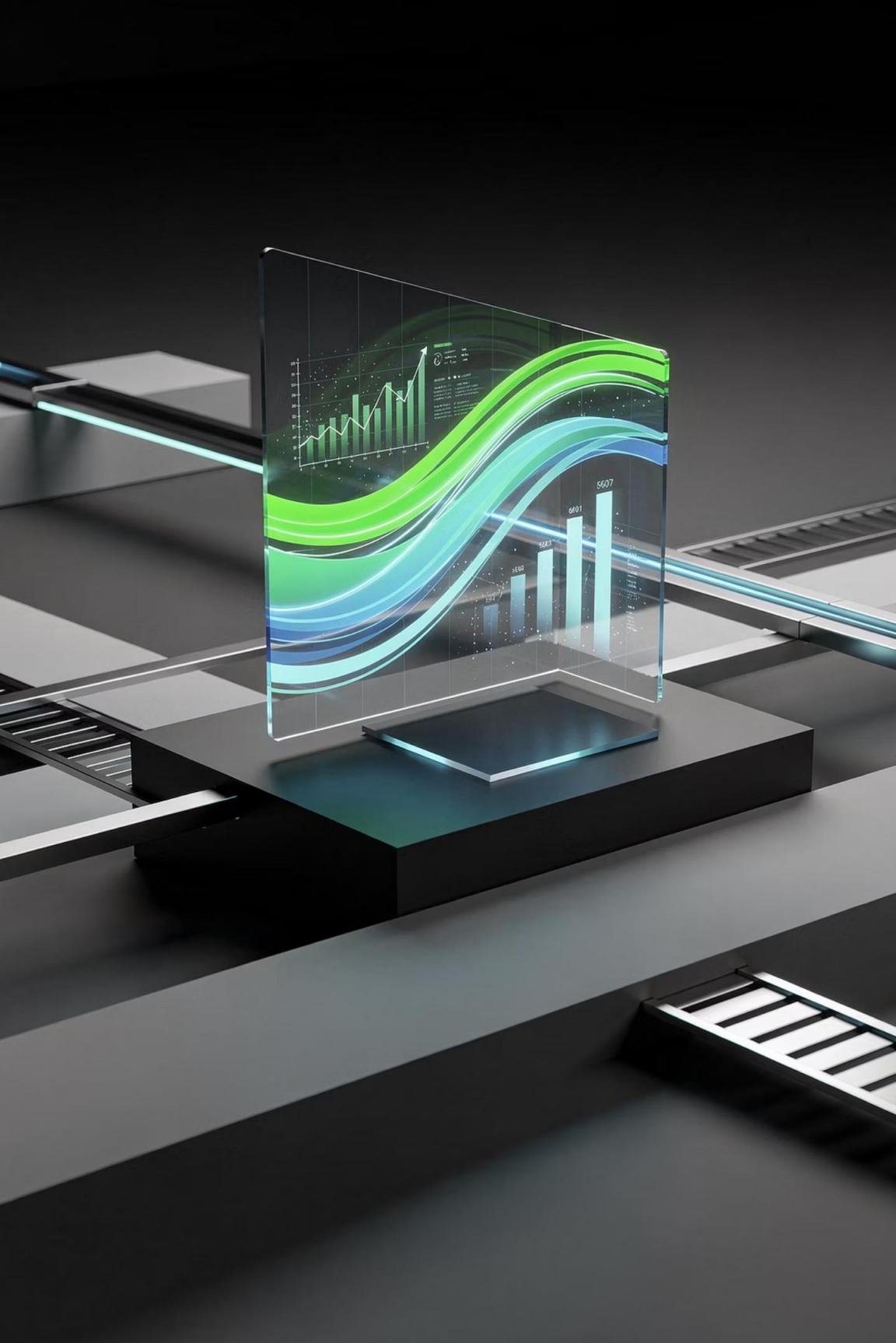


Smarte Portfolios

Strategisch und taktisch klug anlegen – Ihre Investmentlösung
für nachhaltigen Vermögensaufbau



Warum Smarte Portfolios?

