

# FS Value Invest wikifolio

Stand: 28.02.2019

# Haftungsausschluss

**Diese Präsentation stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im Sinne von § 85 WpHG dar. Es wird keine Anlageentscheidung zu einem Finanzinstrument vorgeschlagen. Alle Äußerungen in dieser Präsentation beziehen sich ausschließlich auf das wikifolio-Musterdepot.**

Eine Garantie, Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte und Informationen kann zu keiner Zeit übernommen werden. Werte und Entwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen und können daher als Grundlage einer Anlageentscheidung ungeeignet sein. Stellen Sie vor dem Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments stets eigene Recherchen und Überlegungen an. Bitte beachten Sie, dass Wertpapiere und Finanzinstrumente grundsätzlich mit Risiken verbunden sind und im Wert schwanken können. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, wird nicht übernommen. Soweit es rechtlich möglich ist, sind Schadensersatzansprüche ausgeschlossen. Eine Haftung für Vermögensschäden, die sich aus dem Gebrauch von Informationen für die eigene Anlageentscheidung oder durch eine Investition in das hier vorgestellte wikifolio-Musterdepot ergeben können, ist ebenso ausgeschlossen. Wertpapier, die sich im wikifolio-Musterdepot befinden, können auch im privaten Besitz sein. Ein etwaiger Interessenkonflikt kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Es gelten ergänzend die weiteren Bestimmungen zu [Haftungsausschluss](#) und [Datenschutz](#), die auf [finanzsenf.de](https://finanzsenf.de) nachgelesen werden können.

# Stammdaten

wikifolio-Name

FS Value Invest

wikifolio-Link

<https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0010fsvt>

wikifolio-Symbol

WF0010FSVT

Erstellungsdatum

13.11.2018

Anlageuniversum

Aktien, weltweit

Zertifikatsgebühr p.a.

0,95%

Performancegebühr

5%

Real Money Status

Ja

Portfolio-Manager

Thomas Senf ("Finanzsenf")

FINANZSENF.DE

# Portfolio-Manager



Thomas Senf  
Geburtsjahr 1983

wikifolio-Trader-  
Name:

**Finanzsenf**

- Bachelor of Arts (Steuern und Prüfungswesen)
- IHK-Zusatzqualifikation „Erstellen von Abschlüssen nach internationalen Standards“
- Ausbildung zum Steuerfachangestellten
- **2007-aktuell** Handel mit Aktien, ETFs und Fonds
- **2015-aktuell** Tätigkeit im Konzernrechnungswesen
  - ❖ Financial Controlling, Accounting, Reporting, Budgetierung, Forecasting, Steuerwesen
- **2005-2015** Tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung
  - ❖ Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen für nationale und internationale Unternehmen verschiedenster Rechtsformen und Größenklassen nach nationalen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften

# Handelsidee

Das FS Value Invest wikifolio orientiert sich an dem von mir entwickelten Finanzsenf-Quality-Investing-Ansatz und nutzt ergänzend die Markttechnik. Es sollen generell ausschließlich Aktien gehandelt werden. Bei Aktienausswahl soll grundsätzlich eine umfangreiche und tiefgehende Fundamentalanalyse nach den Prinzipien des Value Investing durchgeführt werden. Aktien sollen in der Regel maximal zu einem von mir ermittelten, subjektiven fairen Wert unter Berücksichtigung einer individuellen Sicherheitsmarge ("Margin of Safety") erworben werden. Die Höhe der Sicherheitsmarge soll generell abhängig von der Unternehmensqualität sein, die nach meinen eigenen Kriterien ermittelt wird. Unternehmen mit hoher Qualität können mit einer niedrigeren Sicherheitsmarge gehandelt werden. Die Bestimmung des Kauf- und Verkaufszeitpunkts soll weitestgehend unter Berücksichtigung eines von mir ermittelten fairen Wertes sowie unter der zur Hilfenahme technischer Indikatoren erfolgen. Einzelne Werte können im Portfolio übergewichtet werden. Es ist vorgesehen Einzelwerte aus dem gesamten weltweiten Aktienmarkt zu handeln. Ein hoher Cashanteil kann zulässig sein und soll der Absicherung dienen. Die Handelsansatz soll grundsätzlich mittel- bis langfristig orientiert angelegt sein. Bei meiner Ansicht nach starken Überbewertungen, können (Teil-)Verkäufe unter Berücksichtigung technischer Indikatoren vorgenommen werden.

Risiko-  
Faktor **0,4x**

Der wikifolio Risiko-Faktor zeigt das Kursschwankungsrisiko im Verhältnis zu einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie. „1 x“ bedeutet, das aktuelle Portfolio weist die gleiche Volatilität auf, wie eine durchschnittliche Eurostoxx 50 Aktie. Werte unter 1, wie beispielsweise „0,5 x“ bedeuten, dass das wikifolio eine halb so hohe Volatilität aufweist, wie eine durchschnittliche Eurostoxx 50 Aktie.

Sharpe-  
Ratio **3,8**

Die Sharpe-Ratio misst die Überrendite einer Geldanlage pro Risikoeinheit. Eine positive Sharpe-Ratio ( $>1$ ), zeigt an, dass gegenüber der risikolosen Geldmarktanlage eine Mehrrendite erwirtschaftet wurde. Zum anderen zeigt sie, in welchem Verhältnis diese Mehrrendite zum eingegangenen Risiko steht. Umgekehrt verdeutlicht eine negative Sharpe-Ratio ( $<0$ ), dass noch nicht einmal die Geldmarktverzinsung übertroffen wurde. Unterscheiden sich also zwei wikifolios sowohl in der erzielten Rendite als auch in der Volatilität, sollte unter sonst gleichen Bedingungen das wikifolio mit der höheren Sharpe-Ratio bevorzugt werden.

Maximaler  
Verlust  
(bisher) **-2,2%**

Maximaler Verlust (bisher), oft auch 'Maximum Drawdown' genannt, stellt den maximalen kumulierten Verlust seit Erstellung des wikifolios dar.

Performance  
seit Beginn **+7,0%**

Performance  
2019 (bisher) **+6,9%**



	Performance seit Beginn	Maximaler Verlust (bisher)
<b>FS Value Invest wikifolio</b>	<b>7,0%</b>	<b>-2,2%</b>
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF Acc (EUR) *	2,5%	-12,5%

\* LU1829220216 | 0,45% p.a. TER | Thesaurierend | Fondswährung: EUR

Der MSCI All Country World Index (ACWI) bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Index umfasst 2.477 Werte und setzt sich aus 46 Länderindizes zusammen, davon 23 aus entwickelten Märkten und 23 aus Schwellenmärkten.



# Portfoliostruktur

Stand: 28.02.2019

