langfristig entwicken

ein wikifolio von Prof. Dr. Frank Dopatka





Link: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfxdopatka

Symbol: WFXDOPATKA Erstellungsdatum: 11.04.2023 Emission: 08.08.2023

Mail: FrankDopatka@gmail.com

WhatsApp: 0176-30563010

Stand: 08.05.2025 Seite 1 von 7

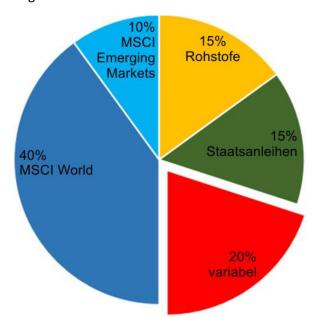
Über das wikifolio

Das wikifolio "langfristig entwickeln" legt seinen Schwerpunkt auf die weltweite Streuung mit 50% via Aktien-ETFs mit Ergänzung um Streuung der Finanzprodukte via Rohstoff-ETCs mit 15% und Staatsanleihen-ETFs mit weiteren 15% legen.

Die variablen Anteile können den festen Kern auch aufstocken; so sollen in Krisenzeiten die variablen Anteile beispielsweise in zusätzliche Staatsanleihen-ETFs umgewandelt oder auch cash vorgehalten werden können.

Zur Analyse des Gesamtmarkts werden grundlegende Methoden der technischen Analyse (im Wesentlichen Trends, Formationen zur Trendumkehr, GD, EMA) sowie der globalen und quantitativen Fundamentalanalyse herangezogen.

Die Investitionsquote soll grundsätzlich sehr hoch sein. Die Haltedauer ist zumeist mittel- bis langfristig orientiert; es ist lediglich ein regelmäßiges Rebalancing und ggf. eine Anpassung der variablen Anteile vorgesehen.



Bei den festen Bestandteilen zu 80% handelt es sich um

- 1. 40% Aktien aus dem MSCI World Index
- 2. 10% Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index
- 3. 15% Rohstoffindizes
- 4. 15% Staatsanleihen

Die vorhandenen ETFs sollen nach Möglichkeit vollständig physisch replizierend sein, also wirklich die Produkte aus dem Index enthalten. Ist dies nicht möglich, so soll ein optimiertes Sampling bevorzugt werden, das zumindest die relevanten Produkte enthält. Auf swap-basierte ETFs soll nach Möglichkeit verzichtet werden. Des Weiteren werden generell thesaurierende ETFs bevorzugt, die Ausschüttungen automatisch wieder anlegen. Ist ein ETF ausschüttend, so werden die Ausschüttungen im wikifolio manuell wieder re-investiert.

Stand: 08.05.2025 Seite 2 von 7

1. 40% Aktien aus dem MSCI World Index

1.1 Was ist der MSCI World Index?

Der MSCI World ist ein globaler Aktienindex, der die Kursentwicklung von ca. 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern abbildet. In jedem dieser Länder deckt der Index mit den größten Aktiengesellschaften etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung ab. Die einzelnen Unternehmen werden gemäß ihrer jeweiligen Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet.

Die folgenden Länder dominieren den Index:

- 68% USA
- 6% Japan
- 4% Großbritannien
- 3% Frankreich
- 3% Kanada
- 3% Schweiz
- 2% Deutschland
- 2% Australien

Zu den am stärksten vertretenen Branchen zählen

- 23% Informationstechnologie
- 13% Finanzdienstleistungen
- 13% Gesundheitswesen
- 12% Nicht-Basis-Konsumgüte
- 10% Industrieunternehmen

Die zehn größten Unternehmen im MSCI World machen 16% des Index aus. Dazu zählen Apple, Microsoft, Amazon, NVidia, Alphabet (ehem. Google), Tesla, Meta (ehem. Facebook), Exxon und UnitedHealth.

1.2 Womit wird der MSCI World Index im wikifolio vertreten?

Die 40% des MSCI World Index werden im wikifolio durch 4 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils ca. 10% vertreten, nämlich durch

- Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD (D)
 AMUNDI MSCI WLD U.ETF
- iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) iShares Core MSCI World (Acc)
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C X(IE)-MSCI WORLD 1C
- SPDR MSCI World UCITS ETF SPDR MSCI WORLD UE DLUA

Stand: 08.05.2025 Seite 3 von 7

2. 10% Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index

2.1 Was ist der MSCI Emerging Markets Index?

Der MSCI Emerging Markets ist ein globaler Aktienindex, der die Kursentwicklung von ca. 1.400 Aktien aus 24 sogenannten Schwellenländern abbildet. In jedem dieser Länder deckt der Index mit den größten Aktiengesellschaften etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung ab. Die einzelnen Unternehmen werden gemäß ihrer jeweiligen Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet.

