



Performancereport Investmentstrategien

nur zur privaten Nutzung

**Weitergabe und Weiterverbreitung nur mit
ausdrücklicher Zustimmung seitens investolio**

Stand: 15.10.2022

In diesem Dokument ist die Performance unserer Investmentstrategien bei investolio dokumentiert. Die Investmentstrategien folgen klaren Regelwerken auf Basis unserer Scoring-Modelle. Damit sind die Investmentstrategien unser Performancenachweis wie sich der Einsatz unserer Scoring-Modelle in der Praxis bewährt hat. Dieses Dokument wird einmal im Monat aktualisiert.

Die Investmentstrategien kannst du als Inspiration für deine eigenen Strategien und Investments heranziehen oder auch einfach nachbilden. Mit investolio-Premium hast du Zugriff auf alle hier vorgestellten Strategien sowie die jeweils aktuelle Depotzusammensetzung. investolio-Premium beinhaltet natürlich noch viele weitere Vorteile und Funktionen. Schau hierfür auf unserer Homepage www.investolio.de vorbei.

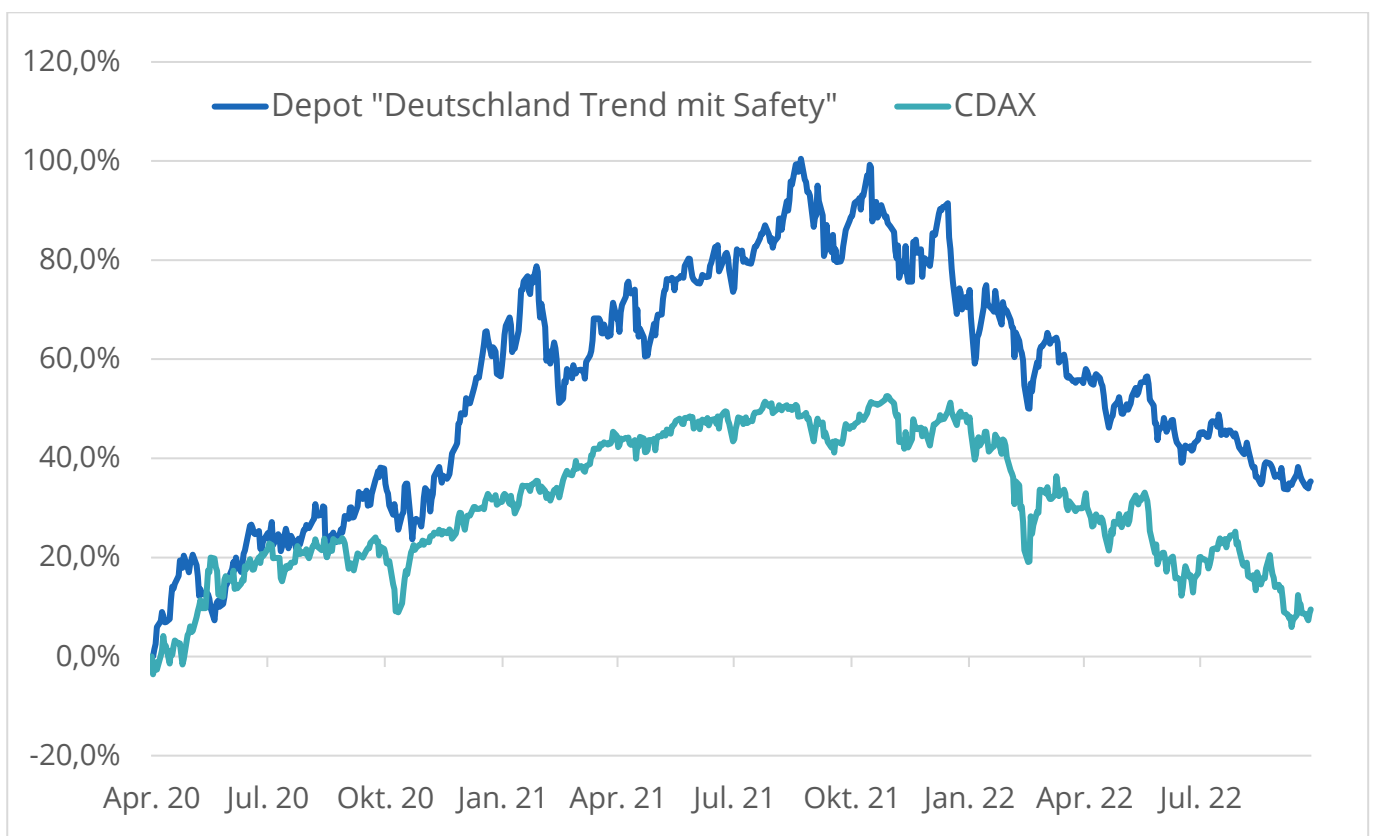
Für Fragen kontaktiere uns gerne unter info@investolio.de

Deutschland Trend mit Safety

Das Depot „Deutschland Trend mit Safety“ setzen wir mit echtem Geld um. Gestartet ist das Depot am 20.04.2020 mit einem Kapital von 100.000€. Die Performance seitdem ist der folgenden Tabelle und dem Chart zu entnehmen. Transaktionskosten sind in der Auswertung bereits berücksichtigt, Steuern allerdings nicht.

