Der
Optionen-Profi
1. Deutscher Dienst für Investitionen in Optionen

Dr. Gregor Bauer
Chefredakteur

Performance – Übersicht:

„Der Optionen-Profi“
Stand: 31.12.2022

1. **Performance des Gesamt-Depots seit Auflage 2006**

2. **Performance des Gesamt-Depots 01/2019 – 12/2022**

3. **Details zur Performance des Gesamt-Depots in 2022**

4. **2023:**
   Meine Strategie für unsere nächsten Gewinn-Chancen

1. Performance des Gesamt-Depots seit Auflage 2006

Startkapital am 01.02.2006: 30.000,00 €
Depotwert am 31.12.2022: 1.166.957,60 €

Das entspricht einer Performance von:

+3.789,9%

Performance der Benchmark (*): +175,1%
Outperformance Optionen-Depot gegenüber der Benchmark (**): **+3.614,8 %-Punkte**

Der Optionen-Profi erzielte seit seinem Bestehen einen um den

Gewinn-Faktor 21,6

höheren Gewinn als die Benchmark!

(*) Benchmark: 50% DAX / 50% Dow Jones. Im Optionen-Profi investieren wir in europäische und US-amerikanische Optionen. Die gewählte Benchmark dient daher als Vergleichs-Maßstab für die objektive Bewertung der Performance des Gesamt-Depots vom Optionen-Profi.
(**) Angeben ist hier die absolute Differenz der Performance in der Einheit „Prozentpunkte“

2. Performance des Gesamt-Depots von 2019 - 2022,

vom **01.01.2019 - 31.12.2022**

Performance Gesamt-Depot:	**+674,9%**
Performance Benchmark (*):	+33,8%
Outperformance Optionen-Depot gegenüber Benchmark (**):	**+641,1%-Punkte**

Der Optionen-Profi erzielte von 01/2019 - 12/2022 einen

Gewinn von +674,9%,

während die Benchmark nur einen

Gewinn von +33,8% erzielte!

Der Optionen-Profi erzielte seit 01/2019 einen um den

Gewinn-Faktor 20,0

höheren Gewinn als die Benchmark!

Weitere Details zur testierten Jahres-Performance des Gesamt-Depots von 01/2019 – 12/2022

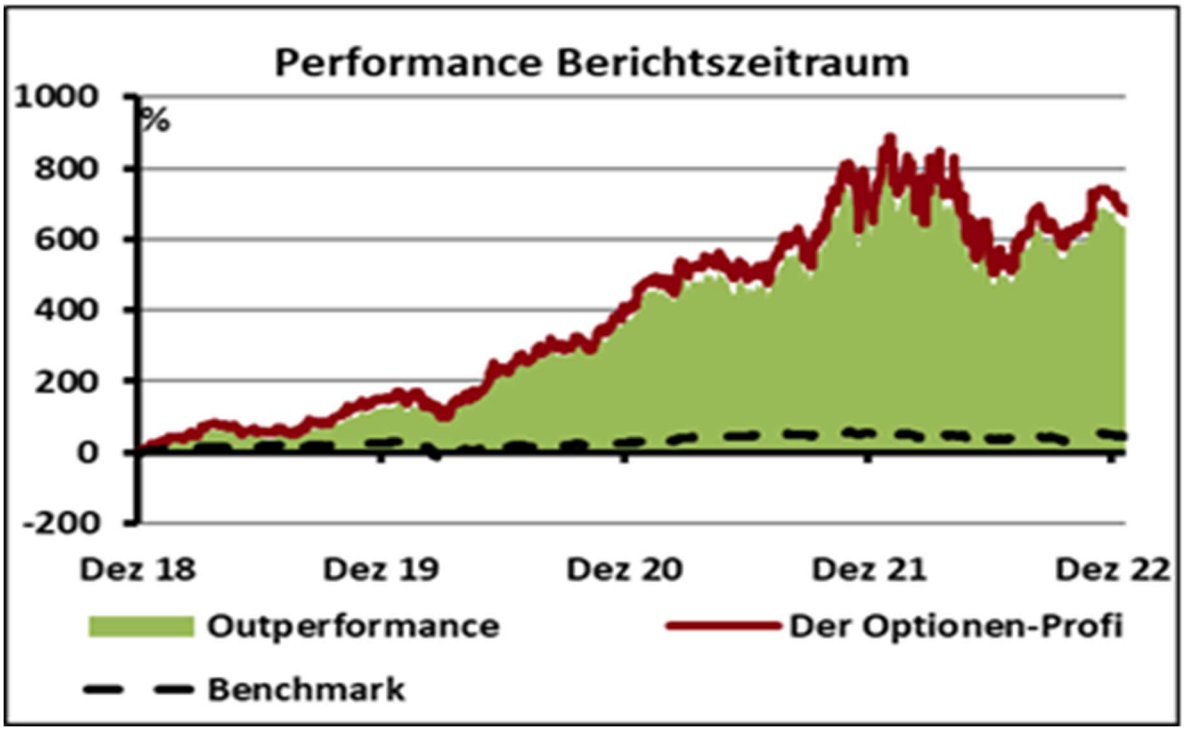
Hier die testierte Performance **des Optionen-Profi** von 01/2019 – 12/2022 (*)

