

17.12. 2018

Das Port Richmond wikifolio Musterportfolio Long-Term Quality Stocks ist jetzt verfügbar

Von Markus

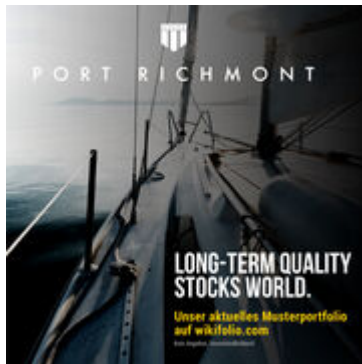


Bild Rechte

Port Richmond

(Altendorf)(PPS) Das wikifolio Musterportfolio Long-Term Quality Stocks von Port Richmond hat den Status "investierbar" erhalten (Erstemission 09.11.2018) und in einem unverbindlichen Backtest von August 2018 bereits den bekannten ETF MSCI WORLD um fast 90% übertroffen.

Die Handelsstrategie des Port Richmond Musterportfolios

Unsere Entscheidungs-Maxime:

„Hätte wir im 18. Jahrhundert entscheiden müssen, ob wir in die Dampfeisenbahn oder die Schienen investieren, so hätten wir uns für

letzteres entschieden.“ Ein einfaches Produkt, früh in der Wertschöpfung und wenig emotional.

Das wikifolio soll auf einen systematischen, disziplinierten und langfristig-orientierten Ansatz ausgerichtet werden. Investments sollen wo möglich getätigt werden, wenn das Unternehmen einfach zu verstehen ist und eher eine langanhaltende Unternehmensstrategie erkennbar ist. So verstehen wir Value Strategie.

Wir betrachten jeden Entscheid so, als würden wir die gesamte Firma kaufen und lange im Musterportfolio behalten wollen.

Bei der Auswahl der Aktien gehen wir wie beim Sportwettkampf vor und vergleichen die besten Aktien von Firmen je Industrie und lassen sie gegeneinander antreten und nehmen nur die „Sieger“ in das Portfolio auf.

Im Backtest den bekannten ETF MSCI World übertoffen

Wir haben einen unverbindlichen Backtest im August 2018 mit unserem Musterportfolio durchgeführt und haben folgende Ergebnisse erhalten:

1 Jahr 18,94%
3 Jahre 52,16%
5 Jahre 158,13%
10 Jahre 379,86%

Hätten wir das Musterportfolio schon vor 10 Jahren angelegt, dann hätten wir jetzt eine Performance von fast 380% auszuweisen.

Im Vergleich mit dem bekannten ETF MSCI WORLD sehen die Ergebnisse noch interessanter aus:

1 Jahr 11,78%
3 Jahre 29,57%
5 Jahre 56,34%
10 Jahre 89,98%

Diesen ETF hätte das Musterportfolio innerhalb der letzten 10 Jahre sogar um fast 90% übertroffen! Der ETF bildet die grössten Firmen der ganzen Welt ab und wird in vielen Foren als eine Art "Einstiegs-ETF" oder "einfache Anlage" beschrieben.

Grundlagen des Port Richmond Musterportfolio

Der Anlagehorizont soll offen sein für alle Märkte, vor allem für Europa, Nordamerika und Asien. Anlagen aus Entwicklungs- und Schwellenländern versuchen wir eher zu vermeiden. Die Positionen im wikifolio sollen möglichst alle ähnlich gewichtet sein. Um das wikifolio zu diversifizieren, versuchen wir 20 bis 30 Positionen im zu halten. Ein- bis zweimal im Jahr soll dieses wikifolio rebalanciert werden.

Folgende Finanzkennzahlen und Quellen fliessen in die Entscheide ein:

- Enterprise Multiple (Enterprise Value/EBITDA)
- Gross Profitability
- KBV/KGV
- Piotroski F-Score
- Obermatt Rang
- Online-Screener
- Geschäftsberichte und Bilanzen
- Unternehmensstrategie, Produkte/Leistungen und finanzielle Situation

Wir möchten uns auf folgende Industrien konzentrieren, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass weitere hinzukommen oder wegfallen:

- Konsumgüter
- Gesundheitswesen
- Energie
- Industrie
- IT
- Finanzwesen
- Telekommunikation
- Versorger
- Transport

Kein Angebot, Unverbindlichkeit

Die auf der Port Richmond Website publizierten Informationen und Angaben zu den Produkten, Musterportfolios und Dienstleistungen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Tätigkeit von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Die publizierten Informationen und Angaben werden von Port Richmond ausschliesslich zum eigenen Gebrauch, sowie zu Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert oder entfernt werden.

Port Richmond übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf der Port Richmond Website publizierten Informationen. Port Richmond ist insbesondere nicht verpflichtet, die Inhalte der Website laufend anzupassen und/oder nicht mehr aktuelle Informationen von der Website zu entfernen oder sie ausdrücklich als solche zu kennzeichnen.

Die Angaben auf der Port Richmond Website stellen keine Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar. Sie wurden auch nicht dafür erstellt, dass allein aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheidungen gefällt werden. Eine Beratung durch eine Fachperson wird empfohlen.

port-richmont.com

Über die Organisation:

Port Richmond erstellt Musterportfolios auf der Social Trading Plattform wikifolio.com und betreibt den gleichnamigen Blog unter port-richmont.com seit 2018.

Unser Team kennt sich bereits seit über 25 Jahren und verbindet zusammen zwei Welten: den Spitzensport und Wettkampf zusammen mit Business Strategie und psychologischem Marktverhalten.

Markus Herzberg, Founder

Investiert seit vielen Jahren selbst in Aktien, ETFs und Geschäftsideen. Er hat, neben vieler Konsum- und Luxusmarken, auch Schweizer Banken und Versicherungen beraten und bei der Einführung neuer Produkte unterstützt. Er studierte Business Administration an der Victoria University in Melbourne und hat einen Master in

Business Psychology und weiss daher wie sich Märkte, Investoren und Marken verhalten.

Patrik Schnauck, Co-Founder

Investiert seit Jahren in selbst in Aktien, ETFs, P2P Lending und alternative Anlagen. Er hat viele Spitzensportler, Teams und Manager trainiert und gecoacht, darunter Hertha BSC, bekannte Boxer und bekannte CEOs von Aktienfirmen. Er war selbst mehrmaliger deutscher Meister in der Leichtathletik. Er hat Sportwissenschaften und Business Administration in Mainz/Wiesbaden studiert und verbindet damit die Welt des Wettkampfs mit dem wirtschaftlichem Investment.

Pressekontakt:

Markus Herzberg, Founder
Brandweid 15b
CH-8852 Altendorf

info @ port-richmont.com

Kategorie

Handel & Finanzen & Wirtschaft

Source URL: <https://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/das-port-richmont-wikifolio-musterportfolio-long-term-quality-stocks-ist-jetzt>