

Monatliche Zahltags-Bilanz: Januar 2018



Eric Ludwig
Chefanalyst / Chefredakteur

Montag, 29. Januar 2018

Jede Anlage bleibt gegen den Optionen-Strategen chancenlos

Monatliche Depot-Rendite auf einen Blick:

	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe 2018
Monatliche Depot-Rendite 2018	1,5%												1,5%

- Ihre Zahltags-Bilanz Januar 2018: **+5,32%** auf das eingesetzte Kapital in 46 Tagen
- Unsere Strategie: Ein guter Start in 2018, in der Kontinuität von 2017
- Die letzten Empfehlungen auf einen Blick

Liebe Leserin, lieber Leser,

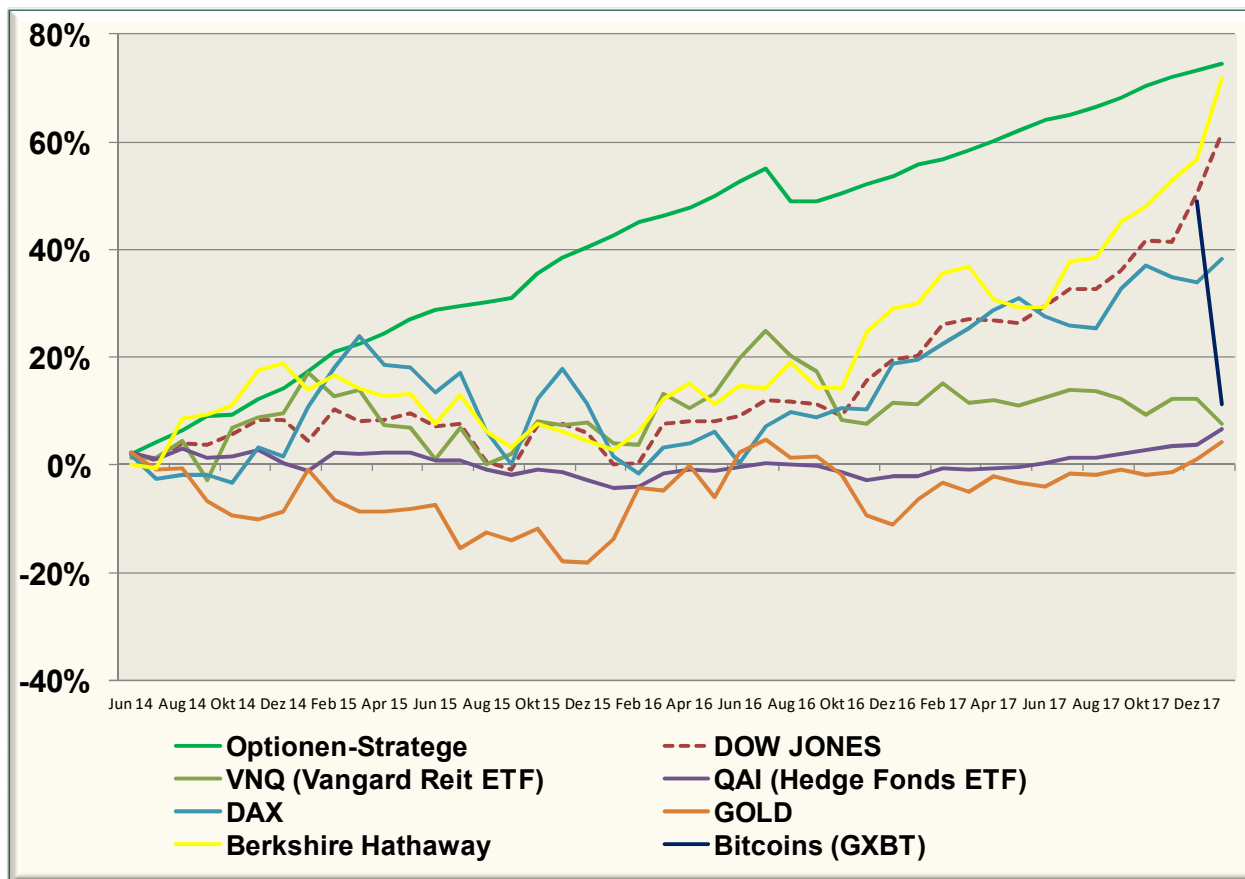
in dieser monatlichen Zahltags-Bilanz erhalten Sie von mir einen Rückblick über die Entwicklung unseres Depot für den Januar 2018. Zum ersten Mal berücksichtigen wir in dieser Zahltags-Bilanz beide Strategien (Abkassierer-Strategie und Volatilitäts-Strategie). Mit beiden haben Sie erneut ordentlich abkassiert.