In der heutigen komplexen Finanzwelt reichen traditionelle Ansätze oft nicht mehr aus. Smarte Portfolios bricht bewusst mit den Konventionen und bietet Ihnen einen innovativen Weg zu nachhaltigem Vermögensaufbau.

Unsere Philosophie vereint das Beste aus zwei Welten: die Stabilität langfristiger strategischer Ausrichtung und die Flexibilität taktischer Marktanpassungen. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die sich Ihren individuellen Investmentbedürfnissen anpassen.



Strategische Vision

Langfristige Ausrichtung für nachhaltigen Erfolg



Taktische Präzision

Flexible Anpassungen an Marktveränderungen



Individuelle Lösungen

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten



Unsere Strategien im Überblick

Bei Smarte Portfolios haben wir sechs durchdachte Anlagestrategien entwickelt, die unterschiedliche Investmentansätze abdecken. Jedes Portfolio wurde sorgfältig konzipiert, um spezifische Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig Risiken intelligent zu managen.

6

Portfolio-Strategien

5 Kern-Portfolios plus 1 strategische Variante für
maximale Flexibilität

Multi-Asset

Diversifiziert
Breite Streuung über verschiedene
Anlageklassen für optimales Risikomanagement

100%

Aktualität

Kontinuierliche Updates und datenbasierte
Anpassungen für optimale Performance

Jede Strategie basiert auf fundierten Investmentprinzipien und wird kontinuierlich optimiert. Durch eine Kombination aus rigoroser Datenanalyse, bewährten Anlagekonzepten und proaktivem Portfoliomanagement streben wir nach bestmöglicher Performance bei kontrolliertem Risiko.



Herakles-Depot (Basis)



Das bewährte Fundament Ihres langfristigen Erfolgs

Inspiriert von Herakles' legendärer Stärke, bildet dieses **Echtgeld-Depot, seit 2000 gebacktestet und seit 2023 erfolgreich im Einsatz**, das solide Rückgrat Ihrer Vermögensanlage. Es vereint bewährte US-Aktien mit überlegener Marktstellung und nachweislicher Performance.

Das Herakles-Depot (Basis) ist mehr als nur ein Aktienportfolio – es ist Ihre strategische Grundlage für langfristigen Wohlstand. Wir investieren in etablierte Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und verfolgen eine klare, **extrem wartungsarme Strategie**: 16 US-Aktien aus 5 Sektoren, einmal jährlich rebalanced.



Klare & einfache Strategie

Investition in 16 US-Blue-Chip-Unternehmen aus 5 Sektoren mit nachweislicher Marktführerschaft und Innovationskraft.

Jährliches Rebalancing

Einmal pro Jahr werden die 16 Top-Aktien neu gleichgewichtet. Minimaler Aufwand für den Anleger, maximale Effizienz.

Beeindruckende Backtest-Ergebnisse

Seit dem Jahr 2000 erzielte der Backtest **~23% p.a.** gegenüber 7,6% des S&P 500. Ein klares Zeugnis für die Robustheit der Strategie.

Starke Real-Performance (3 Jahre)

Das Echtgeld-Depot wuchs in 3 Jahren (Jan. 2013 – Jan. 2026) von **13.000\$ auf 23.000\$ (+76.9%)**

Kennzahlen: 16 Aktien, jährliches Re-Balancing, Sharpe Ratio bei 1,19, CAGR seit 2000 bei rund 23%.

Echtgeld-Depot Beginn am 11.01.2023 mit Startkapital von 13.000 USD. Depot-Wert am 11.01.2026: 23.061 USD

[Video-Erklärung ansehen](#)

ERWEITERT



Herakles-Depot (mit Satellit)

Das erweiterte Herakles-Depot kombiniert die Basis-Strategie mit einer dynamischen taktischen Komponente. Diese Satellitenposition eröffnet zusätzliche Renditepotenziale, ohne die solide Grundausrichtung zu gefährden.

Kern-Portfolio

Stabiles Fundament mit 80% Gewichtung durch das Herakles-Basis-Depot.

