

Factsheet Smart Money Index

Stand: 30.06.2019

- Aktuelle Kennzahlen und Kommentare zum Portfolio
 - Motivation und sozialer Zweck
 - Anlagephilosophie

Disclaimer: Dieser Bericht richtet sich an Finanzjournalisten, Vermögensverwalter sowie an Manager von Dach-Wikifolios. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet für Privatanleger ein Angebot zum Kauf eines Wertpapiers. Privatpersonen finden Echtzeit-Informationen, darunter auch Pflichtdokumente zum Smart Money Indexzertifikat (wikifolio-Zertifikat) [unter diesem Link](#) .





Aktuelle Zahlen & Kommentare

Aktuelle Zahlen

Smart Money Index | Factsheet vom 30.06.2019

Kurse per 30.06.2019 - 22:10 Uhr

Mittelkurs: 124,59 EUR

High Watermark: 125,80 EUR

Inv. Kapital: 127.610 EUR

Aktienquote: 99,9%

Absicherungsquote: 0,0%

Cashquote: 0,1%

-> Netto-Aktienquote: 99,9%

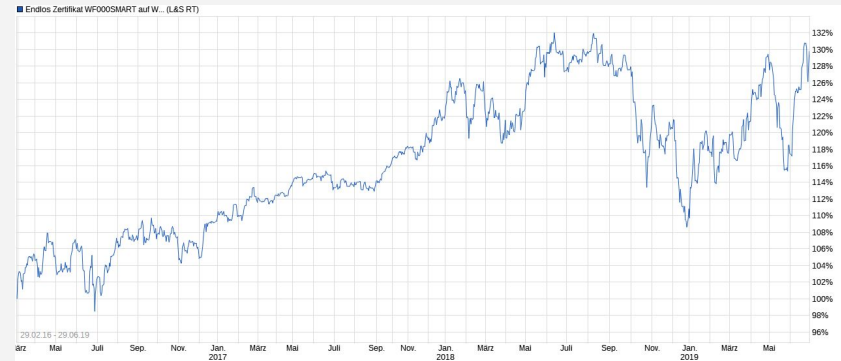
Top-Positionen:

- Spotify (24,9%)
- KWS Saat (24,6%)
- Rocket Internet (18,4%)
- Bergbahnen Engelberg Trübsee (16,8%)
- Holidaycheck Group (15,2%)

Performance Juni 2019: +10,5%

Performance seit Jahresbeginn: +18,6%

Performance seit Emission: +30,3%



Smart Money Indexzertifikat (WKN: LS9HYP , ISIN: DE000LS9HYP8) seit Auflage vom 29.02.2016

Weitere Echtzeit- Informationen zum Smart Money Portfolio (Positionen, Transaktionen, Kennzahlen) finden Sie jederzeit unter [wikifolio.com](https://www.wikifolio.com)

Smart Money Index | Portfolio-Kommentar vom 30.06.2019

Seite 1/2

Angst vor der Rezession?

Von wegen "sell in may and go away"! Der Börsenmonat Juni hielt für diejenigen Anleger, die sich eher nach dem Motto "kauf im Mai und bleib dabei" gerichtet hatten, satte Gewinne bereit. So streckte sich beispielsweise DAX, der deutsche Leitindex, in einem Monat um 5,7% ins Plus.

Noch besser konnte das Smart Money Portfolio abschneiden mit 10,5% Kursgewinn im Juni. Auch mit der Halbjahresperformance von +18,6% kann man aus meiner Sicht durchaus zufrieden sein. Nicht zu vergessen ist, dass das Portfolio sehr konzentriert, und somit auch anfällig ist für Ausreißer sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Jedenfalls stimmt mit knapp 12% p.a. seit Auflage die Grundrichtung.

Rezessionsangst, Verschuldung, vor allem aber Handelsstreit sind die Begriffe, welche die Finanzjournalisten seit geraumer Zeit treiben. Der Handelsstreit zwischen der USA und China schränkt, insbesondere bei international aufgestellten Unternehmen, die Planungssicherheit und Investitionsbereitschaft ein. Doch wie soll man mit einem solch pessimistischen Szenario am besten umgehen? Welche Aktienquote ist die Richtige, welche Titel sollte man bevorzugen bzw. vermeiden? Hierfür gibt es natürlich nicht DIE richtige Antwort. Mein persönlicher Ansatz: Ich habe weder die geringste Ahnung davon, wie es mit dem Handelsstreit ausgehen wird, noch kann ich das Ergebnis beeinflussen. Daher lege ich meinen Fokus weiterhin auf [..]

Smart Money Index | Portfolio-Kommentar vom 30.06.2019

Seite 2/2

[..]

Unternehmen, die im bestmöglichen Interesse ihrer Aktionäre handeln, über Wettbewerbsvorteile und Wachstumsaussichten verfügen und höhere Qualität dem günstigeren Preis bevorzugen. Diese sollten, solange man einen langfristigen Anlagehorizont mitbringt, sämtliche Art von Konflikten, Ängsten und Schwankungen überstehen.

