



#### **BÖRSENBERICHT**

Ihr aktueller  
Börsenbericht.....**Seite 1**

#### **PORTFOLIOBERICHT**

Ihr aktueller  
Portfoliobericht. ....**Seite 4**

**Hinweis: Der Börsen- und Portfoliobericht für Interessenten ist eine auszugsweise Darstellung des Original-Berichts. Die Darstellung der aktuell offenen Positionen sowie die detaillierte Ansicht aller Positionen seit Jahresanfang bis zum heutigen Datum ist allerdings „geschwärzt“ und für Kunden der Handelssysteme und Handelsstrategien vorenthalten.**

**Liebe Leserin, lieber Leser,**

im Vergleich zur Vorwoche haben sich die Major Indizes kaum verändert. Insgesamt bleiben die Märkte stabil und insbesondere der S&P 500 Index verharrt im Moment auf hohem Niveau.

Wir befinden uns nach wie vor im kurz-, mittel- und langfristigen Bereich weiterhin in einem intakten Aufwärtmarkt.

Wenngleich jedoch das Risiko besteht, dass sich eine scharfe Korrektur andeuten könnte, da die Märkte wieder stark überkauft sind.

Bei unserem Fundamental-Indikator "AIQuant Risk on/off™ ©" sehen wir aktuell bei 53% der beobachteten Daten eine positive bis neutrale Datenlage, wohingegen sich 47% negativ präsentieren.

Wir empfehlen weiterhin eine sorgfältige Anpassung unserer ganzheitlichen Anlage-Strategie. Dies beinhaltet die Umsetzung selektiver Risikoanpassungen und die entsprechende Ausrichtung des Portfolio-Managements. Unser vorrangiges Ziel bleibt unverändert: der Erhalt und Schutz des Kapitals, während wir gleichzeitig nach renditeträchtigen Chancen suchen, um eine positive Rendite zu erzielen. Dabei setzen wir in der Vergangenheit als auch gegenwärtig auch auf ausgewählte kurzfristige Hedging-Trades.



**BÖRSEN MARKTVERFASSUNG**

Zur Einordnung der kurz, mittel- und langfristigen Börsenverfassung sehen Sie unseren Börsen-Tachometer, der die jeweilige aktuelle Marktverfassung anzeigt.



Abbildung 1: Börsen-Tachometer aus unserer Software AIquant (Stand 13.05.2024).

**Aktuelle Tendenz von Dienstag, 13.05.2024**

Damit Sie sich ein Bild über die aktuelle Tendenz an den US-Future-Märkten machen können, zeigen wir Ihnen nachfolgend einen Chart des E-mini S&P 500 Contracts (Juni-Kontrakt) aus unserer Software.



Abbildung 2: E-mini S&P 500 Contracts (Juni-Kontrakt) aus unserer Software AIquant und IBKR (Stand: 13.05.2024).



**WICHTIGE FINANZ-TERMINE**

Time	Country	Event	Importance	Actual	Forecast	Previous	
May 14, 2024							Tuesday
	EUR/USD	We measured <b>45.10 pips</b> volatility in the 4 hours after past events.					<a href="#">VIEW LEVELS</a>
14:30	US	PPI MoM APR	HIGH	0.2%	0.2%		
14:30	US	PPI YoY APR	HIGH	2.2%	2.1%		
	EUR/USD	We measured <b>31.17 pips</b> volatility in the 4 hours after past events.					<a href="#">VIEW LEVELS</a>
16:00	US	Fed Chair Powell Speech	HIGH				
May 15, 2024							Wednesday
	EUR/USD	We measured <b>74.83 pips</b> volatility in the 4 hours after past events.					<a href="#">VIEW LEVELS</a>
14:30	US	Retail Sales MoM APR	HIGH	0.3%	0.7%		
14:30	US	Retail Sales YoY APR	HIGH	3.8%	4%		
14:30	US	NY Empire State Manufacturing Index MAY	HIGH	-8	-14.3		
14:30	US	Core Inflation Rate YoY APR	HIGH	3.7%	3.8%		
14:30	US	Inflation Rate YoY APR	HIGH	3.5%	3.5%		
14:30	US	Core Inflation Rate MoM APR	HIGH	0.3%	0.4%		
14:30	US	Inflation Rate MoM APR	HIGH	0.3%	0.4%		