Jede Anlage bleibt gegen den Optionen-Strategen chancenlos

Ohne Frage, die Märkte haben in den vergangenen Wochen durch ihre fast exponentiellen Kursgewinne stark aufgeholt. Vor allem Altmeister Warren Buffet mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway knüpft am Erfolg des Optionen-Strategen an. Dennoch ist es mit Aktien, Fonds, Rohstoffen usw. immer das Gleiche: Der Aufwärtstrend hört irgendwann wieder auf. Mit einer guten Strategie ist dies aber nicht der Fall. Unser Konzept wird sich auch dann bewähren, wenn die Märkte nicht mehr so stark sind. Spätestens dann wird die Schere zwischen unserer Gewinn-Entwicklung und der der Finanzmärkte wieder auseinander gehen.

Auf dem folgenden Bild sehen Sie den Vergleich zwischen unserem Depot und allen anderen üblichen Anlage-Formen. Der Zeitraum geht von Juni 2014 bis zum 26. Januar 2018. Zum ersten Mal füge ich ab November 2017 die Wertentwicklung von Bitcoins ein (anhand des Bitcoin Indexes GXBT).

Vergleich zwischen dem Optionen-Strategien und dem Rest der Welt



Die grüne Linie des Optionen-Strategien weist weiterhin nach 3,5 Jahren die höchste Rendite auf, und dies mit deutlich geringeren Kursschwankungen. Der exponentielle Anstieg von Berkshire Hathaway (in gelb) und vom Dow Jones (rot gestrichelt) wird nicht andauern. Der kleine blaue Strich rechts ist die Entwicklung vom Bitcoin Index (GXBT) seit November 2017: +49% im Dezember 2017, dann -25% im Januar 2018. Bitcoins sind definitiv keine Anlage für schwache Nerven!

Ich wünsche Ihnen weiterhin satte Gewinne mit meiner Strategie.

Herzlichst,
Ihr

Eric Ludwig
Chefanalyst / Chefredakteur
Der Optionen-Strategie
www.optionen-strategie.de

Ihre Zahltags-Bilanz Januar 2018: **+5,32%** auf das eingesetzte Kapital in 46 Tagen

Übersicht der geschlossenen Positionen im Januar 2018:

Nr.	Str.	Kürzel	Transaktion	Option - Laufzeit- Basispreis	Tag Eröffnung	Haltedauer in Tage	Status	Investitionsgröße	Kontrakte	Kassierte Prämie je Kontrakt in \$	Kassierte Prämie Gesamt in €*
1	A	SPY	Bull Put Spread	Put - 26.01.18 - 259\$ (Verkauf) Put - 26.01.18 - 250\$ (Kauf)	13.12.2017	44	100% abkassiert	3,1%	2	55\$	93 €
2	A	TLT	Bear Call Spread	Call - 19.01.18 - 124\$ (Verkauf) Call - 19.01.18 - 131\$ (Kauf)	10.01.2018	9	30,2% abkassiert	5,0%	4	-6\$	118 €
			Bear Call Spread	Call - 26.01.18 - 127\$ (Verkauf) Call - 26.01.18 - 132\$ (Kauf)	21.12.2017	36		3,6%	2	42\$	
			Bear Call Spread	Call - 26.01.18 - 127,5\$ (Verkauf) Call - 26.01.18 - 132\$ (Kauf)	20.12.2017	37		3,1%	2	40\$	
			Bull Put Spread	Put - 19.01.18 - 124\$ (Verkauf) Put - 19.01.18 - 121\$ (Kauf)	05.12.2017	45		2,0%	4	0\$	
3	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 19.01.18 - 50\$ (Verkauf) Call - 19.01.18 - 60\$ (Kauf)	01.12.2017	49	100% abkassiert	1,8%	1	40\$	34 €
4	A	GLD	Bull Put Spread	Put - 19.01.18 - 120\$ (Verkauf) Put - 19.01.18 - 116\$ (Kauf)	28.11.2017	52	100% abkassiert	3,6%	5	40\$	168 €
5	A	GLD	Bull Put Spread	Put - 19.01.18 - 119\$ (Verkauf) Put - 19.01.18 - 115\$ (Kauf)	22.11.2017	58	100% abkassiert	3,6%	5	40\$	169 €
6	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 19.01.18 - 41\$ (Verkauf) Call - 19.01.18 - 51\$ (Kauf)	22.11.2017	58	100% abkassiert	1,8%	1	58\$	49 €
7	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 19.01.18 - 39\$ (Verkauf) Call - 19.01.18 - 42\$ (Kauf)	07.11.2017	73	100% abkassiert	0,5%	1	43\$	37 €