Strategiebeschreibung: Die Strategie Deutschland Trend mit Safety investiert in die 10 besten Aktien aus dem CDAX gemessen am Trend-Score. Damit eine Aktie für einen Kauf infrage kommt muss der Safety-Score außerdem über 50% liegen. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr Trend-Score unter 60% oder ihr Safety-Score unter 40% fällt. In diesem Fall wird die nächstbeste Aktie aus der Rangliste nach dem Trend-Score nachgekauft, wobei der Safety-Score größer sein muss als 50%. Zusätzlich wird bei dieser Strategie unsere variable Investitionsquote berücksichtigt. Abhängig von der aktuellen Investitionsquote können auch weniger als die 10 vorgesehen Aktien im Depot vertreten sein. Die Depotzusammensetzung wird einmal wöchentlich überprüft.

	Depot "Deutschland Trend mit Safety"	CDAX
Rendite seit Auflage	+35,3%	+9,5%
Volatilität	23,6%	20,4%
Maximaler Drawdown	-33,3%	-30,6%

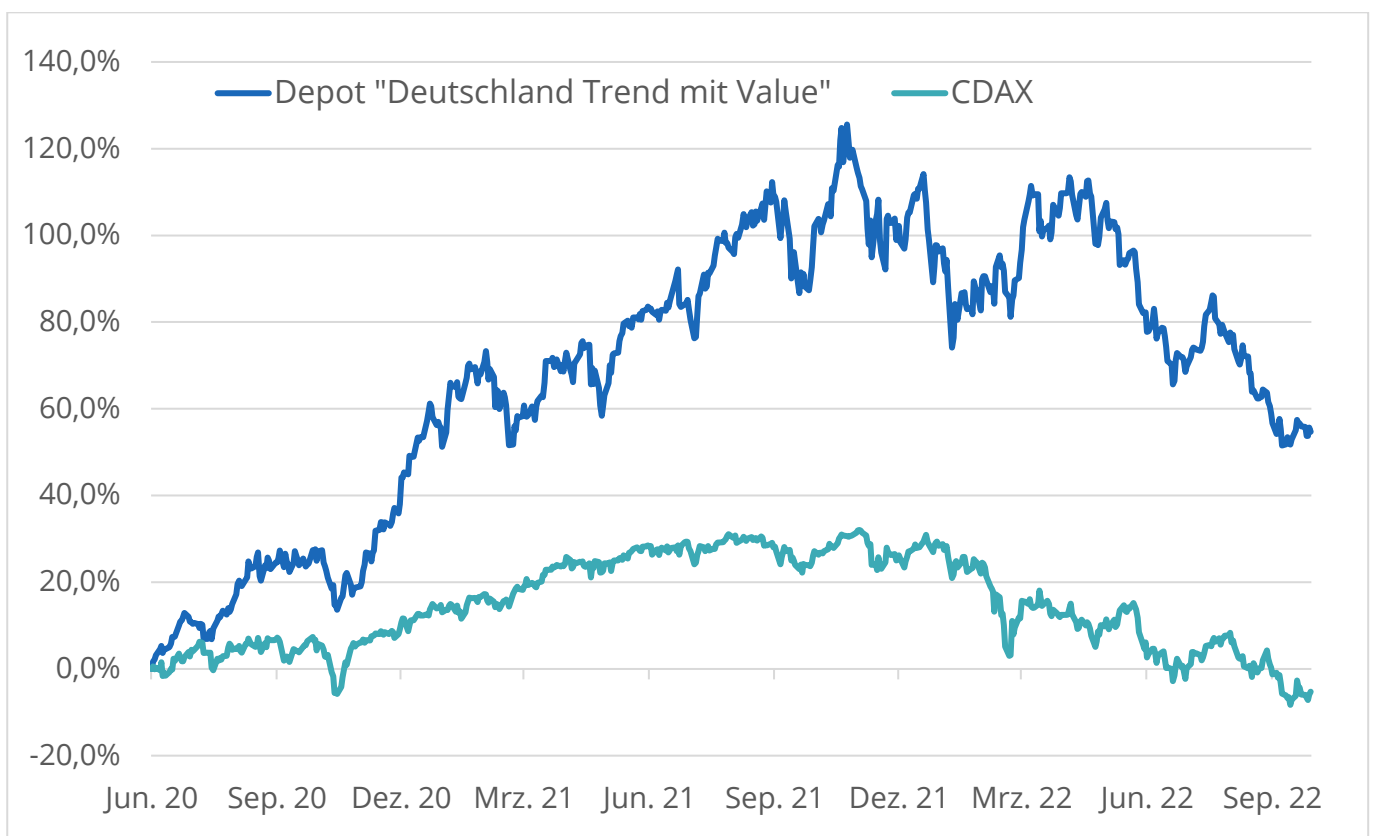


Deutschland Trend mit Value

Das Depot „Deutschland Trend mit Value“ wird nur als Musterdepot geführt. Gestartet ist das Depot am 16.06.2020 mit einem virtuellen Kapital von 50.000€. Die Performance seitdem ist der folgenden Tabelle und dem Chart zu entnehmen. Transaktionskosten sind in der Auswertung bereits berücksichtigt, Steuern allerdings nicht.

Strategiebeschreibung: Die Strategie Deutschland Trend mit Value investiert in die 10 besten Aktien aus dem CDAX gemessen am Trend-Score. Damit eine Aktie für einen Kauf infrage kommt muss der Value-Score außerdem über 50% liegen. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr Trend-Score unter 60% oder ihr Value-Score unter 40% fällt. In diesem Fall wird die nächstbeste Aktie aus der Rangliste nach dem Trend-Score gekauft, wobei der Value-Score größer sein muss als 50%. Zusätzlich wird bei dieser Strategie unsere variable Investitionsquote berücksichtigt. Abhängig von der aktuellen Investitionsquote können auch weniger als die 10 vorgesehenen Aktien im Depot enthalten sein. Die Depotzusammensetzung wird einmal wöchentlich überprüft.