May 16, 2024						Thursday	
	EUR/USD	We measured 47.94 pips volatility in the 4 hours after past events.		VIEW LEVELS			
14:30	US	Philadelphia Fed Manufacturing Index MAY	HIGH	4	15.5		
14:30	US	Housing Starts MoM APR	HIGH	3.8%	-14.7%		
14:30	US	Building Permits MoM Prel APR	HIGH	-0.2%	-3.7%		
14:30	US	Initial Jobless Claims MAY/11	HIGH	225k	231k		
	EUR/USD	We measured 34.92 pips volatility in the 4 hours after past events.		VIEW LEVELS			
15:15	US	Industrial Production MoM APR	HIGH	0.2%	0.4%		
May 17, 2024						Friday	
	EUR/USD	We measured 32.88 pips volatility in the 4 hours after past events.		VIEW LEVELS			
16:00	US	CB Leading Index MoM APR	HIGH	-0.2%	-0.3%		

Abbildung 3: Wichtige Finanz-Veröffentlichungs-Termine (Stand: 13.05.2024).

### Fazit

#### Korrekturphase – Kurz-, mittel- und langfristig im intakten bullischen Marktumfeld!

Im Vergleich zur Vorwoche haben sich die Major Indizes kaum verändert. Insgesamt bleiben die Märkte stabil und insbesondere der S&P 500 Index verharrt im Moment auf hohem Niveau.

Wir befinden uns nach wie vor im kurz-, mittel- und langfristigen Bereich weiterhin in einem intakten Aufwärtmarkt.

Wenngleich jedoch das Risiko besteht, dass sich eine scharfe Korrektur andeuten könnte, da die Märkte wieder stark überkauft sind.

Herzlichst  
 Ihr

Oliver Wißmann  
 Geschäftsführer und Head of Trading  
 AIquant ©™ GmbH



**WÖCHENTLICHER PORTFOLIOBERICHT ZU IHRER HANDELSYSTEM**

Das dargestellte Handelssystem ist:

**AICTS – AI Curated Trading System**

**-Auszugsweise Darstellung-**

**-Kunden von AICTS sehen alle Details!-**

**Hinweis: Der Börsen- und Portfoliobericht für Interessenten ist eine auszugsweise Darstellung des Original-Berichts. Die Darstellung der aktuell offenen Positionen sowie die detaillierte Ansicht aller Positionen seit Jahresanfang bis zum heutigen Datum ist allerdings „geschwärzt“.**

Ihre gebuchtes Handelssystem/Handelsstrategie ist:

**AICTS – AI Curated Trading System**

Sie haben eine oder mehrere Handelsstrategien bzw. Handelssystem gebucht und daher erhalten Sie zu Ihrer/Ihren gebuchten Handelsstrategie(n)/Handelssystem den aktuellen wöchentliche Portfoliobericht mit der Trade- und Performance-Übersicht aller Trades aus Ihrer Handelsstrategie.

<b>ABGESCHLOSSENE TRADES (DIVIDENDEN+ZINSEN) DER VORANGEGANGENEN HANDELSWOCHE VOM 06.05. BIS 10.05.2024</b>	
<b>Performance Summary (based on positions)</b>	
Realized Profit	\$0.00
Realized Profit %	0.00%
Realized Net Profit	\$0.00
Realized Net Profit %	0.00%

Abbildung 4: Wochen-Gewinn/Verlust der abgeschlossenen Trades der vorangegangenen Handelswoche.



