

Monatliche Zahltags-Bilanz: Juli 2018



Eric Ludwig
Chefanalyst / Chefredakteur

Donnerstag, 2. August 2018

Jeder eine Meinung, keiner eine Ahnung

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%	1,3%	1,0%						6,1%
	1,5%	(-10,1%)	(-1,0%)	1,4%	6,5%	3,7%	3,5%						5,5%

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 Juli 2018: +3,8%** auf das eingesetzte Kapital in 51 Tagen bei den üblichen Positionen und Schließung der angepassten VXX Bear Call Spreads
- **Unsere Strategie:** Mit Vertrauen in die Jahresendrallye
- **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 Juli 2018 und über die Positionen, die komplett geschlossen worden sind.

Jeder eine Meinung, keiner eine Ahnung

2018 war bis jetzt sehr ereignisreich und vermittelt weiterhin den Eindruck, als wäre die Welt ein Pulverfass geworden. Es ist menschlich, dass wir uns anhand der Nachrichten, die wir mitbekommen, eine Meinung über diese Welt, die Zukunft und die Aktienmärkte bilden.

Es ist erlaubt, sich eine Meinung zu bilden. Wir sollten uns aber immer bewusst sein, dass wir dennoch wenig Ahnung davon haben, wie die Welt sich tatsächlich entwickeln wird. Der S&P500 z.B. ist trotz sehr schwieriger Marktlage immerhin um ca. 4% gestiegen. Das war nicht selbstverständlich.

Es ist heute weiterhin so, dass ich hier und da viel darüber lese und höre, dass der große Crash noch kommen soll. Eine Litanei, die ich schon seit fast 3 Jahren höre. Ja, ein Crash wird

irgendwann wieder kommen. Das ist aber kein Grund, sich komplett und vielleicht Jahre lang von den Märkten zu verabschieden. Wir haben keine Ahnung, wann und wie die Märkte drehen werden.

Ich freue mich, auf der TraderExpo in Chicago einen Vortrag miterlebt zu haben, in dem ein gleichgesinnter Trader eine ähnliche Ansicht vertreten hat. Aus der Sicht dieses Traders sind die Märkte eh vollkommen der Willkür ausgesetzt und entsprechend gäbe es keinen Sinn, eine Richtung zu antizipieren. So extrem sehe ich es nicht, aber es stimmt, dass wir besser aufgestellt sind, wenn wir eine Strategie handeln, die unabhängig von der Markt-Richtung profitabel ist.

Ihre Zahltags-Bilanz Juli 2018: **+3,82%** auf das eingesetzte Kapital in 51 Tagen bei den üblichen Positionen und Schließung der angepassten VXX Bear Call Spreads