Satelliten-Komponente

20 % taktische Allokation in Gold- oder Bitcoin-ETF, basierend auf Momentum und Marktlage.

Dynamische Balance

Monatliches Rebalancing des Satelliten-Depots für optimales Risiko-Rendite-Verhältnis.

Mehrwert der Erweiterung

Der Satellitenansatz ermöglicht es, von kurzfristigen Markttrends zu profitieren, während der Kern stabil bleibt. Er bietet taktische Absicherung gegen Inflation (Gold) und kontrollierte Partizipation an der digitalen Vermögensrevolution (Bitcoin).

Die 80/20 Balance aus bewährter Aktienqualität und strategischen alternativen Assets schafft ein widerstandsfähiges und diversifiziertes Portfolio.

Für wen geeignet?

Diese Variante ist ideal für Anleger, die bereit sind, für höhere Renditeerwartungen eine moderat erhöhte Volatilität in Kauf zu nehmen, ohne die Grundstabilität des Depots zu opfern.

Kennzahlen: CAGR seit 2016 bei rund 43%, Sharpe Ratio bei 1,11



🛡 Perseus-Depot

Das Perseus-Depot ist Ihre taktische Waffe im Arsenal intelligenter Investments. Benannt nach dem griechischen Helden, der durch Strategie und die richtigen Werkzeuge triumphierte, nutzt dieses Portfolio modernste Datenanalyse für präzise Markttiming-Entscheidungen.

01

Datenbasierte Analyse

Umfassende Auswertung von Seeking Alpha Quant-Ratings, StockUnlock-Score und fundamentalen Kennzahlen für fundierte Investmententscheidungen

02

Börsenampeln

Systematische Marktbeobachtung durch etablierte Indikatoren, die frühzeitig vor Risiken warnen und Chancen identifizieren

cc

Quartalsweise Selektion

Einmal pro Quartal werden die Top 15 Aktien gemäß unseren Kriterien ins Portfolio aufgenommen. Bei negativen Marktsignalen (alle Börsenampeln auf Rot) erfolgt eine Umschichtung in Cash-Positionen zum Kapitalerhalt.

Die Stärke des Perseus-Depots liegt in der intelligenten Kombination verschiedener Signale und Indikatoren. Während andere reaktiv handeln, agieren Sie proaktiv – geschützt durch eine mehrschichtige Analysearchitektur, die Chancen maximiert und Risiken minimiert.

Kennzahlen: Startkapital von 15.011 USD und Depot-Start am 01.10.2024. Depot-Wert am 11.01.2026: 18.300 USD





VALUE & DIVIDENDEN

Theseus-Depot

Das Theseus-Depot verkörpert die Kunst des wertorientierten Investierens. Inspiriert vom mythologischen Helden, der den richtigen Weg durch das Labyrinth fand, identifiziert diese Strategie unterbewertete Qualitätsaktien mit außergewöhnlichem Potenzial.

Investmentansatz

Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die nicht nur durch attraktive Bewertungen überzeugen, sondern auch durch beeindruckende Dividendenwachstumsraten.

Die Kombination aus fundierter Analyse und bewährten Auswahlkriterien schafft ein robustes Fundament für langfristigen Vermögensaufbau.

Portfolio-Ergänzungen und -Aktualisierungen erfolgen etwa zweimal pro Monat.

Unterbewertete Qualität

Aktien mit attraktivem Bewertungsniveau und soliden Fundamentaldaten

Dividendenwachstum

Fokus auf Unternehmen mit hohem und nachhaltigem Dividendenwachstum

Bewährte Kriterien

Auswahl nach FastGraphs-Metriken und erprobter Chowder-Logik



Kennzahlen (Stand Januar 2026): 38 Aktien im Depot, Dividendenrendite ("yield on cost"): 4,85%, Depotwert: 48.332 USD





Hybrid Asset Allocation (HAA)

Die Hybrid Asset Allocation Strategie basiert auf jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung und akademisch validierten Prinzipien. Entwickelt von führenden Finanzwissenschaftlern, vereint HAA die besten Erkenntnisse aus Portfolio-Theorie und Behavioral Finance.