AUSGABE NR. 20 MONTAG, 13. MAI 2024

**PERFORMANCE UND KENNZAHLEN  
 (SEIT 01.01.2024 (YTD) UNREALISIERTE UND REALISIERTE TRADES)  
 STAND: 10.05.2024**

Performance (Unrealisierte und realisierte Trades) YTD und aktueller Depotstand (Berechnung nach Einstiegs-Datum der Trades)

**Performance Summary (based on Total Equity)**

Starting Total Equity (01.01.2024)	\$247,484.24
Ending Total Equity (10.05.2024)	\$270,387.41
<b>Net Profit (Realized and unrealized)</b>	<b>\$22,903.17</b>
Net Profit % (Internal Rate of Return)	9.25%
Annualized Gain (Internal Rate of Return)	28.24%
Net Profit % (Time-Weighted Rate of Return)	9.25%
Annualized Gain (Time-Weighted Rate of Return)	28.24%
Dividends :	\$453.00
Interest:	\$4,699.67

**Performance (Realisierte Trades) YTD**

**Performance Summary (based on positions)**

<b>Realized Profit</b>	<b>\$30,265.25</b>
Realized Profit %	12.23%
Commission	(\$304.25)
<b>Realized Net Profit</b>	<b>\$30,414.00</b>
Realized Net Profit %	12.29%