Die folgenden Länder dominieren den Index:

- 32% China
- 14% Taiwan
- 14% Indien
- 11% Südkorea
- 5% Brasilien

Zu den am stärksten vertretenen Branchen zählen

- 21% Finanzdienstleistungen
- 19% Informationstechnologie
- 14% Nicht-Basis-Konsumgüte
- 10% Telekommunikation

Die zehn größten Unternehmen im MSCI World machen 23% des Index aus. Dazu zählen TSMC, Tencent, Samsung, Alibaba, Reliance Industries, Meituan, Infosys, JD.com, China Construction Bank und ICICI Bank.

2.2 Womit wird der MSCI Emerging Markets Index im wikifolio vertreten?

Die 10% des MSCI Emerging Markets Index werden im wikifolio durch 1 ETF von namhaften Anbieter vertreten, nämlich durch

 Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDR

> Stand: 08.05.2025 Seite 4 von 7

3. 15% Rohstoffe

3.1 Was sind Rohstoffindizes?

Rohstoffindizes bilden verschiedene Rohstoffe in Warenkörben ab. Auf diese Indizes werden dann Börsenprodukte abgebildet, die man ETCs nennt: Exchange Traded Commodities. Von einer ganzen Sammlung von Rohstoffen können Anbieter von börsengehandelten Indexfonds wiederum ETFs anbieten. Zu den Rohstoffen zählen

- Energie wie Öl, Benzin und Erdgas,
- Getreide wie Mais, Sojabohnen und Weizen,
- Edelmetalle wie Gold und Silber,
- Industriemetalle wie Kipfer, Aluminium und Zink,
- Agrarrohstoffe wie Zucker, Kaffee und Baumwolle sowie
- Vieh wie Rinder und Schweine.

3.2 Womit sind die Rohstoffe im wikifolio vertreten?

Die Rohstoffe werden im wikifolio durch 2 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 7,5% vertreten, nämlich durch

- L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating L+G-M.S.E.C. DLA
 bildet den Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index nach und bietet Zugang zu einem breit diversifizierten Rohstoffkorb aus Energie, Landwirtschaft, Industriemetallen, Edelmetallen und Lebendvieh.
- WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
 WI.IC.BR.COMMO. DLA
 bildet den Bloomberg Commodity Index nach und bietet Zugang zu Futures auf Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Agrarrohstoffe.

Da die Rohstoffe nicht physisch gelagert werden können, bilden diese ETFs die Komponenten des Index jeweils synthetisch durch unfounded Swaps ab.

Stand: 08.05.2025 Seite 5 von 7

4. 15% Staatsanleihen

4.1 Um was handelt es sich?

Eine Staatsanleihe (Staatsschuldverschreibung, Staatsobligation, Rentenpapier; sovereign bond oder government bond) ist eine öffentliche Anleihe, bei der ein Staat als Schuldner fungiert. Staatsanleihen sind Wertpapiere, die jedem einzelnen Gläubiger einen eigenen, unabhängigen vertraglichen Zahlungsanspruch gegenüber dem Schuldnerstaat verschaffen.

4.2 Womit werden die Staatsanleihen im wikifolio vertreten?

Die 15% der Staatsanleihen werden im wikifolio durch 2 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 7,5% vertreten, nämlich durch

- iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnlichen Rentenpapiere aus den Emerging Markets mit Restlaufzeit mindestens 2 Jahre.
- iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
 I-SHAR GLOBAL HIGH YIELD CORP B
 bildet den iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index nach und bietet Zugang zu High Yield-Unternehmensanleihen der entwickelten Volkswirtschaften weltweit.

5. 20% variable Anteile

Nach aktuellem Stand (08.05.2025) werden die variablen Anteile des wikifolios für die folgenden Komponenten verwendet:

- 5% iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) ISHS COR B EOA
 - bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating
- 5% iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
 - I-SHAR \$ CORP. BOND
 - bildet den iBoxx USD Liquid Investment Grade Index nach und bietet Zugang zu den liquidesten in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating.
- 5% Xetra-Gold ETC
 - **ETF Gold**
 - bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US Dollar und ist mit physischen Edelmetallbeständen besichert.
- 5% VanEck Global Real Estate UCITS ETF
 - VANECK GL.REAL EST.UC.ETF
 - bietet Zugang zu 100 börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit.

Alle Angaben sind ca.-Werte, da die Anteile aufgrund der Wertveränderungen auseinander driften können. Es soll ein regelmäßiges Rebalancing erfolgen, um die Werte wieder anzugleichen und ggf. zu aktualisieren.

Stand: 08.05.2025 Seite 6 von 7 Disclaimer/Haftungsausschluss: Alle hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Es handelt sich lediglich um die Präsentationen von Grundlagenwissen zu Lehrzwecken, von Musterdepots aus der wikifolio-Plattform und von persönlichen Meinungen. Alle Informationen sind allgemein erhältlich, 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. Alle Angaben ohne Gewähr! Prof. Dr. Dopatka übernimmt keine Haftung für Ihre persönlichen 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, bilden Sie sich eine eigene Meinung und treffen Sie Entscheidungen selbständig.

Stand: 08.05.2025 Seite 7 von 7