Wissenschaftliche Grundlagen

HAA nutzt empirisch nachgewiesene Faktoren wie Momentum und relative Stärke. Die Strategie wurde in unzähligen Backtests über verschiedene Marktzyklen hinweg validiert und hat ihre Robustheit in unterschiedlichsten ökonomischen Umfeldern bewiesen.

Schutzmechanismus

Das Herzstück von HAA ist ein ausgeklügelter Momentum-Filter, der proaktiv defensive Positionen aufbaut, wenn Marktrisiken steigen. Dieser systematische Ansatz reduziert drastische Verluste in Bärenmärkten, während er in Bullenphasen voll partizipiert.

Einfache Umsetzung

Einmal pro Monat wird das Depot überprüft. Umschichtungen erfolgen jedoch weniger als 3-mal pro Jahr.

Momentum-Schutz

Automatische Risikoreduzierung bei negativen Markttrends

Datengetrieben

Objektive Entscheidungen frei von emotionalen Verzerrungen

Kennzahlen: CAGR 13,1% seit 1970, Max. Drawdown -17,2%, Sharpe Ratio 0,80

[Video-Erklärung ansehen](#)

HAA ist ideal für Anleger, die von institutionellen Strategien profitieren möchten, ohne auf Liquidität und Transparenz verzichten zu müssen. Die regelbasierte Natur eliminiert subjektive Fehlentscheidungen und sorgt für konsistente Ergebnisse.



ETF-Sektor-Rotation

Die ETF-Sektor-Rotation ist eine hochdynamische Strategie, die gezielt die stärksten Marktsektoren identifiziert und in diese investiert. Statt statisch alle Sektoren zu halten, konzentrieren wir uns auf jene Bereiche, die aktuell die beste relative Stärke zeigen.



Momentum als Treiber

Momentum ist einer der robustesten Faktoren in der Finanzgeschichte. Sektoren, die heute stark performen, zeigen statistisch eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch in den kommenden Wochen überdurchschnittlich zu bleiben – ein Phänomen, das wir systematisch nutzen.

Effizienz durch ETFs

Durch den Einsatz von ETFs erreichen Sie breite Sektordiversifikation mit minimalen Kosten. Gleichzeitig bleiben Sie flexibel und können Positionen bei Bedarf schnell anpassen – ein entscheidender Vorteil in volatilen Märkten.

▢ Kennzahlen: CAGR 11,7% seit 2003, Max. Drawdown -23%, Sharpe Ratio 0,79

Warum Smarte Portfolios?

Ihre Reise zu intelligentem Vermögensaufbau beginnt hier. Mit Smarte Portfolios erhalten Sie nicht nur erstklassige Anlagestrategien, sondern einen verlässlichen Partner, der Ihre finanziellen Ziele in den Mittelpunkt stellt.

-0- Individuelle Anpassbarkeit

Wählen Sie aus sechs verschiedenen Strategien genau jene aus, die optimal zu Ihrem Risikoprofil, Ihren Renditezielen und Ihrem Anlagehorizont passen. Keine Kompromisse – nur maßgeschneiderte Lösungen.



Strategische Diversifizierung

Unsere Portfolios sind so konzipiert, dass sie verschiedene Marktphasen erfolgreich meistern. Durch intelligente Asset-Allokation und Risikomanagement schaffen wir Widerstandsfähigkeit gegen Marktschwankungen.



Regelmäßige Updates

Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Wir analysieren kontinuierlich Märkte und Portfolios und informieren Sie zeitnah über alle relevanten Anpassungen und Marktentwicklungen.

Bereit für den nächsten Schritt?

Entdecken Sie das volle Potenzial Ihrer Geldanlage. Nutzen Sie unsere kostenlosen Ressourcen und erfahren Sie mehr über unsere Strategien.

[Beispiel-Report herunterladen](#)[Video-Erklärung ansehen](#)[YouTube Playlist](#)[Bestellformular](#)

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 sind grundsätzlich mit Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber, verbunden.

Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers zum 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.