**Kennzahlen (Realisierte und unrealisierte Trades) YTD**

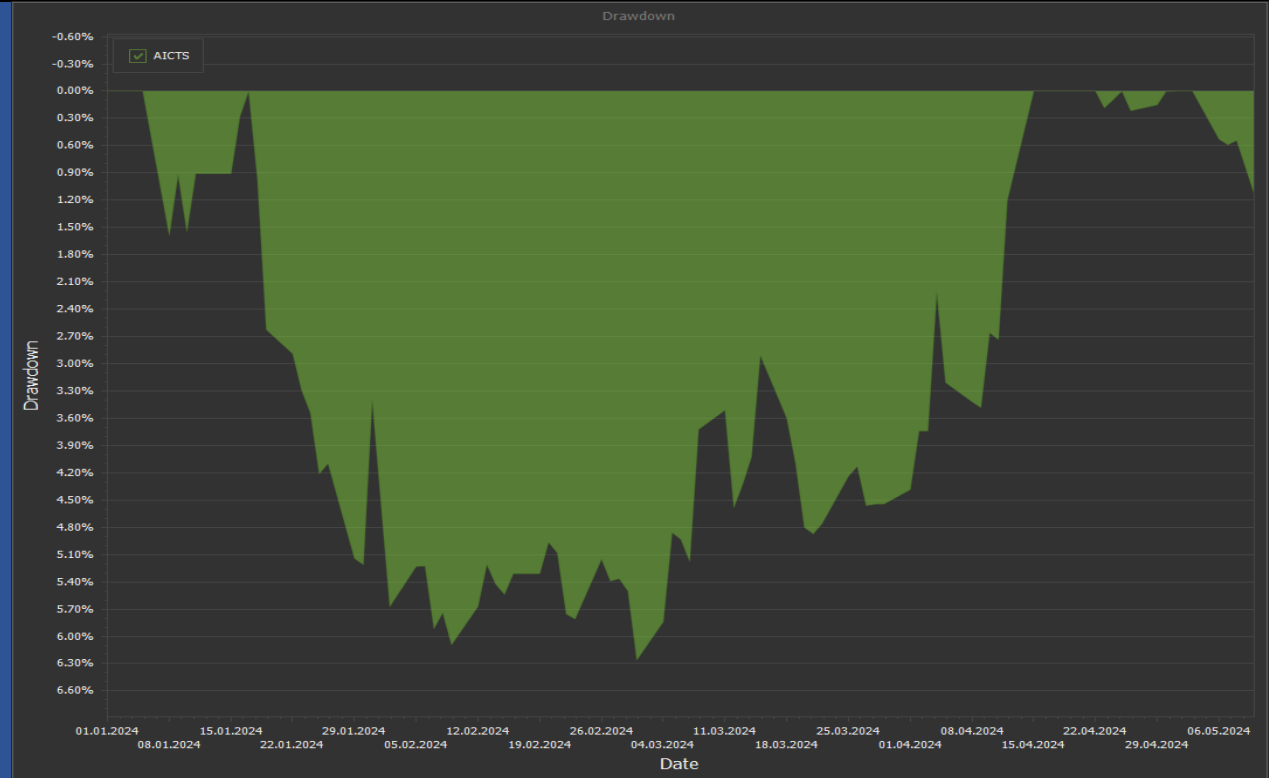
**Performance Detailed**

	Total	Long	Short
<b>Number of Positions</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>21</b>
Longest Position Holding Time	112 days 13 hours 12 minutes	112 days 13 hours 12 minutes	112 days 13 hours 12 minutes
Average Positions Holding Time	24 days 23 hours 35 minutes	23 days 17 hours 33 minutes	
<b>Expectation (Average Profit and Loss)</b>	<b>\$608.28</b>	<b>\$709.24</b>	<b>\$468.86</b>
Expectation %	32.82%	23.59%	376.48%
Profit Factor	4.28	3.28	40.53
Average Initial Risk	\$6,151.17	\$6,151.17	\$0.00
Average Initial Risk %	2.50%	2.50%	0.00%
R. Multiple cumulative	1.63	1.63	0.00
<b>Winning Positions</b>	<b>45</b>	<b>26</b>	<b>19</b>
Winning %	90.00%	89.66%	90.48%
Gross Profit	\$39,681.98	\$29,586.74	\$10,095.24
Average Profit	\$881.82	\$1,137.95	\$531.33
Max Consecutive	26	17	12
Average R. Multiple (W)	0.24	0.24	0.00
<b>Losing Positions</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Losing %	10.00%	10.34%	9.52%
Gross Loss	(\$9,267.98)	(\$9,018.90)	(\$249.08)
Average Loss	(\$1,853.60)	(\$3,006.30)	(\$124.54)
Max Consecutive	1	1	2
Average R. Multiple (L)	-0.63	-0.63	0.00

