED: amerikanische Notenbank

RSL 50: relative Stärke nach Levy auf Basis von 50 Tagen

ATH: All-Time-High

A/D-Linie: Advanced Decline Line

Aufwärtstrend-Tag: ein Tag mit Tagesgewinn oder höherem Hoch und höherem Tief

### \*\*\* Das Big-Picture-Konzept - Stand: 14.10.2024 \*\*\*

Das hier verwendete Konzept zur Einschätzung des Gesamt-Markt-Trends hat seinen Ursprung im Buch „Wie man mit Aktien Geld verdient“ von William J. O’Neil und dem von ihm gegründeten Finanzverlag „Investors Business Daily“, kurz IBD, erreichbar unter [www.investors.com](http://www.investors.com).

Ich habe das Konzept seit 2018 für mich überarbeitet und das Regelwerk so angepasst, dass es nur minimalen Interpretationsspielraum gibt, d.h. alle Regeln rausgeschmissen, die nicht digital ja oder nein sind oder diese bei Bedarf entsprechend ersetzt. Durch die Überarbeitungen ergeben sich hin und wieder kleine Abweichungen gegenüber dem Original Big Picture von IBD, die aber nicht nennenswert sind.

Die Analyse erfolgt hauptsächlich im Tageschart und zur Unterstützung am Wochenende im Wochenchart.

Der Grundgedanke ist folgender: 3 von 4 Aktien folgen dem Gesamtmarkt. Als Gesamtmarkt werden hierbei die folgenden marktbreiten Indices verstanden: S&P 500, Nasdaq Composite, Dow Jones Industrial Average und ergänzend der Russell 2000. Ich selbst habe die Liste der Indices noch um den NYSE Composite und den Nasdaq 100 ergänzt. Ist in der täglichen Analyse von allen Indices die Rede ist, dann sind die hier 6 aufgeführten Indices gemeint.

Wenn der Gesamtmarkt nun auf breiter Front nach Süden zieht, sind die eigenen Aktien im Depot meist mit davon betroffen und werden mit runter gezogen (Gegenwind).

Von November 2007 bis März 2009 verlor der S&P 500 in der Spitze rund 57 %. In diesem Zeitraum haben auch Aktiendepot's, die ausschließlich auf Buy & Hold setzen stark an Wert verloren, was man emotional auch ertragen müssen muss.

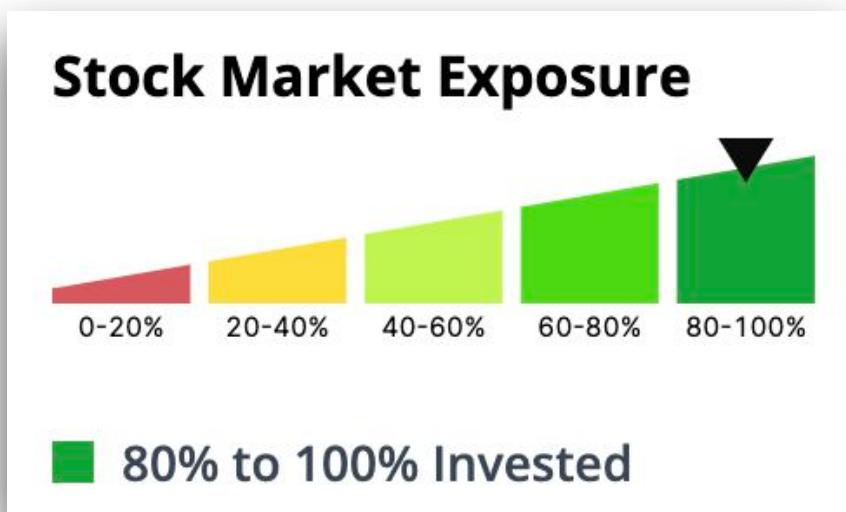
Im Gegenzug ist es einfacher und mit weniger Risiko verbunden, wenn man einen Aufwärtstrend im Gesamtmarkt für den Kauf einzelner Aktien nutzt (Rückenwind).

