

Happy Money Börsencoaching Factsheet

- die Happy Money Strategie besteht aus 7 Einzelsystemen, die zueinander unkorreliert sind, insgesamt werden maximal 10 Positionen gehalten
- die Signale erfolgen wöchentlich am Wochenende, etwa 20 Signale monatlich
- 2024 im realen Handel hat das Metasystem 38 Prozent erbracht
- die errechnete Performance der letzten 20 Jahre beträgt jährlich mehr als 46 Prozent (nicht im Realhandel und thesaurierend, also mit Zinseszinsseffekt erreicht)
- die Schwankungen sind gering und der erwartete maximale Drawdown ist geringer als 20 Prozent
- die Metastrategie lässt sich mit einem Konto von mindestens 10.000 € umsetzen
- es werden hauptsächlich hochkapitalisierte, liquide amerikanische Bluechip- Aktien und ETFs gehandelt

Haftungsausschluss - Risikohinweis:

Zukünftige Entwicklungen lassen sich nicht direkt aus den Ergebnissen der Vergangenheit ableiten, historische Gewinne lassen nicht unmittelbar auf Gewinne in der Zukunft schließen. Geschäfte mit Finanzprodukten können riskant sein (z. B. Aktien, ETFs und andere), sogar ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Verwenden Sie daher nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können! Die Handelssysteme wurden mit größter Sorgfalt erstellt, backgetestet und optimiert, wobei Datenquellen und Software Dritter zugrunde liegen, die als vertrauenswürdig erachtet werden.

Die vermittelten Signale sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von AnlegerInnen hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation, Risikobereitschaft oder Geeignetheit der Finanzprodukte. Sie ersetzen weder eine anleger- und objektgerechte Beratung, noch eine umfassende Risikoaufklärung. Die Informationen stellen weder eine Anlageberatung oder -empfehlung dar, noch ein Angebot, eine Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf der genannten Finanzprodukte bzw. deren Einbeziehung in eine Trading-Strategie. Es wird lediglich ermöglicht, Handelssignalen zu folgen.

Es wird keinerlei Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden übernommen, die durch die Verwendung dieser Webseite verursacht werden könnten. Bei jeder Handelsentscheidung handeln Sie eigenverantwortlich, auf eigene Gefahr und mit eigenem Risiko!

Factsheet Happy Money

Systemkennzahlen, 20 Jahre backgetestet mit Wealth Lab

ProfitPct	325280,94
APR	46,14
SharpeRatio	1,26
Alpha (α)	42,83
WL Score	33,27
Exposure	73,44
APR (IS)	46,03
APR (OS)	46,44
SortinoRatio	2,91
ProfitFactor	2,87
AvgTradesPerMonth	20,32
PositionCount	2612,00
Avg Profit %	10,47
Average Drawdown %	-6,14
Percent New Highs	21,90
MaxDrawdownPct	-47,05