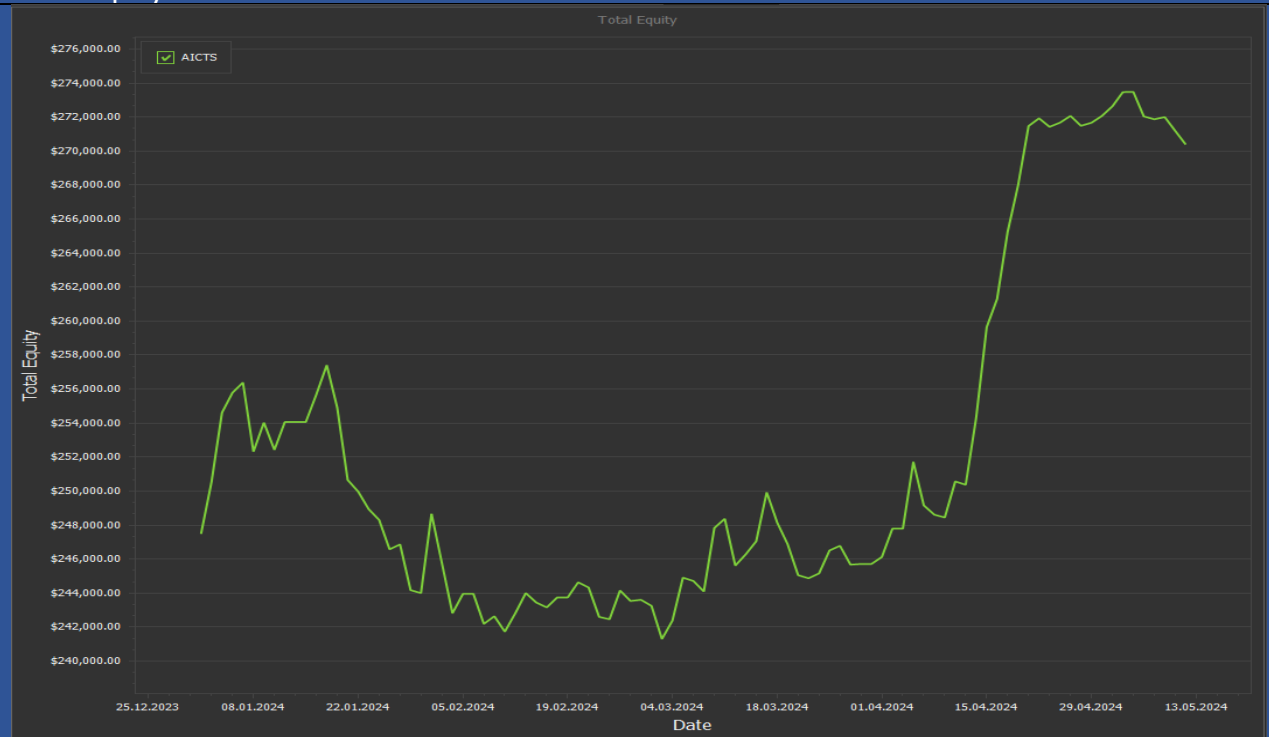


AUSGABE NR. 20 MONTAG, 13. MAI 2024

**Maximaler Drawdown (alle Trades) YTD**



**Total Equity**



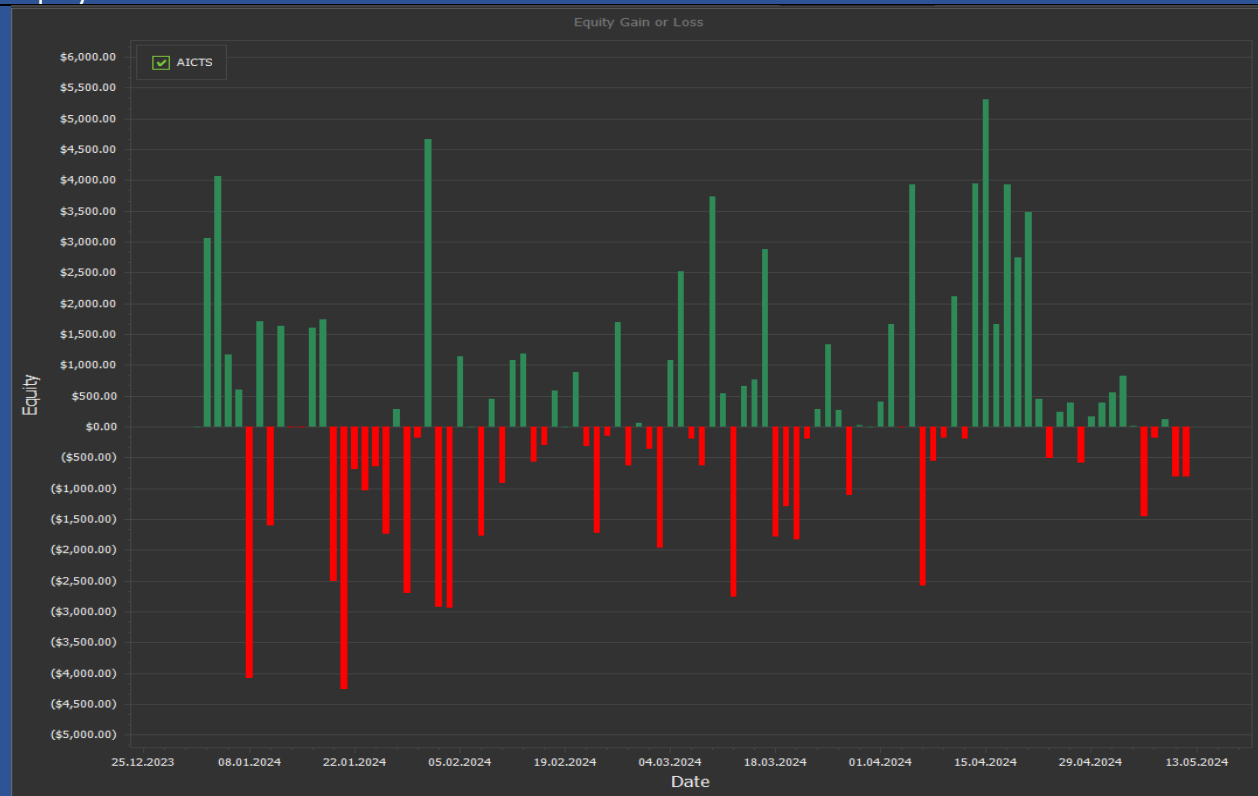


AUSGABE NR. 20 MONTAG, 13. MAI 2024

### Exposure (Diversification)



### Equity Gain or Loss







### Dividend Growth

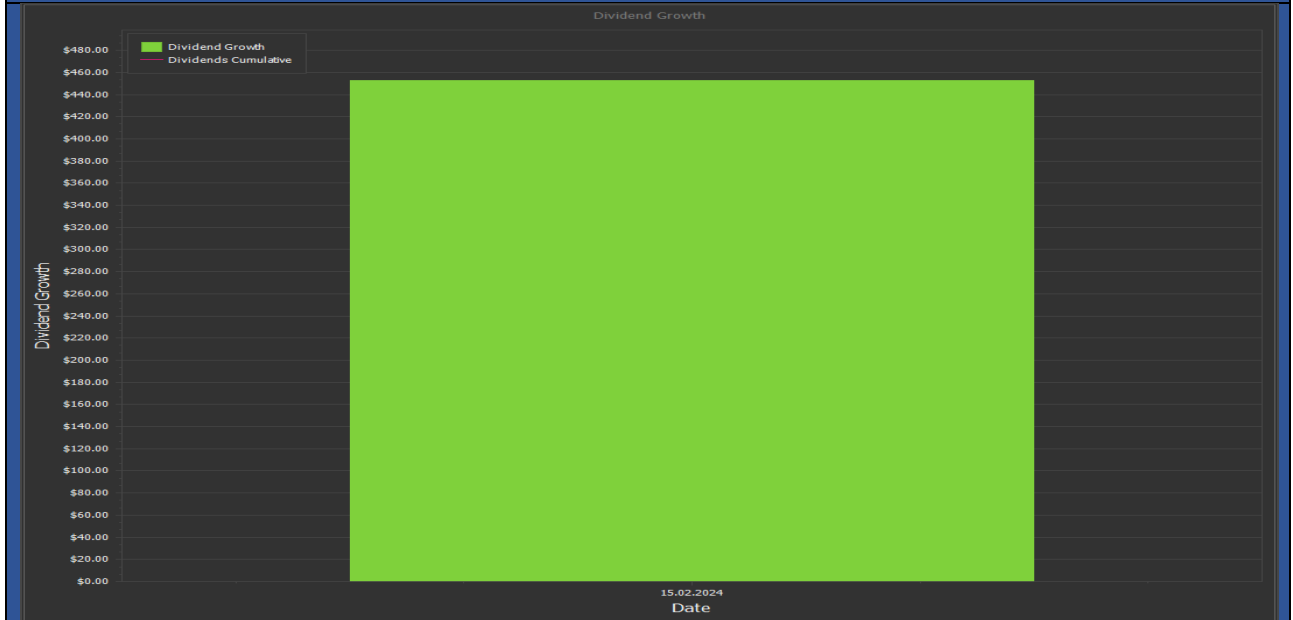


Abbildung 5: Kennzahlen YTD der unrealisierten und realisierten Trades. Momentaufnahme zum Stichtag. Dieses Ergebnis ändert sich börsentäglich. Rundungsdifferenzen können geringfügig das Ergebnis beeinflussen (Nachkommastellen 2). Alle Daten werden direkt aus dem Depot zum Handelssystem AICTS ausgelesen. Start des Depots zum Handelssystem AICTS 01.01.2023 mit Startkapital 250.000 USD.



Abbildung 6: Aktuell offene Trades. Stand zum jeweiligen Wochenschluss der Vor-Woche. Sofern Kurse bereits des aktuellen Tages vorhanden sind, werden diese ebenfalls angezeigt. Momentaufnahme zum Stichtag. Dieses Ergebnis ändert sich börsentäglich. Rundungsdifferenzen können geringfügig das Ergebnis beeinflussen (Nachkommastellen 2). Alle Daten werden direkt aus dem Depot zum Handelssystem AICTS ausgelesen. Start des Depots zum Handelssystem AICTS 01.01.2023 mit Startkapital 250.000 USD. Hinweis: Optionen Multi-Leg Trades wie z.B. Vertical Spread (z.B. Bull Put Spreads) werden an der Börse als einzelne Legs gehandelt. Daher werden diese einzelnen Legs beim Broker als einzelne Trades gehandelt und dargestellt. Die Zusammenfassung und Darstellung als Vertical Spread Trade, ist lediglich eine visuelle Darstellung.



