

Monatliche Zahltags-Bilanz: Mai 2018



Eric Ludwig
Chefanalyst / Chefredakteur

Montag, 4. Juni 2018

Ein regelmäßiger Prozess für regelmäßige Gewinne

Monatliche Depot-Rendite auf einen Blick:

Bilanz der vollständig
abgeschlossenen Positionen

Optionen-Strategie Depot	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe 2018
Monatliche Depot-Rendite 2018	1,5%	0,3%	1,0%	0,5%	0,6%								3,9%
	1,5%	(-10,1%)	(-1,0%)	1,4%	6,5%								-1,8%

Zwischen-Bilanz mit angepassten und noch laufenden Positionen. Der Anteil, der im jeweiligen Monat geschlossen wurde, wird hier als vorübergehendes Zwischen-Ergebnis dargestellt.

- **Ihre Zahltags-Bilanz Mai 2018: +2,87%** auf das eingesetzte Kapital in 41 Tagen bei den vollständig geschlossenen Positionen
- **Unsere Strategie:** Vergleich zwischen dem Optionen-Strategen und dem Rest der Welt
- **Die letzten 20 Empfehlungen** auf einen Blick

Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser monatlichen Zahltags-Bilanz gebe ich Ihnen einen Rückblick über den abgelaufenen Monat Mai 2018 und über die Positionen, die komplett geschlossen worden sind.

In der letzten Redaktions-Sprechstunde bedankte sich eine Leserin bei mir dafür, dass ich immer und immer wieder betone, wie wichtig es ist, auf die passende Anzahl der zu handelnden Kontrakte (die Investitionsgröße) zu achten.

Ein regelmäßiger Prozess für regelmäßige Gewinne

Zu viele Anleger versuchen, viele und schnelle Trades abzuschließen, erhöhen dabei unbedacht die Kontraktgröße, anstatt eine konsistente und vorsichtige Routine aufzubauen, von der sie leben könnten. Regelmäßige Gewinne erfordern einen regelmäßigen Prozess. Das bedeutet, eine Routine und eine Disziplin zu haben, um die Positionsgröße richtig zu definieren,

um davon zu profitieren. Es bedeutet auch, für sich selbst die Grenzen des Risikos zu definieren, und sich nur darin zu bewegen.

Meine Erfahrung zeigt, dass erfolgreiche Anleger konsistente persönliche Routinen haben, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Börsen-Welt. Die Investitionsgröße zu erhöhen kann sinnvoll sein, wenn Sie sich dabei nicht überschätzen. Das Risiko beliebig zu erhöhen ist aber eher wie russisches Roulette.

Unser Performance zeigt: Wenn wir stets auf das Risiko achten, sind wir auch in der Lage, uns auf dem Börsen-Parkett zu behaupten und aus vorübergehenden schwierigen Phasen als Gewinner herauszukommen.

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 Mai 2018: +2,87% auf das eingesetzte Kapital in 41 Tagen bei den vollständig geschlossenen Positionen

Übersicht der vollständig geschlossenen Positionen im Mai 2018:

Nr.	Str.	Kürzel	Transaktion	Option - Laufzeit- Basispreis	Tag Eröffnung	Halte-dauer in Tage	Status	Investitions-größe	Kontrakte	Kassierte Prämie je Kontrakt in \$	Kassierte Prämie Gesamt in €*
1	A	QQQ	Bull Put Spread	Put - 25.05.18 - 150\$ (Verkauf) Put - 25.05.18 - 140\$ (Kauf)	17.04.2018	38	100% abkassiert	5,1%	3	40\$	98 €
2	A	QQQ	Bull Put Spread	Put - 18.05.18 - 144\$ (Verkauf) Put - 18.05.18 - 134\$ (Kauf)	11.04.2018	37	100% abkassiert	5,1%	3	52\$	127 €
3	A	SPY	Bull Put Spread	Put - 25.05.18 - 238\$ (Verkauf) Put - 25.05.18 - 230\$ (Kauf)	10.04.2018	45	100% abkassiert	6,8%	5	40\$	163 €
4	A	IWM	Bear Call Spread	Call - 18.05.18 - 161\$ (Verkauf) Call - 18.05.18 - 168\$ (Kauf)	03.04.2018	45	Zu 0.90\$ geschlossen	3,0%	3	-50\$	-129 €

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

Die Positionen, die wir im Mai geschlossen haben, nahmen ca. 9.000€ des Depots in Anspruch. Der Gewinn von 258€ entspricht demnach einer Rendite von **+2,87%** auf dieses eingesetzte Kapital und von **+0,57%** auf das Gesamt-Depot von 45.000€.

Die Bull Put Spreads auf den QQQ und SPY sind nach Plan gelaufen, während der Bear Call Spread auf den IWM ein leichtes Minus verursacht hat. Der IWM Bear Call Spread diente als Gegengewicht zu den anderen Positionen, zu einem Zeitpunkt, an dem die Märkte noch sehr unsicher waren. Auch diese IWM Position beweist, dass ein Verlust-Trade bei weitem nicht einen Total-Verlust bedeuten muss.