* Es wird der EUR/USD Umrechnungskurs am Tag der Eröffnung der Position berücksichtigt

Gesamt-Gewinn: 668€

Wir haben in diesem Monat mit 12.555€ Kapital-Einsatz 668€ an Prämie vereinnahmt. Das entspricht eine Rendite von **+5,32%** auf das eingesetzte Kapital und von **+1,48%** auf das Gesamt-Depot von 45.000€.

Die stärksten Positionen in diesem Monat waren beide Bull Put Spreads auf den GLD (jeweils **+11,1%** Rendite) und der Bear Call Spread auf den VXX mit Basispreisen 39\$ und 42\$ (Position Nr. 7 in der oberen Tabelle), mit einer Rendite von **+16,7%**, bezogen auf die hinterlegte Margin.

Die TLT Position wurde 2 Mal angepasst und Sie konnten mehr als 30% der gesamten möglichen Prämie abkassieren, und dies obwohl die Position sich mehrfach gegen uns entwickelt hat. Das ist erneut ein Beweis, dass wir eine Strategie fahren, die extrem resistent ist.

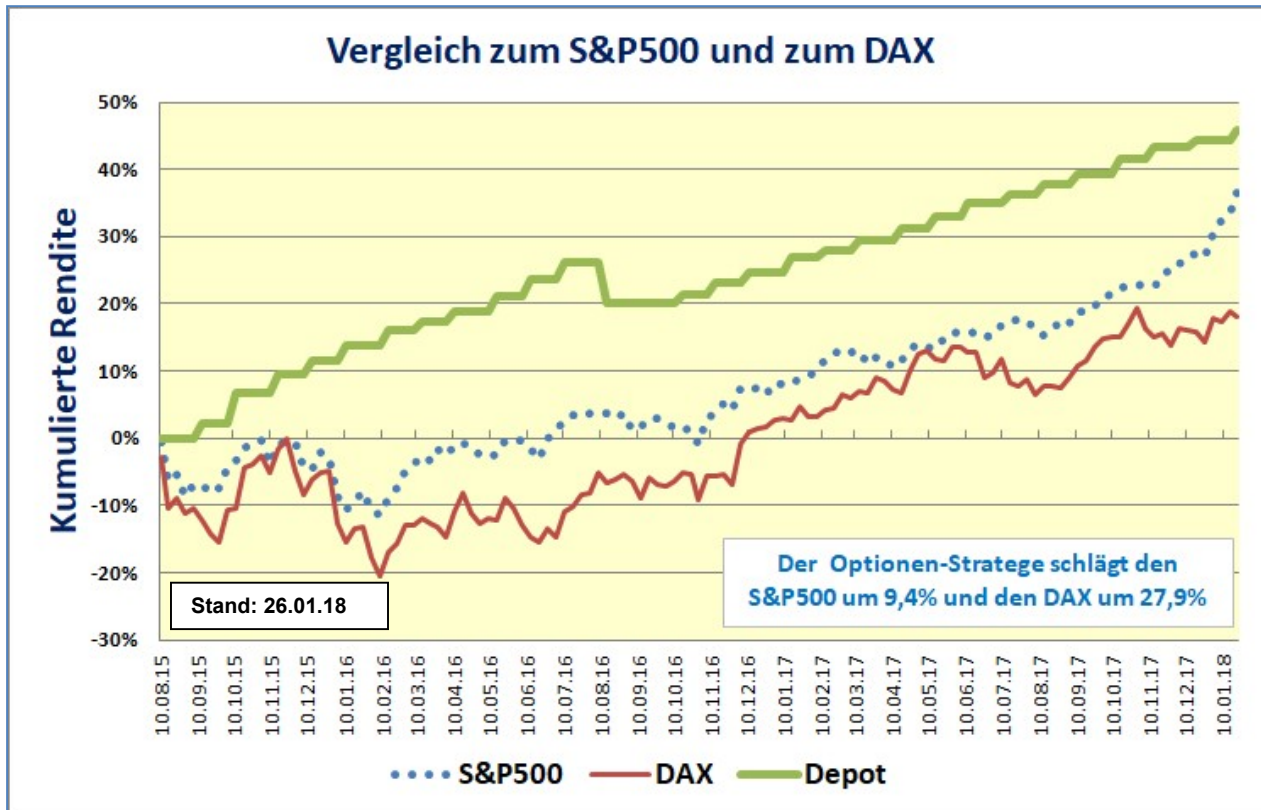
Unsere Strategie: Ein guter Start in 2018, in der Kontinuität von 2017

