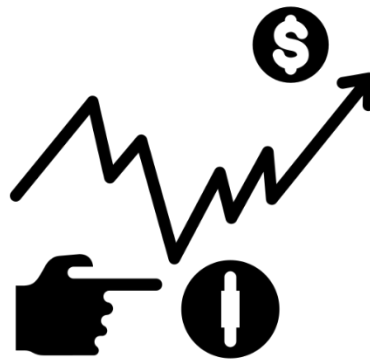


# aktuell unterbewertet

ein wikifolio von Prof. Dr. Frank Dopatka



Link: <https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfwdopatka>  
Symbol: WFWDOPATKA  
Erstellungsdatum: 27.05.2023  
Emission: 27.06.2023  
Mail: FrankDopatka@gmail.com  
SMS/WhatsApp: 0176-30563010

Stand: 24.04.2024  
Seite 1 von 3

## Die Handelsidee

Oft fallen Reaktionen nach Nachrichten meiner Meinung nach sehr übertrieben aus, so dass Kurse übertrieben stark sinken. In diesen Fällen soll eine Position fester Größe eröffnet werden. Davor soll jedoch geprüft werden, ob das Unternehmen meiner Meinung nach noch werthaltig ist.

Gewinne soll man meiner Meinung nach laufen lassen. Es soll erst verkauft werden, wenn die Werthaltigkeit meiner Meinung nach nicht mehr gegeben ist, eine Trendumkehr ins Negative erfolgte oder sich andere Chancen ergeben. Die Haltedauer ist zumeist mittel- bis langfristig orientiert.

Fällt die erste Position jedoch noch weiter, so soll diese um eine Position derselben Größe, ggf. mehrfach, aufgestockt werden können. Dies soll jedoch grundsätzlich nach einer weiteren Prüfung der Werthaltigkeit und der Rahmenbedingungen erfolgen. Der Nachkauf soll nicht in derselben Handelswoche erfolgen, womit meiner Meinung nach psychologische Effekte reduziert werden können.

Jedoch soll keine Einzelposition insgesamt größer als 30% werden. Wurde also beispielsweise eine Position mit 5% eröffnet, so kann sie weitere 5-mal zu je 5% aufgestockt werden. Dazu sollen entsprechende Cash-Reserven für Nachkäufe vorgehalten werden.

Es sollen vorwiegend Einzelaktien aus Deutschland und/oder aus den USA gehandelt werden. Jedoch können von den Nachrichten auch Branchen betroffen sein, beispielsweise Banken in der Bankenkrise. Ebenso kann es die Weltwirtschaft betreffen, wie beispielsweise in der Coronakrise. In solchen Fällen kann das System auch mit Branchen-ETFs oder mit global gestreuten ETFs zur Anwendung kommen.

Beim Kauf sollen grundlegende Methoden der technischen Analyse wie Trendanalyse mit Trendwendeformationen zur Bodenbildung sowie Newstrading eingesetzt werden. Die Prüfung der Werthaltigkeit soll vorwiegend auf Unternehmens- und Branchenanalyse basieren.

Die Investitionsquote soll zumeist mittel sein; ohne eine konkrete Trading-Idee soll teilweise in breit gestreute ETFs investiert werden.

## Verfeinerung der Strategie ab dem 09.01.2024

Im Gegensatz zu meinen anderen wikifolios soll der Schwerpunkt hier nun auf Einzelaktien aus Deutschland, ggf. mit wenigen Ergänzungen aus Europa liegen. Diese Einzelaktien sollen mit je ca. 5% gleich gewichtet sein, aus verschiedenen Branchen stammen und wenn möglich über eine hohe Dividendenrendite verfügen. Dazu folgt dann die Prüfung auf Unterbewertung und Werthaltigkeit gemäß der Handelsidee.

Auf diese Weise werden dann Positionen zu je 5% eröffnet und mittel- bis langfristig gehalten. Die Dividenden werden im Rahmen des Rebalancing wieder investiert. Bei jedem Rebalancing wird auch eine Anpassung gemäß der Handelsidee geprüft. Das Rebalancing soll quartalsweise statt finden.

Da Dividenden aus US-Einzelaktien leider nicht in die wikifolios ausgezahlt werden (<https://help.wikifolio.com/article/110-neuregelung-der-quellensteuer-bei-us-aktien-seit-1-1-2017>), sind keine US-Einzelaktien in diesem wikifolio mehr vorhanden.

Cash wird nicht vorgehalten, sondern in dem Geldmarkt ETF „Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C“ in Euro geparkt.

## Verfeinerung der Strategie ab dem 06.03.2024

Zur Erhöhung der Diversifikation können ab jetzt auch halbe Positionen angelegt werden, die mit 2,5% des Portfolio-Gesamtvolumens beginnen.

## Einzelaktien zu je 5 %

- Chemie BASF
- British American Tobacco
- Logistik Deutsche Post
- Technologie Deutsche Telekom
- Finanzdienstleister DWS Group
- Bank ING Groep
- Bergbau K+S AG
- Technologie Siemens
- Medien Ströer SE
- Nahrungsmittel Südzucker

## Einzelaktien zu je 2,5%

- Versicherer Allianz
- Maschinenbau Bilfinger
- Automobil BMW
- Energieversorger Enel
- Energieversorger E.ON
- Telekommunikationsanbieter Freenet
- Versicherer Hannover Rück
- Bank HSBC
- Energieversorger Iberdrola
- Bank Intesa Sanpaolo
- Automobil Mercedes-Benz Group
- Versicherer Münchner Rück
- Pharma Sanofi
- Energieunternehmen Shell
- Autovermieter Sixt
- Automobil Stellantis
- Finanzdienstleister Talanx
- Energieunternehmen TotalEnergies
- Automobil Volkswagen
- Immobilien Vonovia

DISCLAIMER: Alle hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufempfehlung dar! Es handelt sich lediglich um Präsentationen von Musterdepots aus der wikifolio-Plattform und persönliche Meinungen. Die Informationen sind nicht auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten und sind daher kein Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen; sie ersetzen keine persönliche Anlageberatung. Zudem können Fehler in den vorhandenen Informationen sein, sodass eine allumfassende Wissensvermittlung nur durch dieses Material nicht sichergestellt werden kann. Prof. Dr. Dopatka übernimmt keine Haftung für Ihre Anlageentscheidungen. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen zuverlässigen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Der Wert von Börsenprodukten kann fallen; selbst ein Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. Währungseinflüsse können die Performance verbessern oder verschlechtern. Alle Informationen sind als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht. Sie sollten selbstständig Entscheidungen treffen und nicht blind einer Anlageberatung oder einer Kaufempfehlung hinterherrennen. Betrachten Sie deshalb alle Inhalte mit einem kritischen Blick und bilden Sie sich eine eigene Meinung.