

2024



DER EARNINGS- TRADER

Sonntag, 21. Januar 2024

EIN SIGNALDIENST DER TRADEHELDEN

Disclaimer:

Die Auswahl der Wertpapiere und sonstigen Finanzinstrumente, die veröffentlichten Informationen, insbesondere Daten, Studien, Kommentare, Einschätzungen, Empfehlungen, Trade-Ideen, Meinungen und Darstellungen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Willenserklärung zum Abschluss eines Auskunftsvertrages noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Daher ersetzen die hier vorliegenden Informationen keine anleger- und anlagegerechte Beratung.

Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente (vor allem Optionen) sind grundsätzlich mit Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber, verbunden.

Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung. Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Gewähr, Garantie oder Zusicherung für die Richtigkeit oder die Aktualität der hier zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen. Allein verbindliche Grundlage sind die vom jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellten Produktinformationen. Der Verfasser behält sich vor, die Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ergänzen.

Jegliche Haftung und oder Inanspruchnahme von Regress wird vom Verfasser ausgeschlossen.

Der Verfasser kann zum Zeitpunkt der jeweiligen Veröffentlichung die Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente, über die informiert wird, halten und eventuell die Absicht haben, diese zu kaufen oder zu verkaufen. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonflikts.

Diese PDF-Datei ist ausschließlich für Abonnenten vom Earnings-Trader vorgesehen. Eine Weiterleitung an Dritte ist untersagt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

in der verlinkten Datei erhalten Sie, basierend auf unseren Analysen, die aussichtsreichsten Trade-Kandidaten mit Einstiegen in der kommenden Woche. Achten sie auf die unterschiedlichen Reiter in der Datei, die die Eröffnungen der Trades 2 Wochen, 1 Woche, vor oder am Tag der Quartalsergebnisse zusammenfassen.

**Hier geht es zu
den Trade-Ideen**

Allgemeine Erklärungen

Portrait und Beschreibung des Earnings-Traders: [Link](#)

Telegram-Gruppe: [Link](#)

Spalte „Strategie“

- Short 25-Delta Put: Eine Put Option mit Delta 25 wird verkauft.
- Short ATM Put: Eine Put Option „am Geld“, d.h. deren Basispreis dem aktuellen Aktienkurs entspricht, wird verkauft. In der Regel wird hier der Basispreis gewählt, der so nah am aktuellen Aktienkurs liegt wie möglich.
- Credit Put Sprd (SxxP, LyyP): Bull Put Spread, wobei der Short Put ein Delta von xx aufweist und der Long Put ein Delta von yy aufweist. Link zur **beispielhaften** Eröffnung eines beliebigen Bull Put Spreads mit dem Strategy Builder: [Video](#). Link zur **Erklärung des Prinzips** eines Bull Put Spreads: [Video](#)
- Credit Call Sprd (SxxP, LyyP): Bear Call Spread. Link zur **Erklärung des Prinzips** eines Bear Call Spreads: [Video](#)
- Debit Put Sprd (LxxP, SyyP): Bear Put Spread, wobei der Long Put ein Delta von xx aufweist und der Short Put ein Delta von yy aufweist.
- Debit Call Sprd (LxxC, SyyC): Bull Call Spread, wobei der Long Call ein Delta von xx aufweist und der Short Call ein Delta von yy aufweist.
- Short ATM-Straddle: Eine Put Option und eine Call Option „am Geld“ werden verkauft.
- Short 25-Delta Strangle: Eine Put Option und eine Call Option mit Deltas von 25 werden verkauft.

Wie die **Deltas** in der TWS-Handelsplattform angezeigt werden können, wird in diesem [Video](#) erklärt.

Spalten „Datum QE“ und „Wann?“

Hier wird das bestätigte Datum der Quartalsergebnisse dargestellt und ob diese vor Börsen-Eröffnung oder nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Achtung: Dieser Termin kann vom jeweiligen Unternehmen ggf. geändert werden.

Spalten „Einstieg“ und „Ausstieg“

Die Einstiege und Ausstiege erfolgen laut unserer Statistik zum Börsenschluss, d.h. typischerweise zwischen 21:30 und 22:00 Uhr. So wird beim Einstieg das passende Delta der jeweiligen Optionen zum Zeitpunkt des Einstiegs ermittelt.