Übersicht der vollständig geschlossenen Positionen im Juli 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	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 27.07.18 - 41\$ (Verkauf) Call - 27.07.18 - 51\$ (Kauf)	18.06.2018	39	100% abkassiert	7,3%	4	49\$	169 €
2	A	QQQ	Bull Put Spread	Put - 20.07.18 - 160\$ (Verkauf) Put - 20.07.18 - 149\$ (Kauf)	05.06.2018	45	100% abkassiert	8,0%	4	40\$	137 €
3	A	QQQ	Bull Put Spread	Put - 20.07.18 - 153\$ (Verkauf) Put - 20.07.18 - 142\$ (Kauf)	30.05.2018	51	100% abkassiert	6,1%	3	40\$	103 €
4	A	IWM	Bull Put Spread	Put - 20.07.18 - 147\$ (Verkauf) Put - 20.07.18 - 134\$ (Kauf)	24.05.2018	57	100% abkassiert	9,5%	4	40\$	137 €
5	A	SPY	Bull Put Spread	Put - 20.07.18 - 245\$ (Verkauf) Put - 20.07.18 - 233\$ (Kauf)	16.05.2018	65	100% abkassiert	8,7%	4	40\$	136 €
6	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 20.07.18 - 45\$ (Verkauf) Call - 20.07.18 - 59\$ (Kauf)	11.05.2018	70	100% abkassiert	7,1%	3	11\$	30 €
			Bull Put Spread	Put - 18.05.18 - 34\$ (Verkauf) Put - 18.05.18 - 26\$ (Kauf)	27.03.2018	52	100% abkassiert	4,0%	3		
			Bear Call Spread	Call - 15.06.18 - 42\$ (Verkauf) Call - 15.06.18 - 52\$ (Kauf)	14.02.2018	121	Geschlossen 11.05. zu 0,84\$ und gerollt	3,4%	3		
			Bear Call Spread	Call - 23.02.18 - 40\$ (Verkauf) Call - 23.02.18 - 50\$ (Kauf)	02.02.2018	21	Geschlossen 14.02.18 zu 4,38\$ und gerollt	5,2%	3		
7	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 20.07.18 - 41\$ (Verkauf) Call - 20.07.18 - 55\$ (Kauf)	21.05.2018	60	100% abkassiert	7,2%	3	-60\$	-156 €
			Bull Put Spread	Put - 16.03.18 - 35\$ (Verkauf) Put - 16.03.18 - 26\$ (Kauf)	09.02.2018	35	Gewinnmitnahme 09.03.18 zu 0,08\$	4,4%	3		
			Bear Call Spread	Call - 15.06.18 - 40\$ (Verkauf) Call - 15.06.18 - 50\$ (Kauf)	09.02.2018	126	Gewinn-Mitnahme zu 0,49\$ am 21.05.2018 und gerollt	3,4%	3		
			Bear Call Spread	Call - 23.02.18 - 34\$ (Verkauf) Call - 23.02.18 - 42\$ (Kauf)	08.01.2018	46	Geschlossen 09.02.18 zu 6,40\$ und gerollt	4,2%	3		
8	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 20.07.18 - 40\$ (Verkauf) Call - 20.07.18 - 54\$ (Kauf)	21.05.2018	60	100% abkassiert	7,2%	3	-52\$	-127 €
			Bull Put Spread	Put - 18.05.18 - 31\$ (Verkauf) Put - 18.05.18 - 25\$ (Kauf)	22.03.2018	57	100% abkassiert	1,9%	3		
			Bull Put Spread	Put - 20.04.18 - 32\$ (Verkauf) Put - 20.04.18 - 28\$ (Kauf)	23.02.2018	56	Geschlossen 22.03.18 zu 0,10\$ und gerollt	1,9%	3		
			Bear Call Spread	Call - 15.06.18 - 42\$ (Verkauf) Call - 15.06.18 - 55\$ (Kauf)	09.02.2018	126	Gewinn-Mitnahme zu 0,40\$ am 21.05.2018 und gerollt	4,5%	3		
			Bull Put Spread	Put - 16.02.18 - 43\$ (Verkauf) Put - 16.02.18 - 32\$ (Kauf)	08.02.2018	8	43\$ Put geschlossen 14.02.18 zu 1,65\$	5,2%	3		
			Bear Call Spread	Call - 16.02.18 - 42\$ (Verkauf) Call - 16.02.18 - 55\$ (Kauf)	28.12.2017	50	Geschlossen 09.02.18 zu 7,30\$ und gerollt	7,0%	3		

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

Die Positionen 1 bis 5 in der oberen Tabelle sind die üblichen Trades, die wir Monat für Monat handeln. 681 Euro Prämie haben wir damit vereinnahmt, in Bezug auf einen Kapital-Einsatz von 17.820 Euro. Das entspricht eine Rendite von satten **+3,82%**. Diese Rendite haben Sie innerhalb von durchschnittlich 51 Tagen realisiert.

Wir haben des Weiteren 3 angepasste Bear Call Spreads auf den VXX abgeschlossen. Wenn Sie bei diesen Positionen dabei waren, sind Sie jetzt entweder mit Gewinn (Position Nr. 6) oder mit kleinen Verlusten (Positionen Nr. 7 und Nr. 8) herausgekommen.

In Summe, unter Berücksichtigung aller Positionen, verzeichnen wir im Juli 2018 einen Depot-Zuwachs von **+1%**.