**TRADE- UND PERFORMANCE-ÜBERSICHT (ALLE TRADES SOWOHL UNREALISIERTE UND REALISIERTE TRADES SEIT START DES HANDLESSYSTEMS 01.01.2023)**

Die vollständige Liste aller getätigter Trades (realisierte und unrealisierte Trades) können Sie über die im Kundenbereich hinterlegten Dateien zu den wöchentlichen Börsen- und Portfolioberichts einsehen. Logen Sie sich hierzu in Ihren Kundenbereich auf unserer Website ein.



## RISIKOHINWEIS UND IMPRESSUM



### **Hinweis:**

Für die Umsetzung der Trading-Signale (Broker, Terminmarktfähigkeit, Umsetzungsschnelligkeit, Investmentgröße, Positionsgrößenbestimmung, Risikobestimmung) sind Sie selbst verantwortlich. Es handelt sich hierbei um ein Trading-Signal-Dienst und nicht um eine Vermögensberatung. Daher sind Sie selbst verantwortlich für die Umsetzung, Positionsgröße und Bestimmung der Gewichtung der einzelnen Handelsstrategien. Halten Sie Ihre Hard- und Software stets aktuell und achten Sie auf eine gute Mail-Anbindung (bzw. Mobiltelefon für SMS). Die in dieser E-Mail sowie auf der Website und sonstigen Medien wie u.a. E-Mail, PDF, Videos, Webinare, Live-Streams, Vorträgen, etc. dargestellten Wertentwicklungen bzw. Performance und Rendite der Handelssysteme und Handelsstrategien in der Vergangenheit stellen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Die Handelssysteme und Handelsstrategien stellen keine individuelle Anlageberatung dar und berücksichtigt nicht Ihre individuellen Anlageziele und Risikoneigung. Hierfür sind Sie selbst verantwortlich. Insbesondere weist die AIquant GmbH hierbei auf die bei Geschäften mit Futures, Optionen, Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders hohen Risiken hin. Der Handel mit Futures und Optionen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen entsprechende Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus. Nähere Informationen auf unserer [Website](#) (auch zum Download).

Sämtliche in der dieser Publikation dargestellten Abbildungen und Tabellen, Kurs- und Marktdaten, Chart- und Analyse-Software werden, sofern nicht anders angegeben, von der AIquant GmbH, Plinganserstraße 150, 81369 München (Registergericht München HRB 224095, vertretungsberechtigter Geschäftsführer Oliver Wißmann) bereitgestellt.