Eine neue Portfolio-Position habe ich doch zu verkünden: Bergbahnen Engelberg Trübsee Titlis (BETT) AG, Betreiber eines Skigebietes in der Schweiz. Von dem Unternehmen hatte ich zum ersten Mal vor fünf Jahren gehört - Rob Vinall von RV Capital hatte damals über sein Engagement berichtet, [s. hier ab Seite 5](#). Fundamental hat sich seitdem so gut wie nichts verändert, bis auf die Fertigstellung der neuen 8er Gondelbahn, Titlis Xpress, die die Förderleistung von 1.600 auf 2.400 Personen pro Stunde erhöht hat. Die Aktie konsolidiert seit Anfang 2016 seitwärts, und die Bewertung ist inzwischen mit einem Kurs-Gewinn Verhältnis von knapp 13,5 wieder interessant.

Ich freue mich auf ein spannendes, zweites Börsenhalbjahr und hoffe, mit der Replikation meines Portfolios weitere Spenden organisieren zu können.

Beste Grüße aus Frankfurt,
Ihr Baran Kaya



Motivation & Sozialer Zweck

Motivation & Sozialer Zweck

Aktienhandel für einen guten Zweck

- Das Smart Money Musterportfolio wurde mit dem Ziel erstellt, um zu demonstrieren, dass aktives Portfoliomanagement auch in Kombination mit geringem Transaktionsaufwand (und entsprechend geringer Kostenquote) möglich ist.
- Das Referenzportfolio (wikifolio) kann mit Hilfe eines Indexzertifikats der Lang & Schwarz AG (WKN: LS9HYP) öffentlich überwacht und gehandelt werden. Neben einer jährlichen Zertifikatsgebühr von 0,95%, welche vom technischen Anbieter (wikifolio Financial Technologies AG) vereinnahmt wird, fallen beim Produkt keine weiteren Fixkosten an.
- **Baran Kaya (Advisor des Wikifolios) verzichtet auf seine Einnahmen aus der erfolgsabhängigen Vergütung (bis zu 5% vom Gewinn nach High Watermarkt Prinzip) freiwillig und spendet diese in voller Höhe.**

Spendenhistorie

25. Februar 2019:

Empfänger: Aktion Deutschland Hilft e.V.

Spendenbetrag: 304,93 EUR

[s. hier für den Spendennachweis](#)

15. Mai 2019:

Empfänger: Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V.

Spendenbetrag: 167,99 EUR

[s. hier für den Spendennachweis](#)

The image is a composite background. It features several stacks of silver coins in the foreground, some in sharp focus and others blurred. In the background, there is a dark city skyline at night with lights. Overlaid on the image are several semi-transparent financial charts: a line graph with multiple colored lines (yellow, red, blue) and a bar chart with several vertical bars of varying heights. The overall color palette is dominated by blues and greys, with a dark, moody atmosphere.

Anlagephilosophie

In Fortschritt investieren...

- Die Smart Money Strategie beruht grundsätzlich auf der Annahme, dass der weltweite Wohlstand mittel- bis langfristig nicht nur weiter steigen, sondern dank der digitalen Revolution und der daraus abgeleiteten Transparenz auch gerechter verteilt werden wird. Im Selektionsprozess werden Unternehmen bevorzugt, die von erkennbaren Trends wie z.B. wachsende Mittelschicht, Gesundheitsbewusstsein oder Digitalisierung profitieren.

In Geschäftsmodelle investieren...

- Wichtig ist auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Portfolio-Positionen. Bevorzugt werden Anteile von Unternehmen, die über besondere Alleinstellungsmerkmale (Netzwerkeffekte, Skaleneffekte, Unternehmenskultur) verfügen.

In Eigentümer investieren...

- Beim Großteil der Portfoliositionen handelt es sich entweder um gründergeführte Unternehmen oder um welche, die von langfristigen Ankeraktionären kontrolliert werden. Eigentümerstruktur eines Unternehmens soll dazu beitragen, dass das Management stets nur im bestmöglichen Interesse der Aktionäre, somit auch des Smart Money Portfolios handelt.

Bitte beachten Sie...

- Beim Smart Money Portfolio handelt es sich um eine rein private Tätigkeit mit Charity-Ansatz. Das dazugehörige Indexzertifikat (Emittent und Eigentümer: Lang und Schwarz AG) wurde ins Leben gerufen, um die Wertentwicklung des Musterportfolios mit einer ISIN öffentlich nachweisbar und handelbar zu machen.
- Die auf smartmoneyindex.com veröffentlichte Berichte und Marktkommentare richten sich lediglich an Finanzjournalisten und institutionelle Anleger, nicht an Privatanleger. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet für Privatanleger ein Angebot zum Kauf eines Wertpapiers. Privatpersonen finden Echtzeit-Informationen, darunter auch Pflichtdokumente zum Smart Money Indexzertifikat (wikifolio-Zertifikat) [unter diesem Link](#) .
- Wenn Sie Fragen zu Finanzinstrumenten haben, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Finanzberater oder an Ihre Hausbank.