Sie können auf der ersten Seite (Monatliche Depot-Rendite auf einen Blick) erkennen, dass sich die Bilanz der vollständig abgeschlossenen Positionen mit der Zwischen-Bilanz der noch laufenden Positionen angeglichen hat. Das liegt daran, dass wir die meisten angepassten Positionen nun abgeschlossen haben. Nur noch 1 angepasster VXX Bear Call Spread läuft noch bis zum 17.08.2018.

In der Zahltags-Bilanz von August 2018 werden Sie voraussichtlich nur noch eine Zeile für die Depot-Rendite sehen, da wir davon ausgehen können, dass bis dahin alle angepassten Positionen geschlossen sein werden.

Unsere Strategie: Mit Vertrauen in die Jahresendrallye

Nachdem wir die Widerstandsfähigkeit unserer Strategie im ersten halben Jahr unter Beweis gestellt haben, können wir mit Vertrauen auf eine Jahresendrallye in unserem Depot hoffen. Ich sehe auch die kommenden Jahre, obwohl die Märkte möglicherweise Schwierigkeiten mit sich bringen werden, als vielversprechend.

Wenn Sie diese Phase mit den angepassten Bear Call Spreads auf den VXX miterlebt haben, sind Sie endgültig gegen alle möglichen Markt-Schwankungen gewappnet. Wenn Sie noch nicht dabei waren, wissen Sie anhand meiner Berichte, dass wir in der Lage sind, schwierige Positionen, erfolgreich zu drehen.

Ich wünsche Ihnen weiterhin satte Gewinne mit meiner Strategie.