Wir haben im Januar 2018 unser Erfolgsrezept nahtlos fortgesetzt. Auch die Märkte knüpften allgemein an ihrem Aufwärtstrend des vorigen Jahres an. Wir haben bereits in dieser Ausgabe den detaillierten Vergleich der Strategie mit anderen Anlage-Klassen gesehen, dennoch füge ich hier unten wie immer das Bild ein, in dem wir den Verlauf unserer Strategie seit offiziellem Beginn (August 2015) präziser sehen können.

Die Vergleich-Indizes haben sich vom 3. August 2015 bis zum 26. Januar 2018 wie folgt entwickelt:

- S&P500: **+36,5%**
- DAX: **+18,1%**
- Optionen-Strategie: **+46%**

Wertentwicklung des Depots (Seit Januar 2018 ist sowohl die Abkassierer-Strategie als auch die Volatilitäts-Strategie in der Rendite-Kurve berücksichtigt)



Vereinfachte Übersicht der wöchentlichen Entwicklungen des Abkassierer-Depots. Transaktionsgebühren und Wechselkurs-Schwankungen werden hier nicht berücksichtigt. Die Darstellung berücksichtigt nur die wöchentlichen Schlusskurse der Indizes S&P500 und DAX und die Wertentwicklung des Abkassierer-Depots nach Schließung der Positionen. Tägliche Schwankungen unter den Wochen werden hier nicht angezeigt.

Die Bilanz des vorigen und des laufenden Jahres sieht wie folgt aus:

OPTIONEN-STRATEGIE	
2017	
Gewinn-Prämie Gesamt:	8.555€
Rendite:	19,0%
Anzahl Gewinner:	69
Anzahl Verlierer:	4
Trefferquote	94,52%

OPTIONEN-STRATEGIE	
2018	
Gewinn-Prämie Gesamt:	668€
Rendite:	1,5%
Anzahl Gewinner:	7
Anzahl Verlierer:	0
Trefferquote	100,00%