	Depot "Deutschland Trend mit Value"	CDAX
Rendite seit Auflage	+55,7%	-5,2%
Volatilität	25,4%	19,3%
Maximaler Drawdown	-32,8%	-30,6%

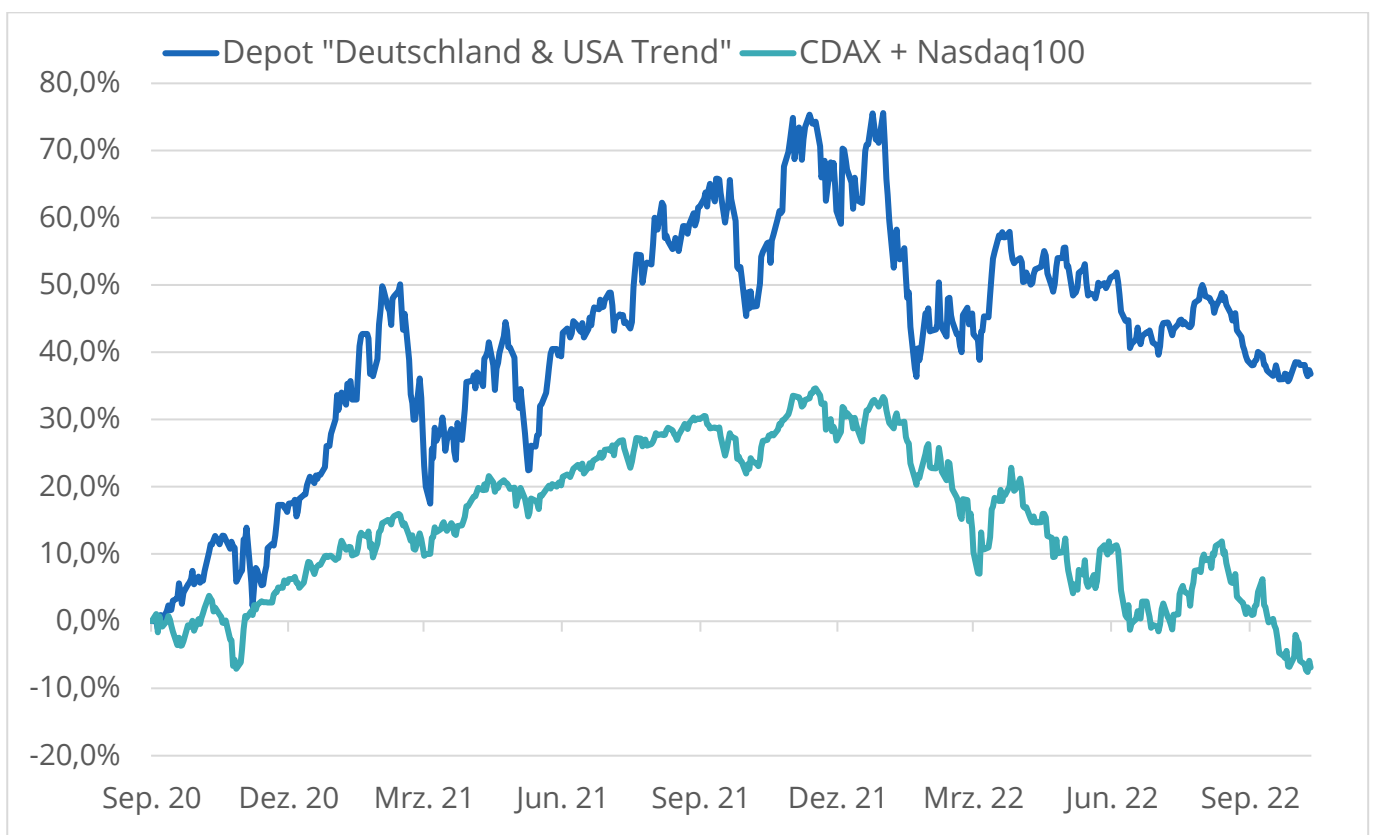


Deutschland & USA Trend

Das Depot „Deutschland & USA Trend“ setzen wir mit echtem Geld um. Gestartet ist das Depot am 04.09.2020 mit einem Kapital von 150.000€. Die Performance seitdem ist der folgenden Tabelle und dem Chart zu entnehmen. Transaktionskosten sind in der Auswertung bereits berücksichtigt, Steuern allerdings nicht.

Strategiebeschreibung: Die Strategie Deutschland und USA Trend investiert in insgesamt 15 Aktien mit dem höchsten Trend-Score. 8 Aktien werden aus dem CDAX ausgewählt, 7 weitere aus dem Nasdaq100. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr Trend-Score unter 70% fällt. In diesem Fall wird die nächstbeste Aktie aus der Rangliste nach dem Trend-Score nachgekauft. Zusätzlich wird bei dieser Strategie unsere variable Investitionsquote berücksichtigt. Abhängig von der aktuellen Investitionsquote können auch weniger als die 15 vorgesehenen Aktien im Depot enthalten sein. Die Depotzusammensetzung wird einmal wöchentlich überprüft.