Im Ergebnis der täglichen Analyse, die mit etwas Übung nur wenige Minuten dauert, gibt es drei Möglichkeiten mit entsprechender Handlungs-Empfehlung für Aktien von IBD:

- Aufwärtstrend: Investitionsgrad bis 100 %
- Verkaufsdruck: Investitionsgrad bis 50 %
- Korrektur (vorher Abwärtstrend benannt): Investitionsgrad 0 %

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es durchaus sinnvoller ist, schon beim Auftreten von ● Verkaufsdruck auf Investitionsgrad 0 % umzusteigen.

In 2023 hat IBD den Investitionsgrad etwas differenziert und wie folgt in 5 Stufen aufgeteilt (Beispiel, nicht aktuell):



Im Mai 2024 wurde erstmalig der Wechsel von der Korrektur in einen Markt mit Verkaufsdruck von IBD vorgenommen, d.h. von rot auf gelb. Der Investitionsgrad wurde dabei von 20 % bis 40 % auf 40 % bis 60 % angehoben.

Es ist jedoch nicht klar definiert, in welcher Marktphase welcher Investitionsgrad empfohlen wird. Daher bleibe ich bei der bewährten Methode.

Letztlich muss jeder Investor für sich entscheiden, in welcher Höhe er bei welcher Marktlage investiert sein will.

Alternativ zum Kaufen/Verkaufen kann man sein Depot auch mit den bekannten Mitteln absichern.

\*\*\* Strategie- und Risikohinweise - Stand: 18.05.2024 \*\*\*

Das oben aufgeführte Big Picture und die Strategien stellen keine Handlungs-Empfehlung dar und dienen ausschließlich der Weiterbildung. Ich übernehme keine Haftung für Trades, die auf Basis meiner Einschätzungen durchgeführt werden. Auch habe ich keine gesetzlich vorgeschriebene Zulassung für Beratung in Wertpapieren und Börsenhandel.

Zur SPY-ETF-Strategie:

- Die Transaktionen werden im Regelfall zu Börsenschluss-Kursen ausgeführt.
- Es werden Bruchstücke des SPY gehandelt, damit eine 100 %ige Investition möglich ist.
- Je Transaktion wird 1 USD Brokergebühren berücksichtigt.
- Es werden keine Steuern berücksichtigt.

Zur SPY-Options-Strategie:

- Die Transaktionen werden im Regelfall zu Börsenschluss-Kursen ausgeführt.
- Eckdaten für die Auswahl der Option:
  - ◆ Delta ca.: 0,5 (gemäß Anzeige in der TWS)
  - ◆ Anzahl offener Kontrakte: mind. 200
  - ◆ Restlaufzeit: im Regelfall ca. 90 Tage, jedoch mind. 60 Tage
- Die für die Darstellung verwendete Software Portfolio Performance kann den Faktor 100 bei Optionen nicht korrekt abbilden. Daher wird als Stückzahl für 1 Option in Portfolio Performance 100 Stück angegeben, um die Gewinn- und Verlust-Rechnung korrekt zu berechnen.
- Je Transaktion in 1 Option wird 1 USD Brokergebühren berücksichtigt.
- Es werden keine Steuern berücksichtigt.
- Da Optionen gehebelte Finanzinstrumente sind, wird die Strategie nie zu 100 % investiert sein. Mit Beginn der Investition am 09.05.2024 wird auch erst einmal die kleinstmögliche Anzahl in Optionskontrakte investiert. Sobald nennenswerte Gewinne erwirtschaftet wurden, kann die Anzahl der Kontrakte erhöht werden. Es geht darum langsam in das Risiko hineinzuwachsen.
- Da es sich bei Optionen um gehebelte Finanzinstrumente handelt, muss man auch mit einer höheren Volatilität im Handelskonto rechnen, no risk, no money!

## Zur LURO-Aktien-Strategie

- Die Transaktionen werden im Regelfall zu Börsenschluss-Kursen ausgeführt.
- Es werden Bruchstücke der jeweiligen Aktien gehandelt, damit eine 100 %ige Investition möglich ist.
- Je Transaktion wird 1 USD Brokergebühren berücksichtigt.
- Es werden keine Steuern berücksichtigt.

Ideen und Kritik zu Verbesserung sind herzlich willkommen.

👉 Let's rock the Wall Street and may the force of money be with you! 🤘