Ausdrücklich gilt für jede Form von Finanzinstrumenten: Sie unterliegen wirtschaftlichen Einflussfaktoren. Daher wird darauf hingewiesen, dass die Anlage in Finanzinstrumenten spekulative Risiken beinhaltet, die je nach wirtschaftlicher Entwicklung und trotz sorgfältiger Recherchen auch zu Verlusten führen können. Es wird ausdrücklich davon abgeraten, Anlagemittel auf nur wenige Finanzinstrumente zu streuen oder sogar Kredite für den Erwerb von Finanzinstrumenten aufzunehmen. Das Verlustrisiko erhöht sich, wenn Sie für den Erwerb von Finanzinstrumenten oder zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Finanzgeschäften (insbesondere Derivaten) Kredit in Anspruch nehmen. Dies kann zu Verlusten in unkalkulierbarer Höhe führen und den Betrag des von Ihnen eingesetzten Kapitals übersteigen. Sollten Sie für den Handel mit Finanzinstrumenten eine Margin hinterlegt haben, kann diese in volatilen Marktphasen einseitig vom Broker jederzeit auf bis zu 100% erhöht werden („House Margin“). D.h., es ist dann ein Handel von Finanzinstrumenten auf Margin nicht mehr zulässig und/oder ihre Positionen werden vom Broker geschlossen, sofern Ihre finanziellen Mittel beim Broker nicht ausreichen, um die Position zu decken. Der Anteil einzelner Finanzinstrumente sollte – je nach Risikoeinschätzung – bis maximal 10% der für die Anlage in Finanzinstrumenten vorgesehenen Mittel betragen. Mehr als 15 bis 25% Ihres auf spekulative Anlagen ausgerichteten Depotanteils sollten Sie auf keinen Fall insgesamt unter kurzfristigeren, weniger als 6 Monate umfassenden Anlagegesichtspunkten anlegen. Kaufempfehlungen, bei denen Limitpreise als Höchstgrenze genannt sind, sollten unbedingt als limitierte Kauforder weitergeleitet werden! Beachten Sie aber, dass unter bestimmten Umständen ein Limit ohne Wirkung bleiben kann, beispielsweise bei raschen Kursänderungen oder bei Schließung des Marktes. Kurslimits können daher nicht immer vor Verlusten bewahren. Risiken sind nicht auf bestellte Sicherheiten (z.B. Margin) beschränkt, sondern können diese übersteigen. Für die angemessene Platzierung von Kauf- und Verkaufsaufträgen sind Sie allein verantwortlich. Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die in der von Ihnen abonnierten Publikation enthaltenen Analysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können, da sie nicht Ihre persönlichen Verhältnisse berücksichtigen. Sie richten sich an alle Abonnenten und Leser unserer Publikationen, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Sämtliche Empfehlungen unserer Publikationen stellen keine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Finanzinstrumenten oder eine sonstige Beratungsleistung dar. Für Ihren persönlichen Anlageerfolg kann keine Haftung übernommen werden. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Hebel- und Terminmarktinstrumente bieten deutlich höhere Chancen auf Gewinne, aber zugleich die Gefahr hoher Verluste, die über das von Ihnen eingesetzte Kapital hinausgehen können. Besondere Risiken können sich etwa aus der Verpflichtung zur termingerechten Leistung sowie gedeckter und ungedeckter Lieferverpflichtung. Optionen bieten höhere Chancen auf Gewinne, bergen aber zugleich spekulative Risiken, die zu Verlusten führen können, die über das von Ihnen eingesetzte Kapital hinausgehen (z.B. bei sog. Stillhalter-Geschäften). Bitte beachten Sie die besonderen Risiken von Optionen, die auch von ihrer konkreten Ausgestaltung abhängen können (z.B. Auswirkung von Kosten auf Gewinnchancen, Reisänderungsrisiko, Abhängigkeit der Option vom Basiswert, Risiko des Verfalls der Option). Die von Ihnen abonnierte Publikation ist nur für Leser geeignet, die über vertiefte Kenntnisse, die Funktionsweise und die spekulativen Risiken von Hebel- und Terminmarktinstrumenten sowie Optionen verfügen. Die Veröffentlichung kann durch aktuelle Entwicklungen überholt sein, ohne dass die in ihr enthaltenen Informationen geändert wurden. Bevor Sie sich zum Abschluss eines Geschäfts der hier beschriebenen Art entschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die Funktionsweise des Geschäfts und die sich hieraus für Sie ergebenden Folgen verstehen. Wir empfehlen Ihnen, eine eigene Bewertung des beschriebenen Geschäfts dahingehend vorzunehmen, ob dies unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation und der von Ihnen verfolgten Ziele sowie der dem Geschäft innewohnenden typischen Risiken und Gewinnmöglichkeiten für Sie geeignet ist. Für diese Bewertung sollten Sie auch Auskünfte Ihrer eigenen Berater vor Abschluss des Geschäfts einholen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese Publikation nur von der Person gelesen und genutzt werden darf, die im Abonnementvertrag aufgeführt ist. Die Publikation – elektronisch oder gedruckt – ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die AIquant GmbH gestattet. Weitere Details zum Impressum, Risikohinweis und Datenschutz finden Sie auch auf unserer im [Website](#).