	Depot "Deutschland & USA Trend"	CDAX + Nasdaq100
Rendite seit Auflage	+36,8%	-6,9%
Volatilität	25,8%	18,7%
Maximaler Drawdown	-22,7%	-31,3%

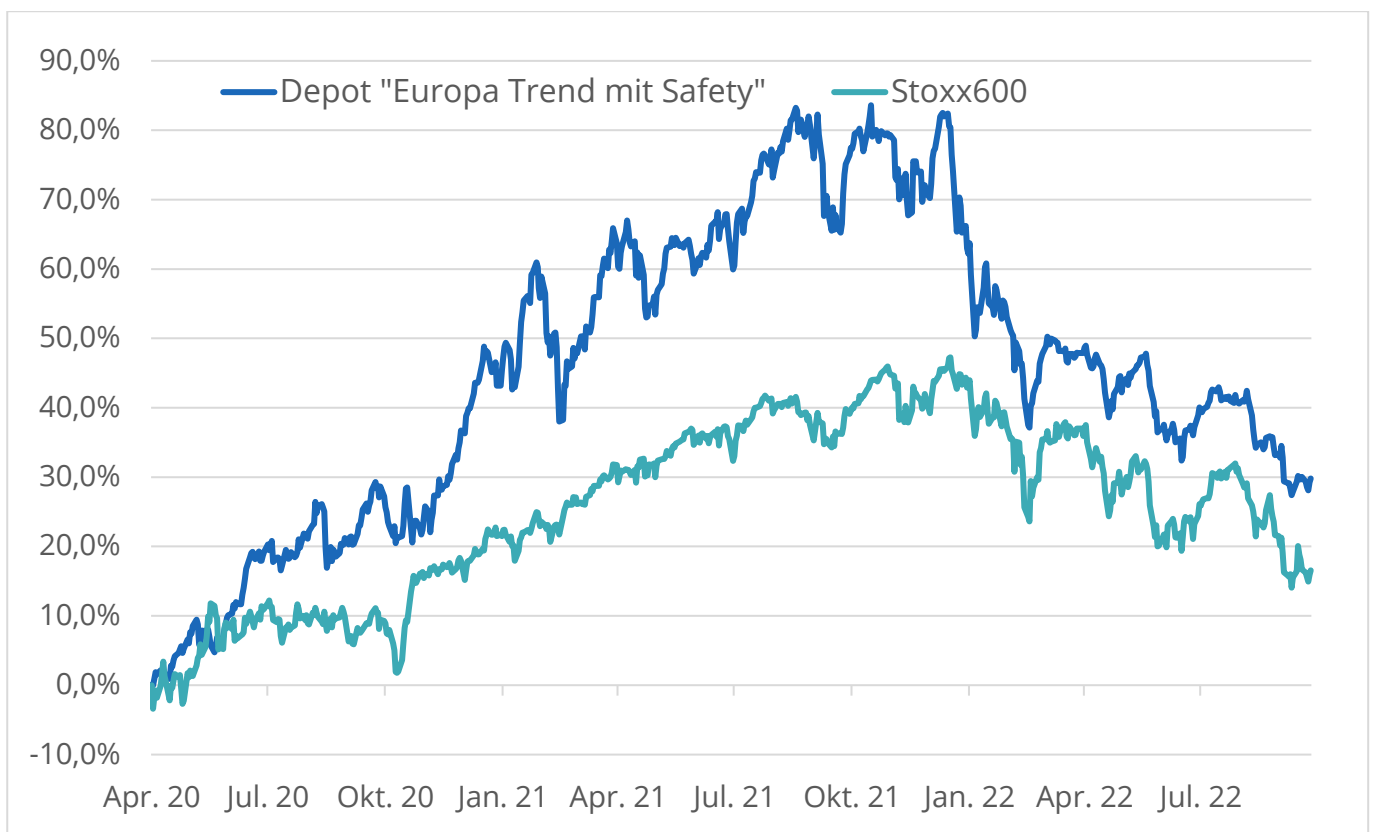


Europa Trend mit Safety

Das Depot „Europa Trend mit Safety“ setzen wir mit echtem Geld um. Gestartet ist das Depot am 20.04.2020 mit einem Kapital von 150.000€. Die Performance seitdem ist der folgenden Tabelle und dem Chart zu entnehmen. Transaktionskosten sind in der Auswertung bereits berücksichtigt, Steuern allerdings nicht.

Strategiebeschreibung: Die Strategie Europa Trend mit Safety investiert in die 30 besten Aktien aus Europa gemessen am Trend-Score. Damit eine Aktie für einen Kauf infrage kommt muss der Safety-Score außerdem über 50% liegen. Die Aufteilung auf die einzelnen Regionen sieht wie folgt aus: Deutschland (6), Niederlande + Belgien (4), Frankreich (4), Nordeuropa (5), Schweiz (4), England (4), Italien + Spanien (3). Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr Trend-Score unter 60% oder ihr Safety-Score unter 40% fällt. In diesem Fall wird die nächstbeste Aktie aus der Rangliste nach dem Trend-Score nachgekauft, wobei der Safety-Score größer sein muss als 50%. Zusätzlich wird bei dieser Strategie unsere variable Investitionsquote berücksichtigt. Abhängig von der aktuellen Investitionsquote können auch weniger als die 30 vorgesehen Aktien im Depot vertreten sein. Die Depotzusammensetzung wird einmal wöchentlich überprüft

	Depot "Europa Trend mit Safety"	Stoxx600
Rendite seit Auflage	+29,8%	+16,6%
Volatilität	19,1%	17,1%
Maximaler Drawdown	-30,6%	-22,6%

