

## Hinweise zum Stream, Strategie, Analysen, Trades usw.

Nachfolgend werden nach Hauptthemen strukturiert in Inhalte des Streams sowie die Handelsansätze dargestellt.

### Dividendenstrategie / Daytrading auf den DAX / Analysearbeit

Mein Desktop beinhaltet die Analyse sowie langfristige Anlage in Dividententitel bzw. „Josefs Dividendenadel“ und Dividendenaristokraten. Zudem erfolgt ein wöchentlicher DAX Ausblick inkl. Tradingansatz. Also die Kombination zwei unterschiedlicher Trading Ansätze in Einem.

#### Strategieansatz Dividententitel

- Kauf nach charttechnischer Analyse unter Berücksichtigung des Monats-, Wochen-, Tages- und 4H-Charts
- Kaufkriterium: Dividendenrendite bei Kauf 1. Tranche mit mindestens 5 %iger Dividende, die nicht nur einmalig ausgeschüttet wird
- Bottom Up- bzw. antizyklischer Kauf
- Pyramidisierung: 1 - 3 Tranchen; Beispiel: Je Titelposition max. 6.000 €; 1. Tranche 2.000 €, 2. Tranche 2.000 € bei einem größeren Rückfall von mindestens 10 – 15 % je nach charttechnischer Situation; 3. Tranche bleibt als Option
- Maximal 15 - 20 Werte im Depot zur Diversifikation (Minimierung des Risikos)
- Risikoneigung: Moderat – Konservativ
- Zeithorizont: Mittel- Langfristig (2 - x Jahre)
- Betrachtung: KGV, KUV, KBV, Cash- bzw. Eigenkapitalquote und deren Veränderung

#### Strategieansatz Josefs Dividenden Adel

- Dividendenrendite von mindestens 3 % bei Erstanlage (1. Tranche)
- Dividende war in den letzten 6 – 8 Jahren mindestens gleichbleibend
- Dividendenhistorie mindestens 10 Jahre in der sie nie ausgesetzt wurde
- Dividende wird aus dem Gewinn gezahlt. Für eine kurze Zeit (unter Berücksichtigung der Dividendenhistorie) ist dies auch aus Rücklagen möglich.
- Risiko: Konservativ
- Zeithorizont: Langfristig (über 5 Jahren bis unendlich)
- Überwiegend Bottom Up- bzw. antizyklischer Kauf

#### DAX Trading / 30 Minuten Regel

- Mehrtages- und Urlaubstrades auf den DAX dienen überwiegend der Depotsicherung – post „Depotsicherungstrade“ – (Keine Regel). Somit überwiegender Handel mit Puts (fallende Kurse).
- In manchen Marktphasen/ Marktsituationen kann auch ein Post mit „Depotsicherungstrade/ Daytrade“ erfolgen. Hier ist zu Tradebeginn meinerseits nicht klar definierbar, inwieweit ein Daytrade oder die Depotsicherung zu bevorzugen ist und wird unter Berücksichtigung des Marktverlaufs später im Kommentar konkretisiert.
- **Daytrading** auf Basis des 5 Minuten Charts mit einer **20 bzw. 30 Minuten Regel** - post „Daytrade“. Freizeitbedingt erfolgen diese am Feierabend (Neu seit Mai 2018).
  - Startet der Daytrade innerhalb der 20/30 Minutenregel nicht in die bevorzugte Richtung bzw. wird der Einstiegspunkt überschritten, erfolgt ein Notausstieg mit dem Versuch, diesen in der Nähe des Einstiegs zu platzieren, da die Wahrscheinlichkeit den Trade im Gewinn zu beenden sich stark reduziert.
  - SL wird nur bei Daytrades mit der 20/30 Minutenregel gesetzt. Diese erfolgen dann nach Tradestart; bevorzugt nach 20 – 30 Punkten. Trade wird zuerst auf Einstand gesetzt und später in den Gewinn nachgezogen (Posts erfolgen als Kommentar).
- Die Auswahl der Puts und Calls wird unter Berücksichtigung der sich verändernden Volatilität an den Märkten angepasst. Je höher die Volatilität, desto weiter weg ist der Schein vom Knock-Out.

## Analysen

**Hauptaugenmerk** liegt auf der Analyse zu Indizes, Dividentitel und -aristokraten.

- Analysearbeit bezieht sich beim DAX auf die Wochenanalyse und erforderliche Tagesupdates
- Bei Dividentitel bzw. „Josefs Dividentenadel“ und Dividentenaristokraten erfolgt die Analyse auf einen längeren Zeithorizont für den Kauf bzw. möglichen Verkauf – hier 6 Monate bis hin zu 5 Jahren inkl. Bedingungen (Widerstände/ Unterstützungen usw.)
- Analysen erfolgen auf Grundlage Candle-Stick Muster, IKH etc.
- Zeitebenen der Analysearbeit Monat, Woche, Tag sowie 4H-Basis

## Musterdepot/ Performance/ Für wen Gedacht

- Analysen, Pflege, Trades, Kommentierungen im Stream erfolgen **nur in der Freizeit**
- Musterdepot dient lediglich zur Ergänzung mit Käufen und Verkäufen, die auch mit KO-Zertifikaten erfolgt, um Depotsicherungsmaßnahmen für ein Langfristdepot darzustellen
- Seit Januar 2016 wird auch an der Performance des Depots gearbeitet, auch wenn dies nur sequenziell erfolgen kann
- Es wird versucht jährlich eine Mindestperformance von 6 – 8 % umzusetzen
- Gedacht/ geeignet ist der **Stream** überwiegend
  - ❖ für Berufstätige
  - ❖ als Ideenankegung
  - ❖ Langfristanleger (Dividentiteln, -aristokraten und „Josefs Dividentenadel“)
  - ❖ Personen die einen ständigen passiven Geldzufluss suchen
  - ❖ DAX Trader (Feierabend Trading DAX soweit zeitlich möglich)

## Ständiger passiver Geldzufluss

Der ständige passive Geldzufluss entsteht durch die Quartalsdividende bzw. Jahresdividende und erfolgt ohne, dass dafür eine Arbeitsleistung erbracht wird (entgegen dem Beruf – Leistung Arbeit – Gegenleistung Lohn). Vorteil des passiven ständigen Geldzuflusses ist, man kann diesen strategisch in der dargestellten Form neben dem Hauptberuf aufbauen.

## Desktohistorie

- Bitte beachten, der Stream wird **nur in der Freizeit** gepflegt!!!
- Übernahme der persönlichen weiterentwickelnden Daytrading **Strategie** fürs Musterdepot ab Jan. 2018 und Perfektionierung der Umsetzung für das Musterdepot ab Mai 2018
- Seit Januar 2016 unabhängiger freier Analysedesktop auf Guidants mit Aufbau Dividentiteldepot und eigener **Strategie** inkl. Übernahme der Altlasten (2014 – 2015) zur Nachvollziehbarkeit der Historie und Umstellung
- Desktop auf Guidants seit Jan. 2014 – Dez. 2015 mit/von Eniteo und Derivatehandel

## Sponsor

Vontobel sponsort diesen Desktop, so dass dieser Stream in dieser Form weiter kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Dies bedeutet, dass ich Produkte von Vontobel anbiete.