Auswertung der Monatsrenditen

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt-jahr
2019 Portfolio	30,2%	7,1%	7,5%	18,5%	-12,7%	1,1%	6,4%	-0,4%	11,7%	11,5%	16,6%	3,0%	148,4%
Benchmark	6,5%	3,7%	0,8%	4,8%	-5,6%	5,5%	0,7%	-1,2%	3,4%	0,9%	3,9%	0,0%	25,3%
Differenz	23,6%	3,5%	6,7%	13,6%	-7,1%	-4,4%	5,7%	0,8%	8,3%	10,6%	12,7%	3,0%	123,1%
2020 Portfolio	-4,3%	1,0%	-14,5%	24,6%	12,1%	14,4%	7,9%	12,7%	-0,3%	-2,9%	18,1%	13,1%	107,5%
Benchmark	-0,8%	-8,9%	-14,5%	10,5%	4,8%	3,3%	-1,1%	5,7%	-0,9%	-6,7%	12,0%	2,1%	2,1%
Differenz	-3,5%	9,9%	0,0%	14,1%	7,3%	11,0%	9,0%	7,0%	0,6%	3,9%	6,1%	10,9%	105,4%
2021 Portfolio	11,9%	-3,9%	12,0%	0,2%	-5,4%	2,3%	6,9%	9,6%	-1,7%	17,6%	-9,9%	17,2%	67,2%
Benchmark	-1,7%	3,1%	9,3%	0,6%	1,2%	1,8%	0,6%	1,8%	-3,0%	4,5%	-2,8%	5,0%	21,8%
Differenz	13,6%	-7,0%	2,7%	-0,4%	-6,6%	0,5%	6,3%	7,8%	1,3%	13,1%	-7,2%	12,3%	45,4%
2022 Portfolio	-0,6%	0,9%	0,0%	-9,7%	-6,8%	-14,0%	13,7%	3,8%	-8,3%	9,0%	14,2%	-8,0%	-10,1%
Benchmark	-2,2%	-4,9%	1,7%	-1,1%	0,2%	-7,8%	7,6%	-3,7%	-5,9%	11,2%	4,9%	-5,5%	-7,1%
Differenz	1,6%	5,8%	-1,8%	-8,6%	-7,1%	-6,1%	6,0%	7,6%	-2,3%	-2,2%	9,2%	-2,5%	-3,0%

(*) Weitere Erläuterungen zur Performance siehe die Seiten 5 und 6.

Graphische Darstellung der **testierten Performance** im **Berichtszeitraum 01/2019 – 12/2022**



(Quelle: Conquest Investment Advisory AG)

Oben, rote Linie: Die Performance des Optionen-Profi
Unten, schwarze Linie: Die Performance der Benchmark
Grüne Fläche: Optionen-Profi besser als Benchmark

3. Details zur Performance des Gesamt-Depots in 2022

Zahlen – Daten – Fakten: Vom 01.01. – 31.12.2022

Insgesamt wurden bis zum 31.12.2022 **78 Optionen** verkauft

- ✓ Davon **45 Optionen** mit **Gewinn** und **33 Optionen** mit **Verlust** (*)

  (*) Es wurden insgesamt in 2021 und 2022 monatlich zu unterschiedlichen Kontraktpreisen Puts auf den EUN2 und den SPY gekauft. Als Kalkulationsbasis für einen Gewinn oder Verlusttrade wurde der durchschnittliche Kaufpreis gerechnet. Es wurden in 2022 insgesamt 9-mal Puts auf EUN2 und SPY verkauft. Einige Kontrakte wurden mit Verlust, andere mit Gewinn verkauft. Bezogen auf den jeweiligen durchschnittlichen Kaufpreis der Kontrakte wurden 2 Put-Verkäufe als Verlust und 7 Put-Verkäufe als Gewinn eingerechnet.

- ✓ Das ergibt eine **Gewinn-Quote** von **57,7!** (*)

  (*) Im Depot befinden sich noch Positionen im Buchverlust, andere Positionen befinden sich im Buchgewinn. Nähere Erläuterungen dazu unter Punkt 4.