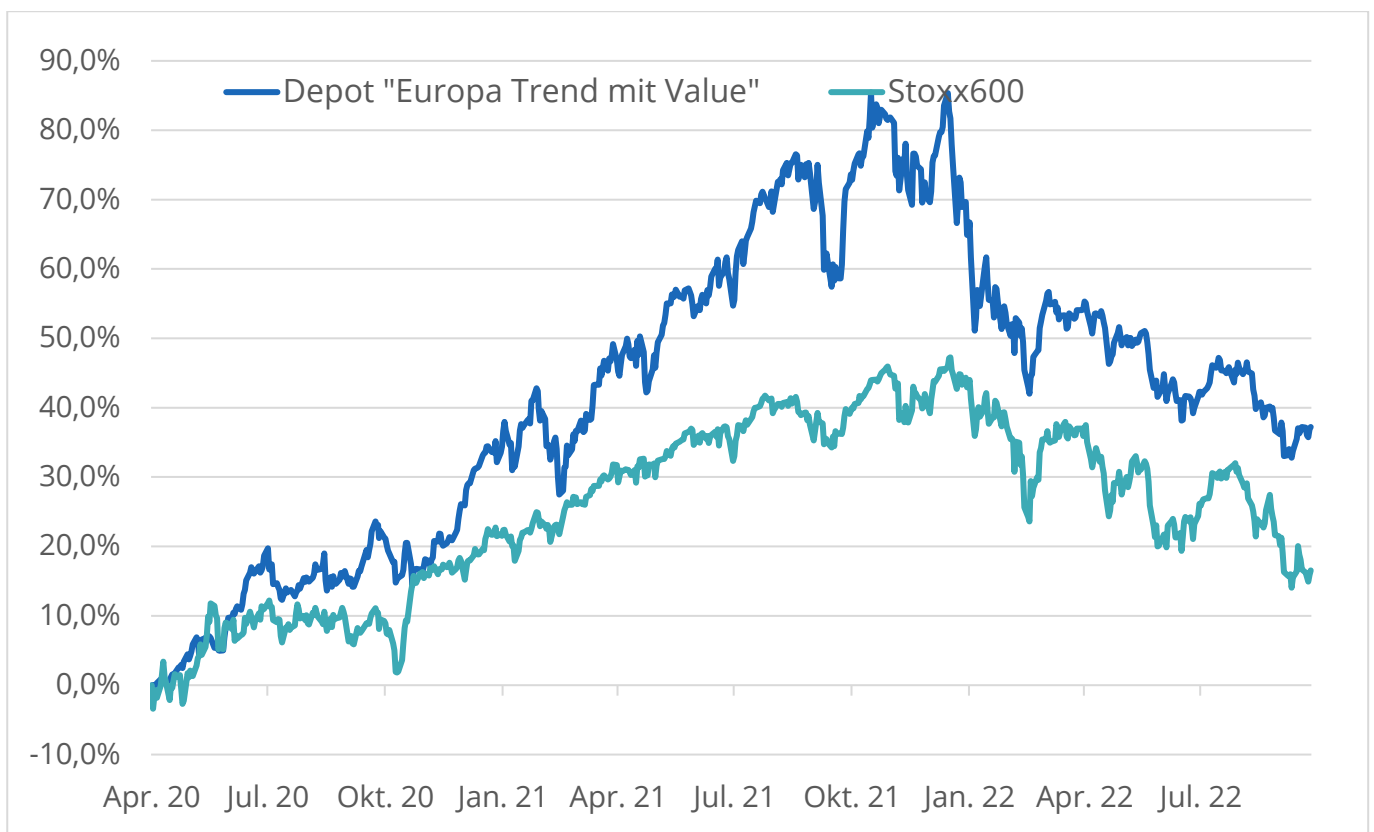


Europa Trend mit Value

Das Depot „Europa Trend mit Value“ setzen wir mit echtem Geld um. Gestartet ist das Depot am 20.04.2020 mit einem Kapital von 150.000€. Die Performance seitdem ist der folgenden Tabelle und dem Chart zu entnehmen. Transaktionskosten sind in der Auswertung bereits berücksichtigt, Steuern allerdings nicht.

Strategiebeschreibung: Die Strategie Europa Trend mit Value investiert in die 30 besten Aktien aus Europa gemessen am Trend-Score. Damit eine Aktie für einen Kauf infrage kommt muss der Value-Score außerdem über 50% liegen. Die Aufteilung auf die einzelnen Regionen sieht wie folgt aus: Deutschland (7), Niederlande + Belgien (4), Frankreich (5), Nordeuropa (6), Schweiz (4), Italien + Spanien (4). Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr Trend-Score unter 60% oder ihr Value-Score unter 40% fällt. In diesem Fall wird die nächstbeste Aktie aus der Rangliste nach dem Trend-Score nachgekauft, wobei der Value-Score größer sein muss als 50%. Zusätzlich wird bei dieser Strategie unsere variable Investitionsquote berücksichtigt. Abhängig von der aktuellen Investitionsquote können auch weniger als die 30 vorgesehen Aktien im Depot vertreten sein. Die Depotzusammensetzung wird einmal wöchentlich überprüft.

