

Factsheet Smart Money Index

Stand: 31.10.2019

- 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 31.10.2019

Kurse per 31.10.2019 - 22:05 Uhr

Mittelkurs: 125,00 EUR

High Watermark: 125,80 EUR

Inv. Kapital: 123.551 EUR

Aktienquote: 93,5%

Absicherungsquote: 0,0%

Cashquote: 6,5%

-> Netto-Aktienquote: 93,5%

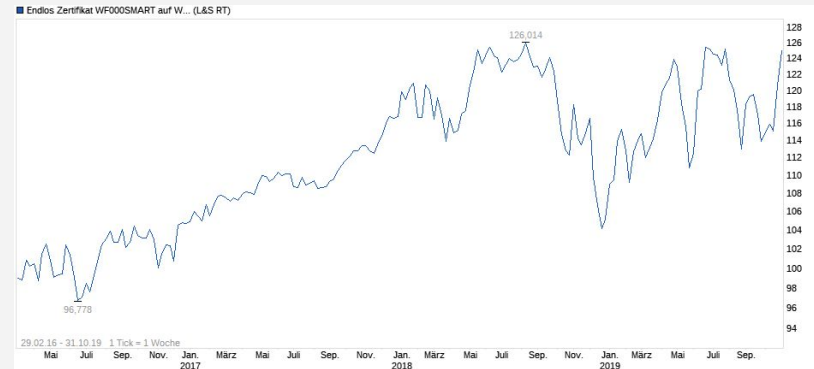
Top-Positionen:

Facebook (21,0%) // Rocket Internet (21,0%) // Spotify (19,1%) // Atlassian (8,2%) // KWS Saat (7,2%) // Alphabet C (5,4%) // Tesla (4,5%) // United Internet (3,8%) // Frosta (3,2%)

Performance Oktober 2019: +9,9%

Performance seit Jahresbeginn: +19,0%

Performance seit Emission: +30,8%



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)



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](#)

SMART MONEY





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.