Monatliche Performance 2004-2024

Year	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Annual
2004				0	0,99	0,04	-3,2	0,73	0,37	5,63	3,46	0,45	8,54
2005	1,98	7,4	-0,7	-1,56	3,31	2,13	6,79	0,44	5,46	0,23	5,73	-0,04	35,36
2006	4,18	4,34	6,59	2,88	-3,6	-5,08	-1,78	-0,87	1,86	1,26	2,92	-1,78	10,74
2007	1,44	2,45	-2,58	1,75	-0,85	1,39	3,58	0,21	3,93	1,09	-2,57	1,89	12,1
2008	0,83	9,25	0,1	1,94	-0,17	-2,74	2,4	-1,54	-5,3	-3,24	21,98	-2,51	19,91
2009	1,19	6,83	10,34	0,99	-1,71	0,23	0,03	4,76	1,22	-3,22	4,35	2,27	30,02
2010	-5,04	3,17	4,16	4,92	-3,27	0,71	-2,01	4,26	3,84	5,63	8,36	-5,23	20,02
2011	13,77	17,44	-4,21	28,13	53,75	54,59	-15,01	-28,49	-2,52	8,17	2,44	-0,95	153,48
2012	6,96	-1,97	1,67	-0,84	-5,37	6,44	7,82	1,13	2,67	-1,77	0,69	1,91	20,13
2013	11,79	13,48	54,22	30,15	1,3	-7,29	4,99	10,25	4,65	9,59	76,44	-10,52	401,25
2014	12,06	-12,44	-1,37	1,64	-0,26	4,3	-0,65	4,18	-1,88	3,5	4,22	-1,13	10,83
2015	4,64	2,59	2,31	-1,59	1,67	-0,14	3,39	-3,48	-0,69	5,67	6,77	2,57	25,85
2016	-8,19	5,55	3,86	1,76	3,98	6,34	3,54	0,06	1,42	0,42	6,82	9,09	39,24
2017	2,29	3,95	0,56	0,91	13,43	2,89	-1,48	5,77	1,95	10,31	13,17	18,31	97,57
2018	-3,89	4,55	-1,85	2,64	1,67	1,15	2,34	0,26	0,98	-1,09	5,85	-1,46	11,29
2019	2,13	2,73	-0,23	1,53	8,53	8,17	-1,99	0,77	0,96	4,02	0,63	4,99	36,72
2020	12,64	-1,65	-8,15	13,2	8,33	8,69	9,66	10,01	-2,42	-0,94	25,86	23,54	145,93
2021	9,01	2,69	12,32	3,24	-1,9	3,88	0,69	6,81	-5,38	10,21	-4,93	3,2	45,56
2022	-0,47	1,35	5,55	-4,64	-1,11	3,82	3,33	-0,47	-0,57	2	-1,77	-0,72	6,03
2023	6,87	-0,31	9,61	2,72	5,07	3,26	1,57	2,33	-4,47	5,93	3,76	6,17	50,78
2024	7,16	13,46	13,91	2,28	4,05	1,79	-5,6	0,64	2,67	1,09	7,83	-0,25	59,1
2025	4,36	-1,45	-4,73	14,5	0,66	3,19	2,72	-1,84					17,51

Fragen und Antworten:

Mit welchem Broker werden die Signale umgesetzt?

Die Signale werden mit dem amerikanischen Broker „Interactive Brokers“ gehandelt. Ebenfalls empfehlenswert ist es, sie mit einem europäischen angeschlossenen Broker von IB umzusetzen, wie Captrader. Die Gebühren sind m. E. günstig und die Ausführungen sind fair.

Wie kann man starten?

Zuerst ist ein Konto bei einem oben genannten Broker zu eröffnen. Nur dort können exakt die Aktien und ETFs gehandelt werden, die die verschiedenen Portfolios der Handelssysteme enthalten. Die Handelsplattform wird vom Broker beigestellt („Trader Workstation“). Beim Start ist es empfehlenswert, nur die Signale zu handeln, die ab dem Zeitpunkt des Starts vermittelt werden, außer der Kurs eines früheren Signals ist dem aktuellen Kurs noch sehr nahe.

Welche Kontogröße ist erforderlich?

Ein ungehebeltes Konto ist mit 10.000 € mindestens zu kapitalisieren. Die Kontogröße für den Start können Sie im Excelsheet ändern, sodass die enthaltene Positionsgrößenberechnung der gewählten Kontogröße entspricht.

Wie lange ist es sinnvoll, das System zu handeln?

Kürzer als ein Jahr hat es keinen Sinn, wegen den Schwankungen und kurzfristigen Drawdowns, die vorkommen können, wenn Sie ähnliche Ergebnisse erzielen wollen..

Wann werden die Signale geschickt?

Die Signale werden in einem Excel-Sheet wöchentlich am Sonntag Abend zum Download von der Homepage bereitgestellt.

Gibt es Echtgelddepots, in denen man das Ergebnis nachvollziehen kann?

Die Strategien wurden auf verschiedenen Konten real gehandelt, dort aber auch andere Investitionen, daher kann man das nicht eindeutig präsentieren. Die Ergebnisse der 20-Jahres-Performance wurden durch die Backtestingsoftware Wealth-Lab vorgenommen. Für 2024 wurde die Performance der in der Metastrategie enthaltenen Systeme im Realhandel und mittels eines Tradingtagebuchs errechnet.

Sind Unterschiede in der Performance zu erwarten?

Die Ausführungskurse und Spreads der Broker sind unterschiedlich, also kann es zu Abweichungen kommen.