	Depot "Europa Trend mit Value"	Stoxx600
Rendite seit Auflage	+37,2%	+16,6%
Volatilität	18,6%	17,1%
Maximaler Drawdown	-28,4%	-22,6%

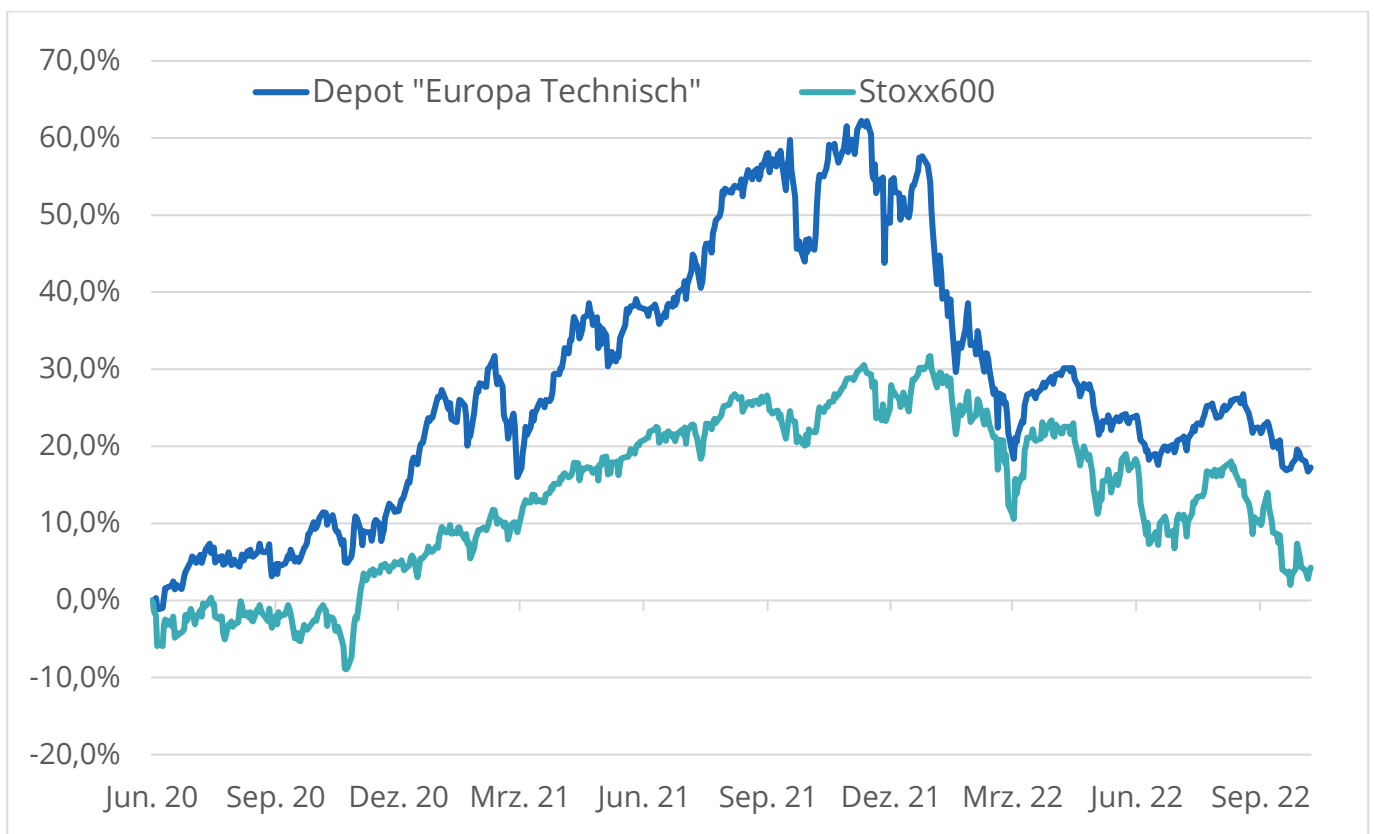


Europa Technisch

Das Depot „Europa Technisch“ haben wir bis zum 07.06.2022 mit echtem Geld umgesetzt. Seitdem wird dieses Depot als Musterdepot fortgeführt. Gestartet ist das Depot am 07.06.2020 mit einem Kapital von 125.000€. Die Performance seitdem ist der folgenden Tabelle und dem Chart zu entnehmen. Transaktionskosten sind in der Auswertung bereits berücksichtigt, Steuern allerdings nicht.

Strategiebeschreibung: Die Strategie Europa Technisch investiert in die 25 besten Aktien aus Europa gemessen am Technischen Score. Die Aufteilung auf die einzelnen Regionen sieht wie folgt aus: Deutschland (6), Niederlande + Belgien (4), Frankreich (5), Nordeuropa (6), Schweiz (4). Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr Technischer Score unter 70% fällt. In diesem Fall wird die nächstbeste Aktie aus der Rangliste nach dem Technischen Score nachgekauft. Zusätzlich wird bei dieser Strategie unsere variable Investitionsquote berücksichtigt. Abhängig von der aktuellen Investitionsquote können auch weniger als die 25 vorgesehen Aktien im Depot vertreten sein. Die Depotzusammensetzung wird einmal wöchentlich überprüft.

	Depot "Europa Technisch"	Stoxx600
Rendite seit Auflage	+17,3%	+4,3%
Volatilität	17,4%	16,5%
Maximaler Drawdown	-28,1%	-22,6%