Herzlichst,
Ihr



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

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 Verlages. 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 **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	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 27.07.18 - 41\$ (Verkauf) Call - 27.07.18 - 51\$ (Kauf)	18.06.2018	39	100% abkassiert	7,3%	4	49\$	169 €
2	A	QQQ	Bull Put Spread	Put - 20.07.18 - 160\$ (Verkauf) Put - 20.07.18 - 149\$ (Kauf)	05.06.2018	45	100% abkassiert	8,0%	4	40\$	137 €
3	A	QQQ	Bull Put Spread	Put - 20.07.18 - 153\$ (Verkauf) Put - 20.07.18 - 142\$ (Kauf)	30.05.2018	51	100% abkassiert	6,1%	3	40\$	103 €
4	A	IWM	Bull Put Spread	Put - 20.07.18 - 147\$ (Verkauf) Put - 20.07.18 - 134\$ (Kauf)	24.05.2018	57	100% abkassiert	9,5%	4	40\$	137 €
5	A	SPY	Bull Put Spread	Put - 20.07.18 - 245\$ (Verkauf) Put - 20.07.18 - 233\$ (Kauf)	16.05.2018	65	100% abkassiert	8,7%	4	40\$	136 €
6	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 20.07.18 - 45\$ (Verkauf) Call - 20.07.18 - 59\$ (Kauf)	11.05.2018	70	100% abkassiert	7,1%	3	11\$	30 €
			Bull Put Spread	Put - 18.05.18 - 34\$ (Verkauf) Put - 18.05.18 - 26\$ (Kauf)	27.03.2018	52	100% abkassiert	4,0%	3		
			Bear Call Spread	Call - 15.06.18 - 42\$ (Verkauf) Call - 15.06.18 - 52\$ (Kauf)	14.02.2018	121	Geschlossen 11.05. zu 0,84\$ und gerollt	3,4%	3		
			Bear Call Spread	Call - 23.02.18 - 40\$ (Verkauf) Call - 23.02.18 - 50\$ (Kauf)	02.02.2018	21	Geschlossen 14.02.18 zu 4,38\$ und gerollt	5,2%	3		
7	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 20.07.18 - 41\$ (Verkauf) Call - 20.07.18 - 55\$ (Kauf)	21.05.2018	60	100% abkassiert	7,2%	3	-60\$	-156 €
			Bull Put Spread	Put - 16.03.18 - 35\$ (Verkauf) Put - 16.03.18 - 26\$ (Kauf)	09.02.2018	35	Gewinnmitnahme 09.03.18 zu 0,08\$	4,4%	3		
			Bear Call Spread	Call - 15.06.18 - 40\$ (Verkauf) Call - 15.06.18 - 50\$ (Kauf)	09.02.2018	126	Gewinn-Mitnahme zu 0,49\$ am 21.05.2018 und gerollt	3,4%	3		
			Bear Call Spread	Call - 23.02.18 - 34\$ (Verkauf) Call - 23.02.18 - 42\$ (Kauf)	08.01.2018	46	Geschlossen 09.02.18 zu 6,40\$ und gerollt	4,2%	3		
8	V	VXX	Bear Call Spread	Call - 20.07.18 - 40\$ (Verkauf) Call - 20.07.18 - 54\$ (Kauf)	21.05.2018	60	100% abkassiert	7,2%	3	-52\$	-127 €
			Bull Put Spread	Put - 18.05.18 - 31\$ (Verkauf) Put - 18.05.18 - 25\$ (Kauf)	22.03.2018	57	100% abkassiert	1,9%	3		
			Bull Put Spread	Put - 20.04.18 - 32\$ (Verkauf) Put - 20.04.18 - 28\$ (Kauf)	23.02.2018	56	Geschlossen 22.03.18 zu 0,10\$ und gerollt	1,9%	3		
			Bear Call Spread	Call - 15.06.18 - 42\$ (Verkauf) Call - 15.06.18 - 55\$ (Kauf)	09.02.2018	126	Gewinn-Mitnahme zu 0,40\$ am 21.05.2018 und gerollt	4,5%	3		
			Bull Put Spread	Put - 16.02.18 - 43\$ (Verkauf) Put - 16.02.18 - 32\$ (Kauf)	08.02.2018	8	43\$ Put geschlossen 14.02.18 zu 1,65\$	5,2%	3		
			Bear Call Spread	Call - 16.02.18 - 42\$ (Verkauf) Call - 16.02.18 - 55\$ (Kauf)	28.12.2017	50	Geschlossen 09.02.18 zu 7,30\$ und gerollt	7,0%	3		
9	A	QQQ	Bull Put Spread	Put - 29.06.18 - 154\$ (Verkauf) Put - 29.06.18 - 144\$ (Kauf)	11.05.2018	49	100% abkassiert	5,4%	3	41\$	103 €
10	A	QQQ	Bull Put Spread	Put - 15.06.18 - 145\$ (Verkauf) Put - 15.06.18 - 135\$ (Kauf)	02.05.2018	44	100% abkassiert	8,8%	5	40\$	167 €
11	A	SPY	Bull Put Spread	Put - 15.06.18 - 234\$ (Verkauf) Put - 15.06.18 - 224\$ (Kauf)	25.04.2018	51	100% abkassiert	8,5%	5	43\$	176 €
12	A	TLT	Bull Put Spread	Put - 15.06.18 - 116\$ (Verkauf) Put - 15.06.18 - 110\$ (Kauf)	29.03.2018	78	100% abkassiert	3,0%	3	40\$	98 €
13	A	GLD	Bear Call Spread	Call - 15.06.18 - 135\$ (Verkauf) Call - 15.06.18 - 140\$ (Kauf)	16.02.2018	119	35% abkassiert	2,2%	3	82\$	37 €
			Bear Call Spread	Call - 23.02.18 - 126,5\$ (Verkauf) Call - 23.02.18 - 131\$ (Kauf)	08.02.2018	15		2,2%	3	-147\$	
			Bull Put Spread	Put - 23.02.18 - 125,5\$ (Verkauf) Put - 23.02.18 - 121\$ (Kauf)	24.01.2018	30		2,2%	3	39\$	
			Bear Call Spread	Call - 23.02.18 - 127,5\$ (Verkauf) Call - 23.02.18 - 131\$ (Kauf)	09.01.2018	45		1,7%	3	40\$	
14	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 €
15	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 €
16	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 €
17	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 €
18	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 €
19	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 €
20	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 €