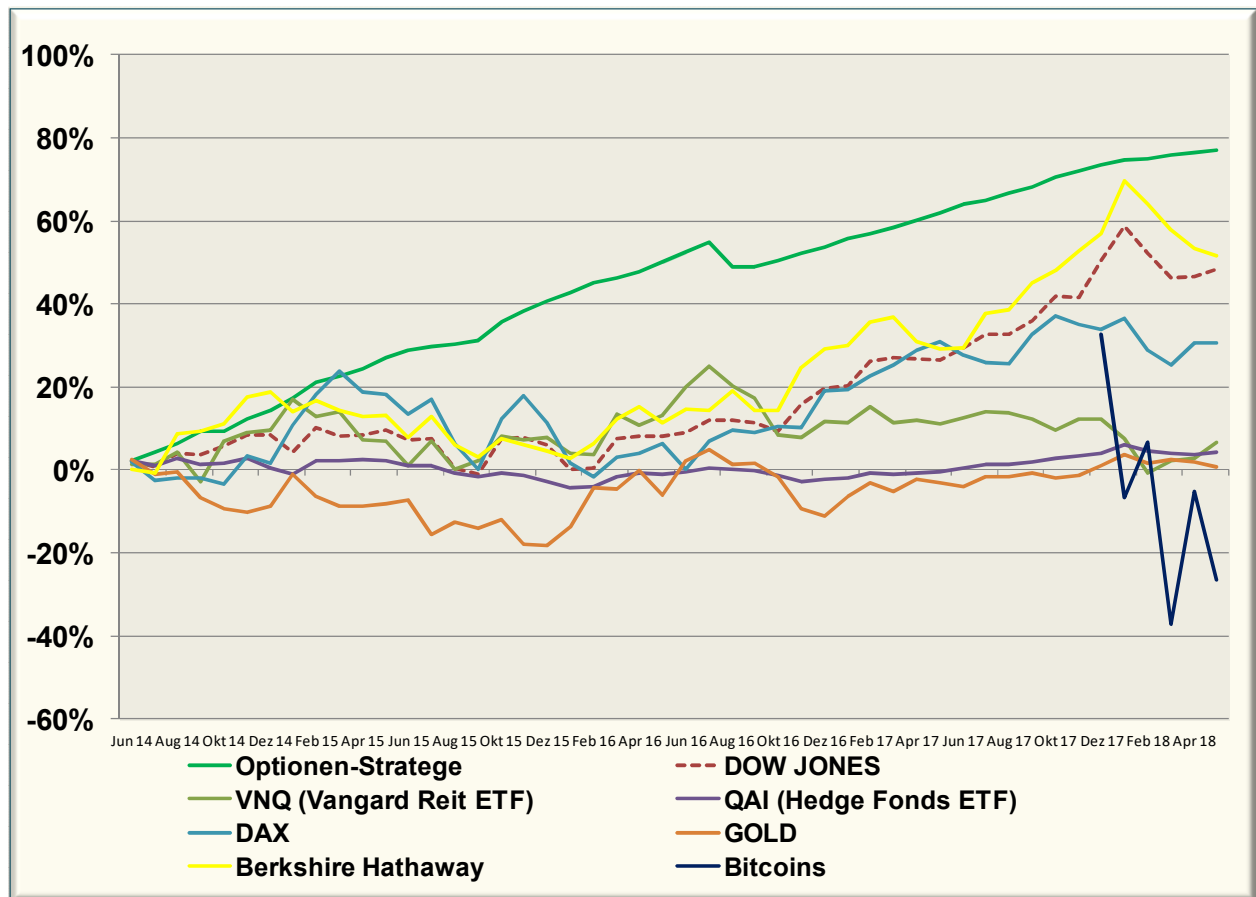
In der oberen Übersicht sind die Gewinn-Mitnahmen der VXX Bear Call Spreads nicht dargestellt, da diese Positionen noch nicht vollständig geschlossen sind (die Trades laufen noch bis zum 20.07.2018). Diese Gewinn-Mitnahmen trugen aber zu einem Depot-Zuwachs von **+6,5%** bei.

Unsere Strategie: Vergleich zwischen dem Optionen-Strategen und dem Rest der Welt

Mit den Gewinn-Mitnahmen der laufenden VXX Bear Call Spreads haben wir im Mai einen Riesen-Schritt mit unserer Performance gemacht. An der Performance vom Jahr 2017, in dem wir ca. +19% Rendite erwirtschaftet haben, werden wir dieses Jahr nicht mehr anknüpfen können. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir bis Dezember 2018 eine sehr positive Bilanz erzielen und vielleicht sogar unsere Vergleichs-Indizes schlagen werden.

Seit Juni 2014 bleibt die Bilanz des Optionen-Strategen beeindruckend und in vielerlei Hinsicht besser als jede andere Anlage-Klasse. Die Wertentwicklung unseres Depots ist besser und die Schwankungsintensität, die ein Maß für das Risiko ist, viel geringer.