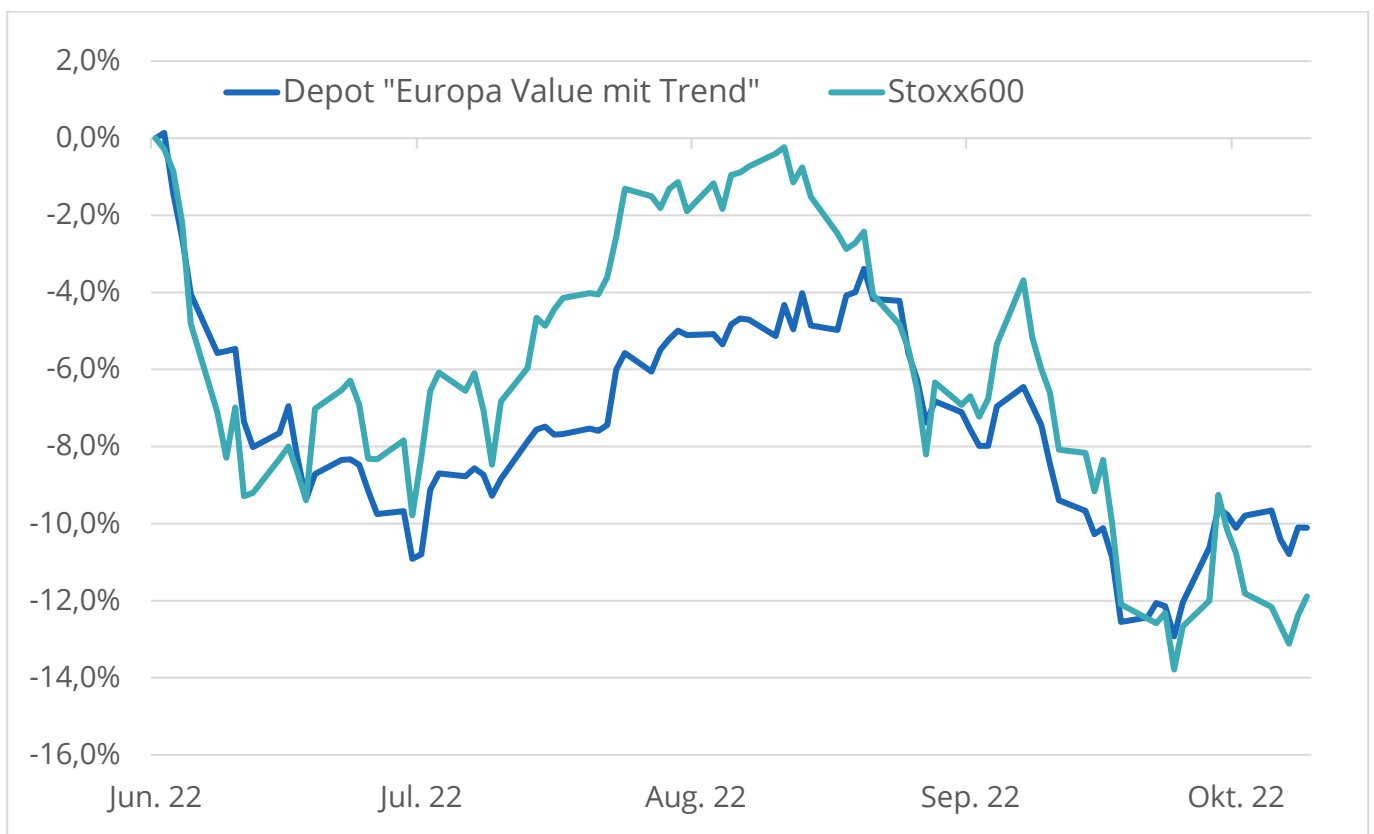


Europa Value mit Trend

Das Depot „Europa Value mit Trend“ setzen wir mit echtem Geld um. Gestartet ist das Depot am 06.06.2022 mit einem Kapital von 150.000€. Die Performance seitdem ist der folgenden Tabelle und dem Chart zu entnehmen. Transaktionskosten sind in der Auswertung bereits berücksichtigt, Steuern allerdings nicht.

Strategiebeschreibung: Die Strategie Europa Value mit Trend investiert in die 30 besten Aktien aus Europa gemessen am Value-Score. Damit eine Aktie für einen Kauf infrage kommt muss der Trend-Score außerdem über 60% liegen. Die Aufteilung auf die einzelnen Regionen sieht wie folgt aus: Deutschland (6), Frankreich (6), Nordeuropa (6), Niederlande + Belgien (4), Schweiz (4), Italien + Spanien (4). Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr Value-Score unter 60% oder ihr Trend-Score unter 40% fällt. In diesem Fall wird die nächstbeste Aktie aus der Rangliste nach dem Value-Score nachgekauft, wobei der Trend-Score größer sein muss als 60%. Zusätzlich wird bei dieser Strategie unsere variable Investitionsquote berücksichtigt. Abhängig von der aktuellen Investitionsquote können auch weniger als die 30 vorgesehen Aktien im Depot vertreten sein. Die Depotzusammensetzung wird einmal wöchentlich überprüft.

	Depot "Europa Value mit Trend"	Stoxx600
Rendite seit Auflage	-10,1%	-11,9%
Volatilität	12,3%	18,1%
Maximaler Drawdown	-13,1%	-13,8%

