

The background of the page is a grayscale image of a financial trading platform. It features multiple windows: a top window with a line chart for EUR/USD, a middle window with a candlestick chart for Gold spot, and a bottom window with a news feed and a 'Quote List' table. The text 'WORKBOOK' is overlaid in large white letters across the top half of the image.

WORKBOOK

VON

GISELA ENDERS
WWW.GISELA-ENDERS.DE

ERSTELLT FÜR MODUL 3

IM KURS "AKTIEN FÜR
EINSTEIGER"

ETF Checkliste

Auswahl 1 - Region:

Beispiele: Weltweit, Asien, Europa, Schwellenländer, Skandinavien etc.)

Auswahl 2 - Branchen/Größe:

Beispiel: Large/small caps (große oder mittelgroße Unternehmen), Energie, Pharma, IT, Wasser etc.

Wenn Du mit diesen Angaben bei Traderepublic nichts findest, suche erst bei Just ETF.

Notiere die WKN oder zunächst den Index:

Detailcheck für jeden ETF

Kann ich ihn bei meinem Broker kaufen?

Kosten TER:

Bei allgemeinen ETFs sollte dieser unter 0,5% liegen, bei Spezial-ETFs kann es auch mal bis zu 0,8% sein.

In welcher Währung wird der ETF gehandelt?

Stichwort: Währungsrisiko

Ausschüttend oder Thesaurierend?

Physisch oder Swap?

DEINE RISIKOBEREITSCHAFT

Ganz real und praktisch:

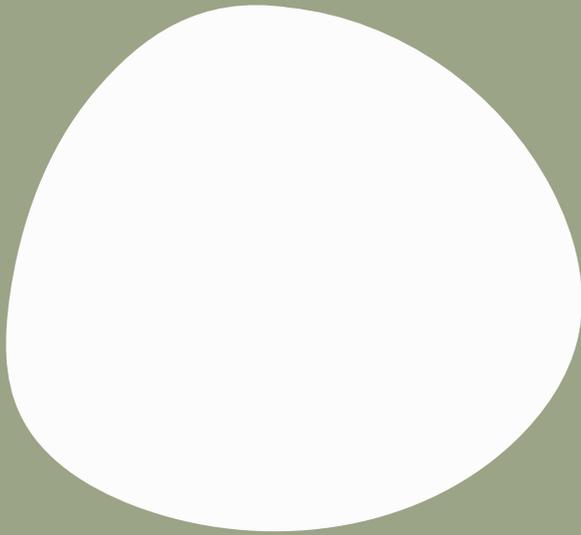
Wenn Dein investiertes Geld weg ist, was bedeutet das für Dein Leben?

Brauchst Du das Geld für Dein alltägliches Leben?

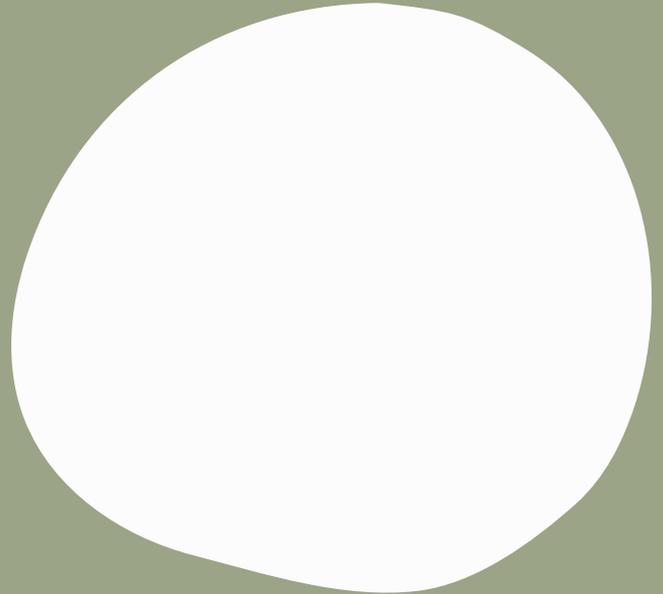
Brauchst Du das Geld für zukünftige Ausgaben? Wann werden diese sein und wie würde es sein, wenn Du das Geld nicht hättest?