Vergleich zwischen dem Optionen-Strategen und dem Rest der Welt



Diese Darstellung berücksichtigt nur die Positionen, die vollständig abgeschlossen sind

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 · 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 Verlags. 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 **komplett** geschlossenen Positionen erstellt. Den vollständigen Überblick seit dem Start des Depots am 03.08.2015 können Sie in dem exklusiven Abonnementbereich nachlesen. Folgen Sie dazu dem Link www.gevestor-login.de/login/.

Nr.	Str.	Kürzel	Transaktion	Option - Laufzeit- Basispreis	Tag Eröffnung	Halte-dauer in Tage	Status	Investitions-größe	Kontrakte	Kassierte Prämie je Kontrakt in \$	Kassierte Prämie Gesamt in €*
1	A	QQQ	Bull Put Spread	Put - 25.05.18 - 150\$ (Verkauf) Put - 25.05.18 - 140\$ (Kauf)	17.04.2018	38	100% abkassiert	5,1%	3	40\$	98 €
2	A	QQQ	Bull Put Spread	Put - 18.05.18 - 144\$ (Verkauf) Put - 18.05.18 - 134\$ (Kauf)	11.04.2018	37	100% abkassiert	5,1%	3	52\$	127 €
3	A	SPY	Bull Put Spread	Put - 25.05.18 - 238\$ (Verkauf) Put - 25.05.18 - 230\$ (Kauf)	10.04.2018	45	100% abkassiert	6,8%	5	40\$	163 €
4	A	IWM	Bear Call Spread	Call - 18.05.18 - 161\$ (Verkauf) Call - 18.05.18 - 168\$ (Kauf)	03.04.2018	45	Zu 0,90\$ geschlossen	3,0%	3	-50\$	-129 €
5	A	QQQ	Bear Call Spread	Call - 27.04.18 - 167\$ (Verkauf) Call - 27.04.18 - 176\$ (Kauf)	02.04.2018	25	100% abkassiert	4,5%	3	63\$	154 €
			Bear Call Spread	Call - 27.04.18 - 171\$ (Verkauf) Call - 27.04.18 - 181\$ (Kauf)	26.03.2018	32		5,0%	3	63\$	152 €
			Bear Call Spread	Call - 27.04.18 - 177\$ (Verkauf) Call - 27.04.18 - 182,5\$ (Kauf)	19.03.2018	39		2,8%	3	39\$	95 €
			Bull Put Spread	Put - 27.04.18 - 155\$ (Verkauf) Put - 27.04.18 - 145\$ (Kauf)	14.03.2018	44		5,2%	3	42\$	102 €
6	V	VIX	Bear Call Spread	Call - 17.04.18 - 21\$ (Verkauf) Call - 17.04.18 - 25\$ (Kauf)	08.03.2018	40	100% abkassiert	1,9%	3	45\$	110 €
7	V	VIX	Bear Call Spread	Call - 17.04.18 - 22\$ (Verkauf) Call - 17.04.18 - 26\$ (Kauf)	27.02.2018	49	100% abkassiert	1,9%	3	42\$	103 €
8	A	IWM	Bull Put Spread	Put - 20.04.18 - 136\$ (Verkauf) Put - 20.04.18 - 125\$ (Kauf)	23.02.2018	56	100% abkassiert	5,7%	3	40\$	98 €
9	A	SPX	Bull Put Spread	Put - 19.04.18 - 2.325\$ (Verkauf) Put - 19.04.18 - 2.315\$ (Kauf)	14.02.2018	64	100% abkassiert	5,1%	3	40\$	96 €
10	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 16.03.18 - 77\$ (Verkauf) Call - 16.03.18 - 87\$ (Kauf)	07.02.2018	37	100% abkassiert	7,0%	4	40\$	130 €
11	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 16.03.18 - 57\$ (Verkauf) Call - 16.03.18 - 72\$ (Kauf)	02.02.2018	42	100% abkassiert	13,0%	5	30\$	120 €
12	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 16.03.18 - 51\$ (Verkauf) Call - 16.03.18 - 63\$ (Kauf)	30.01.2018	45	100% abkassiert	6,0%	3	40\$	97 €
13	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 16.03.18 - 42\$ (Verkauf) Call - 16.03.18 - 52\$ (Kauf)	29.01.2018	46	100% abkassiert	5,0%	3	43\$	104 €
14	V	VXX	Bull Put Spread	Put - 20.04.18 - 30\$ (Verkauf) Put - 20.04.18 - 24\$ (Kauf)	15.02.2018	29	100% abkassiert	1,0%	1	55\$	44 €
			Bear Call Spread	Call - 20.04.18 - 35\$ (Verkauf) Call - 20.04.18 - 45\$ (Kauf)	06.02.2018	73	Geschlossen	1,8%	1	-401\$	-334 €
			Bear Call Spread	Call - 16.02.18 - 40\$ (Verkauf) Call - 16.02.18 - 50\$ (Kauf)	14.12.2017	64	Geschlossen und gerollt	1,8%	1	-470\$	-377 €
15	A	GLD	Bull Put Spread	Put - 16.02.18 - 117\$ (Verkauf) Put - 16.02.18 - 110\$ (Kauf)	22.12.2017	56	100% abkassiert	4,9%	4	37\$	125 €
16	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 €
17	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	
18	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 €
19	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 €
20	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 €

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