Impressum: Der Optionen-Strategie · © by GeVestor Financial Publishing Group · Theodor-Heuss-Straße 2-4 · 53177 Bonn · Telefon (0228) 9 55 01 85 · Telefax: (0228) 3 69 64 80 · premiumservice@gevestor.de · www.gevestor.de · Bereichsvorstand: Hans Joachim Oberhettinger · Chefredakteur: Eric Ludwig (V.i.S.d.P.) · GeVestor ist ein Unternehmensbereich der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG · Vorstand Richard Rentrop · USt.-ID: DE 812639372 · Amtsgericht Bonn, HRB 8165 · © Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG. Alle Rechte vorbehalten. · Nachdruck, Weitergabe und sonstige Reproduktionen nur mit Genehmigung des Verlags. Risikohinweis: Unsere Informationen basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Die Angaben erfolgen nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Für die Platzierung von Kauf- und Verkaufsaufträgen ist der Nutzer allein verantwortlich. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Optionen bieten höhere Chancen auf Gewinne, aber zugleich spekulative Risiken, die im negativsten Fall bis zu einem Totalverlust der investierten Mittel führen können. Stillhalter-Geschäfte können zur Nachschusspflicht führen. Daher wird ausdrücklich davon abgeraten, Anlagemittel nur auf wenige Empfehlungen zu konzentrieren oder für diese Investments Kredite aufzunehmen. Der Anteil einzelner Optionen-Kontrakte sollte nicht mehr als 10% der für den Optionen-Handel vorgesehenen Mittel betragen. Für den Optionen-Handel ist die Börsentermingeschäftsfähigkeit erforderlich. In „Der Optionen-Strategie“ setzen wir die Börsentermingeschäftsfähigkeit und, dass die spekulativen Risiken des Terminhandels bekannt sind, voraus. Disclaimer: Die in „Der Optionen-Strategie“ enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten ersetzen keine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater. Unsere Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres Börsenbriefes, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen in Der Optionen-Strategie in keiner Weise persönliche Anlagesituationen. Diese Publikation darf nur von der Person gelesen und genutzt werden, die im Abonnementvertrag aufgeführt ist. Alle an der Erstellung der Ausgabe beteiligten Mitarbeiter und Redakteure unterliegen den strengen, der BAFIN vorliegenden, Compliance-Richtlinien des Verlages. Nur unter den darin gemachten Auflagen ist es diesen Personen erlaubt, die empfohlenen Werte selber zu handeln.

Die letzten 20 Empfehlungen auf einen Blick

Nachfolgend habe ich für Sie einen Überblick der letzten 20 geschlossenen Positionen erstellt. Den vollständigen Überblick seit dem Start des Depots am 03.08.2015 können Sie in dem exklusiven Abonnentenbereich nachlesen. Folgen Sie dazu dem Link www.gevestor-login.de/login/. Nach der Eingabe Ihrer Kundennummer und Ihres Passworts (Ihre Postleitzahl) sehen Sie in der linken Spalte die Rubrik „Zahltags-Bilanz“. Dort können Sie in den früheren Zahltags-Bilanzen alle gehandelten Positionen finden. Wir betrachten ein Depot mit einem Start-Kapital von 45.000€.