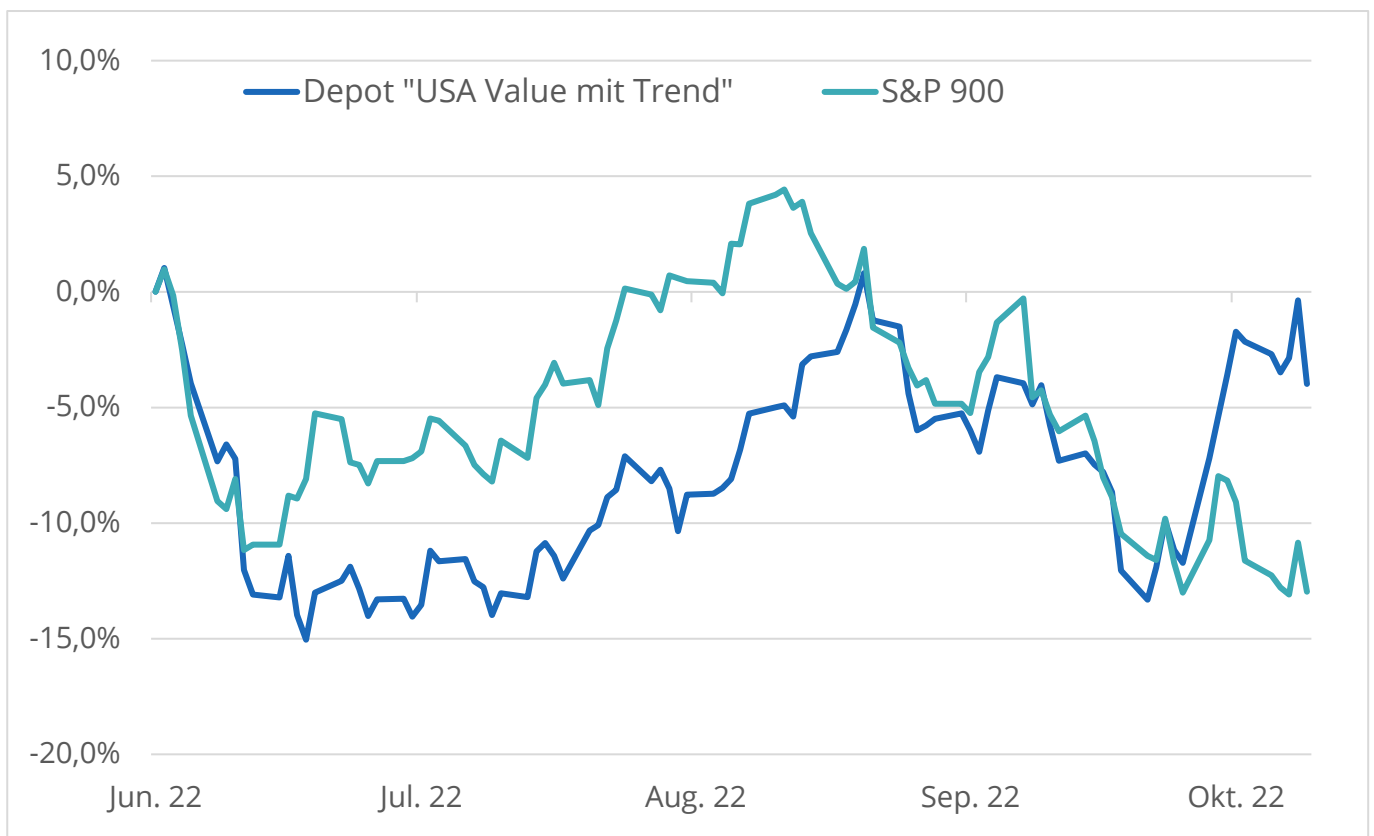


USA Value mit Trend

Das Depot „USA Value mit Trend“ setzen wir mit echtem Geld um. Gestartet ist das Depot am 06.06.2022 mit einem Kapital von 150.000€. Die Performance seitdem ist der folgenden Tabelle und dem Chart zu entnehmen. Transaktionskosten sind in der Auswertung bereits berücksichtigt, Steuern allerdings nicht.

Strategiebeschreibung: Die Strategie USA Value mit Trend investiert in die 20 besten Aktien aus dem S&P 900 (USA) gemessen am Value-Score. Damit eine Aktie für einen Kauf infrage kommt muss der Trend-Score außerdem über 60% liegen. Die Unternehmen müssen eine Mindest-Marktkapitalisierung aufweisen, die sich an der Entwicklung des S&P 900 orientiert. Aktuell liegt diese Grenze bei umgerechnet 15 Milliarden Euro. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr Value-Score unter 60% oder ihr Trend-Score unter 40% fällt. In diesem Fall wird die nächstbeste Aktie aus der Rangliste nach dem Value-Score nachgekauft, wobei der Trend-Score größer sein muss als 60%. Bei dieser Strategie wird unsere variable Investitionsquote nicht berücksichtigt. Die Depotzusammensetzung wird einmal wöchentlich überprüft.

	Depot "USA Value mit Trend"	S&P 900
Rendite seit Auflage	-4,0%	-13,0%
Volatilität	25,9%	24,3%
Maximaler Drawdown	-15,9%	-16,8%



USA Safety

Das Depot „USA Safety“ wird nur als Musterdepot geführt. Gestartet ist das Depot am 06.06.2022 mit einem virtuellen Kapital von 100.000€. Die Performance seitdem ist der folgenden Tabelle und dem Chart zu entnehmen. Transaktionskosten sind in der Auswertung bereits berücksichtigt, Steuern allerdings nicht.

Strategiebeschreibung: Die Strategie USA Safety investiert in die 20 besten Aktien aus dem S&P 900 (USA) gemessen am Safety-Score. Die Unternehmen müssen eine Mindest-Marktkapitalisierung aufweisen, die sich an der Entwicklung des S&P 900 orientiert. Aktuell liegt diese Grenze bei umgerechnet 15 Milliarden Euro. Verkauft wird eine Aktie, wenn ihr Safety-Score unter 80% fällt. In diesem Fall wird die nächstbeste Aktie aus der Rangliste nach dem Safety-Score nachgekauft. Bei dieser Strategie wird unsere variable Investitionsquote nicht berücksichtigt. Die Depotzusammensetzung wird einmal wöchentlich überprüft.

	Depot "USA Safety"	S&P 900
Rendite seit Auflage	+1,0%	-13,0%
Volatilität	18,9%	24,3%
Maximaler Drawdown	-10,7%	-16,8%