Die Laufzeit der gewählten Optionen entspricht dem Freitag, der unmittelbar nach dem Ausstiegsdatum liegt. Bei Aktien, die keine wöchentlichen Optionen (*weeklies*) aufweisen, ist dieser Freitag der dritte Freitag des Monats. Fällt der Freitag an einem Feiertag, wird der nächste Handelstag gewählt.

Spalte „Achtung“

Wenn ein „!“ in dieser Spalte zu lesen ist, heißt es, dass der geplante Ausstieg aus dem Trade NACH Bekanntgabe der Quartalsergebnisse erfolgt. Es ist ein Hinweis auf das Risiko, da nach den Quartalsergebnissen die zugrundeliegende Aktie höhere Schwankungen aufweisen kann.

Spalte „Trefferquote“

Wir betrachten die Quartalsergebnisse der letzten 3 Jahre (in der Regel waren dementsprechend 12 Quartalsergebnisse handelbar). Wenn z.B. 10 Trades mit ähnlichen strategischen Parametern einen Gewinn abgeworfen haben, liegt die Trefferquote bei $10 / 12 = 83\%$. Achtung: Manchmal sind nur 11 Quartalsergebnisse berücksichtigt worden. Dies kann daran liegen, dass die Eröffnung vor den Quartalsergebnissen nicht möglich war, weil z.B. der Tag des Einstiegs an einem Feiertag lag.

Management der Trades

Die Trades werden **nicht** aktiv *gemanaged*. Der Backtest sieht einen Einstieg und einen Ausstieg gemäß Daten in der Tabelle, egal wie das Ergebnis des Trades ausfällt. Es ist jedoch jedem überlassen, den Trade vorzeitig zu schließen oder diesen zu „rollen“, wenn Bedarf dazu besteht.

Unser ausgewählter Trade der Woche

Unter den vorgestellten Trade-Kandidaten heben wir den folgenden Trade besonders hervor:

Ticker	Name	Strategie	Datum QE	Wann?	Einstieg	Ausstieg	Achtung	Trefferquote
PEP	Pepsico	Short 25-Delta Put	9-Feb.-2024	Vor Open	26-Jan.	9-Feb.	!	92%

Historie der Ergebnisse:

Quartalsergebnisse	Gewinn / Verlust
10-Oct-2023	-\$219
13-Jul-2023	\$88
25-Apr-2023	\$158
9-Feb-2023	\$120
12-Oct-2022	\$147
12-Jul-2022	\$134
26-Apr-2022	\$97
10-Feb-2022	\$122
5-Oct-2021	\$66
13-Jul-2021	\$87
15-Apr-2021	\$88
11-Feb-2021	\$55

Durchschnitt:	\$79
Maximum:	\$158
Minimum:	-\$219

Unsere weiteren Publikationen, Dienstleistungen und Ressourcen

Unser [Live-Bundle](#) der Tradehelden-Akademie:

Was 99 % aller Trader NICHT tun, aber jeder erfolgreiche Trader gemacht hat - und warum du es auch tun solltest!

Erfolgreichen Tradern über die Schultern schauen - Lernen am Modell

Unsere [Video-Kurse](#):

Willkommen bei den Tradehelden

Unschlagbar, crashsicher und punktgenau handeln

Das Leben bringt uns gelegentlich Misserfolge. Diese gehören einfach dazu. Im Trading ebenfalls. Wer ist mit seinen Anlagen und mit unglücklichen Trades nicht schon mal „auf die Nase gefallen“? Wenn Sie bereits mehrmals über die Aktienmärkte gestolpert und hingefallen sind, lautet unsere heutige Botschaft: Seien Sie ein Held, stehen Sie jetzt ein weiteres und letztes Mal wieder auf und Fangen Sie an, aus Gewinnern statt Verlierern zu lernen.

unschlagbar crashsicher punktgenau

Jetzt loslegen

100+ Mitglieder

TRADEHELDEN

100+ Lektionen

Unsere YouTube-Kanäle:

[Optiontradingpal](#)

[Planet Options](#)

Impressum

Tradehelden, Schimmelgasse 10/2/11, 1030 Wien
E-Mail: support@tradehelden.com