Nr.	Str.	Kürzel	Transaktion	Option - Laufzeit- Basispreis	Tag Eröffnung	Halte-dauer in Tage	Status	Investitions-größe	Kontrakte	Kassierte Prämie Gesamt in €* in €*
1	A	SPY	Bull Put Spread	Put - 26.01.18 - 259\$ (Verkauf) Put - 26.01.18 - 250\$ (Kauf)	13.12.2017	44	100% abkassiert	3,1%	2	93 €
2	A	TLT	Bear Call Spread	Call - 19.01.18 - 124\$ (Verkauf) Call - 19.01.18 - 131\$ (Kauf)	10.01.2018	9	30,2% abkassiert	5,0%	4	118 €
			Bear Call Spread	Call - 26.01.18 - 127\$ (Verkauf) Call - 26.01.18 - 132\$ (Kauf)	21.12.2017	36		3,6%	2	
			Bear Call Spread	Call - 26.01.18 - 127,5\$ (Verkauf) Call - 26.01.18 - 132\$ (Kauf)	20.12.2017	37		3,1%	2	
			Bull Put Spread	Put - 19.01.18 - 124\$ (Verkauf) Put - 19.01.18 - 121\$ (Kauf)	05.12.2017	45		2,0%	4	
3	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 19.01.18 - 50\$ (Verkauf) Call - 19.01.18 - 60\$ (Kauf)	01.12.2017	49	100% abkassiert	1,8%	1	34 €
4	A	GLD	Bull Put Spread	Put - 19.01.18 - 120\$ (Verkauf) Put - 19.01.18 - 116\$ (Kauf)	28.11.2017	52	100% abkassiert	3,6%	5	168 €
5	A	GLD	Bull Put Spread	Put - 19.01.18 - 119\$ (Verkauf) Put - 19.01.18 - 115\$ (Kauf)	22.11.2017	58	100% abkassiert	3,6%	5	169 €
6	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 19.01.18 - 41\$ (Verkauf) Call - 19.01.18 - 51\$ (Kauf)	22.11.2017	58	100% abkassiert	1,8%	1	49 €
7	A	GLD	Bull Put Spread	Put - 22.12.17 - 119\$ (Verkauf) Put - 22.12.17 - 115\$ (Kauf)	08.11.2017	44	100% abkassiert	3,0%	4	138 €
8	A	QQQ	Bull Put Spread	Put - 15.12.17 - 145\$ (Verkauf) Put - 15.12.17 - 135\$ (Kauf)	07.11.2017	38	100% abkassiert	6,0%	3	104 €
9	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 19.01.18 - 39\$ (Verkauf) Call - 19.01.18 - 42\$ (Kauf)	07.11.2017	73	100% abkassiert	0,5%	1	37 €
10	A	GLD	Bear Call Spread	Call - 15.12.17 - 125\$ (Verkauf) Call - 15.12.17 - 130\$ (Kauf)	02.11.2017	43	100% abkassiert	3,0%	3	105 €
11	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 15.12.17 - 47\$ (Verkauf) Call - 15.12.17 - 57\$ (Kauf)	31.10.2017	45	100% abkassiert	16,0%	1	37 €
12	A	TLT	Bear Call Spread	Call - 22.12.17 - 129\$ (Verkauf) Call - 22.12.17 - 133\$ (Kauf)	06.12.2017	16	100% abkassiert	5,1%	6	142 €
			Bull Put Spread	Put - 22.12.17 - 123\$ (Verkauf) Put - 22.12.17 - 118\$ (Kauf)	16.11.2017	36	100% abkassiert	3,0%	3	
			Bear Call Spread	Call - 15.12.17 - 127\$ (Verkauf) Call - 15.12.17 - 133\$ (Kauf)	30.10.2017	46	Angepasst auf 129\$-133\$, 22.12.17	3,5%	3	
13	A	GLD	Bear Call Spread	Call - 17.11.17 - 123\$ (Verkauf) Call - 17.11.17 - 130\$ (Kauf)	26.10.2017	22	75% abkassiert	4,2%	3	184 €
			Bull Put Spread	Put - 17.11.17 - 120\$ (Verkauf) Put - 17.11.17 - 116\$ (Kauf)	12.10.2017	36	100% abkassiert	2,3%	3	
14	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 15.12.17 - 44\$ (Verkauf) Call - 15.12.17 - 52\$ (Kauf)	24.10.2017	52	100% abkassiert	13,0%	1	47 €
15	A	GLD	Bear Call Spread	Call - 17.11.17 - 125\$ (Verkauf) Call - 17.11.17 - 132\$ (Kauf)	18.10.2017	30	100% abkassiert	5,0%	4	136 €
16	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 15.12.17 - 40\$ (Verkauf) Call - 15.12.17 - 43\$ (Kauf)	17.10.2017	59	100% abkassiert	5,0%	1	34 €
17	A	TLT	Bull Put Spread	Put - 17.11.17 - 121\$ (Verkauf) Put - 17.11.17 - 114\$ (Kauf)	10.10.2017	38	100% abkassiert	5,5%	4	136 €
18	A	SPY	Bull Put Spread	Put - 17.11.17 - 239\$ (Verkauf) Put - 17.11.17 - 220\$ (Kauf)	06.10.2017	42	100% abkassiert	12,0%	3	102 €
19	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 17.11.17 - 50\$ (Verkauf) Call - 17.11.17 - 59\$ (Kauf)	05.10.2017	43	100% abkassiert	15,0%	1	34 €
20	A	GLD	Bull Put Spread	Put - 17.11.17 - 119\$ (Verkauf) Put - 17.11.17 - 114\$ (Kauf)	26.09.2017	52	100% abkassiert	3,0%	3	102 €