- ✓ Die **45 Gewinn-Positionen** erzielten Gewinne zwischen etwa **+1%** (Call auf A) und bis zu etwa 167 % (Calls auf Richemont) und etwa **+176%** (Put auf EUN2)

- ✓ Insgesamt wurden **10 Positionen** mit einem **Gewinn** von **+100%** und mehr verkauft in 2022

4. 2023: Meine Strategie für unsere nächsten Gewinn-Chancen mit dem Optionen-Profi

Mein Kommentar zum Performance-Report und mein Ausblick auf 2023:

- Im Optionen-Profi haben wir in den Jahren 2019 - 2021 hohe Gewinne erzielt und unsere Messlatte (Benchmark) über viele Jahre hinweg geschlagen.
- In 2022 erlitten die Börsen weltweit hohe Verluste. Auch das Depot des Optionen-Profi hat in 2022 Wert verloren.
- Nach der starken Erholung im Oktober und November 2022 sind die Märkte im Dezember erneut deutlich gefallen. Daher hat auch das Depot des Optionen-Profi im Dezember wieder etwas verloren.
- Diese Performance-Momentaufnehme zum Stichtag 31.12.2022 ist jedoch zurzeit wieder überholt. In den ersten zwei Wochen in 2023 sind die Märkte stark gestiegen. Die meisten Call-Positionen, die zu diesem Stichtag im Buchverlust notierten, sind bereits wieder in den Gewinn gestiegen (Stand: 12.01.2023).
- Wegen der langen Laufzeit der Optionen sehe ich eine sehr realistische Chance, dass viele der zurzeit noch im Buchverlust notierenden Optionen in 2023 wieder in den Gewinn steigen.
- Ich werde meine Strategie auch in 2023 an die zu erwartenden Marktschwankungen anpassen.

Meine Strategie für Ihre +100%-Gewinn-Chancen in 2023:

- Notieren Positionen zurzeit noch im Buchverlust, empfehle ich gegebenenfalls den günstigen Nachkauf (Zweitkaufstrategie)
- Wir werden, je nach dem übergeordneten Markttrend, Positionen auch mit Gewinnen unter +100% verkaufen, beispielsweise nach einem kurzfristigen starken Kursanstieg
- Wir werden weiter in Puts und Calls investieren
- Ich empfehle Ihnen, je nach übergeordnetem Markttrend, tiefe Kauflimits, um während Rücksetzern günstig einzusteigen

Ich bin sehr zuversichtlich, dass unser Optionen-Profi-Depot bereits im 1. Quartal 2023 in den Gewinn steigt und wir auch das Jahr 2023 wieder mit Gewinn abschließen werden!

Es grüßt Sie
Ihr

Dr. Gregor Bauer
Chefredakteur vom Optionen-Profi

Impressum: Der Optionen-Profi • © by GeVestor Financial Publishing Group • Theodor-Heuss-Straße 2-4 • 53177 Bonn • Telefon +49 228 9550185 • Telefax: +49 228 3696480 • premiumservice@gevestor • www.gevestor.de • Chefredakteur: Dr. Gregor Bauer (V.i.S.d.P.) • GeVestor ist ein Unternehmensbereich der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG • Vorstand: Richard Rentrop • USt.-ID: DE 812639372 • Amtsgericht Bonn, HRB 8165 • © Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG. Alle Rechte vorbehalten. • Nachdruck, Weitergabe und sonstige Reproduktionen nur mit Genehmigung des Verlags.

Unseren Risikohinweis finden Sie unter https://shop.gevestor-verlag.de/risikohinweise/QQQ-Risikohinweis.pdf

Disclaimer
Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die hier enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Unsere Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres Börsenbriefes, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen dieser Publikation in keiner Weise Ihre persönliche Anlagesituation.
Zur Sicherung der journalistischen Unabhängigkeit der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG handeln alle Mitarbeiter und Redakteure nach den Publizistischen Grundsätzen des Deutschen Presserates (Pressekodex) sowie nach den Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des

Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung (Verhaltensgrundsätze). Der Pressekodex enthält Richtlinien für die publizistische Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen Presserats. Die Verhaltensgrundsätze berücksichtigen die gesetzlichen Regelungen der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) zum Verbot von Insidergeschäften und von Marktmanipulation und konkretisieren den Pressekodex im Hinblick auf die Erstellung, Weitergabe und Veröffentlichung von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen journalistischen Publikationen. Sie treten an die Stelle der entsprechenden Vorschriften der Marktmissbrauchsverordnung bzw. des Wertpapierhandelsgesetzes.
Quellennachweis: Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Daten von Conquest Investment Advisory AG sowie aus eigenen Berechnungen.
Ergänzende Informationen zum Autor und den von ihm verwendeten Analysemethoden finden Sie unter https://www.gevestor.de/expert/dr-gregor-bauer
Alle in dieser Publikation verwendeten Preisdaten beziehen sich auf die Schlusskurse vom 30.12.2022, sofern nicht anders angegeben.
Der Verfasser und/oder eine an der Erstellung der Publikation mitwirkende Person halten möglicherweise auch Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate einer oder mehrerer im Report erwähnten Gesellschaften.
Redaktionsschluss: 12.01.2022. Alle Performance-Daten beziehen sich auf die Schlusskurse vom 30.12.2022, 22:00 Uhr, soweit nicht anders angegeben.