DEIN UMGANG MIT RISIKO

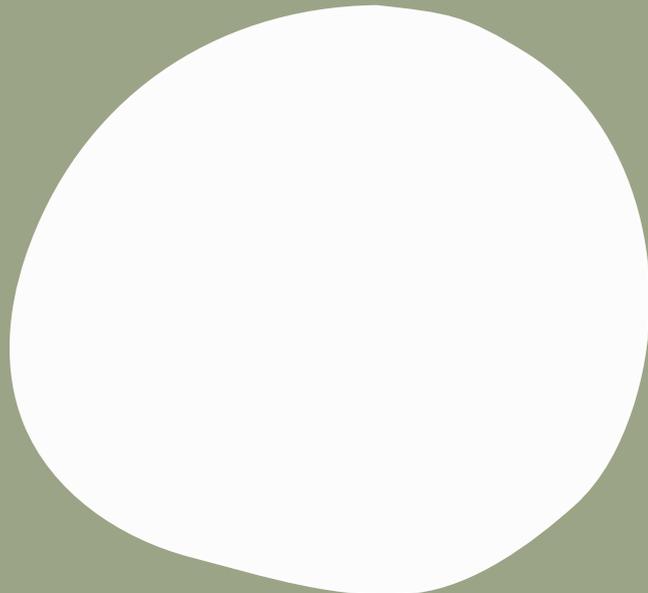
Wie gut wirst Du einen Verlust psychisch ertragen?



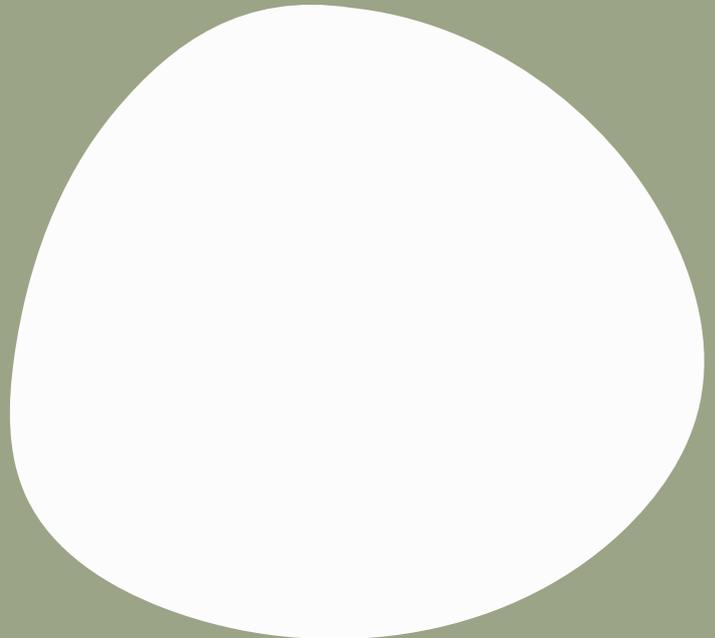
Warum ist Erfolg an der Börse für Dich wichtig?



Wie bist Du bisher mit Verlusten und Scheitern in Deinem Leben umgegangen? Lassen sich da Parallelen ziehen?



Was würde Scheitern für Dich noch bedeuten?



DER STERNCHENTEST

0 - 5 STERNE PRO FRAGE

1. Wenn Dein Portfolio um 40% einbricht....
2. Wenn Du an einem Tag 5% Gewinn machst und nun ganz schnell neu kaufen willst....
3. Wenn Du einen Lebenstraum (Anschaffung etc.) verschieben musst, weil Dein Depot gerade nicht gut da steht....
4. Wenn eines Deiner Investments (Aktienunternehmen) komplett pleite geht und Dein Geld damit weg ist....
5. Wenn Dein Horrorszenario eintritt, welches ich hier nicht beschrieben habe...

AUSWERTUNG

DEINE GEDANKEN:

18 - 25 Sterne - bitte wähle ein sicherheitsorientiertes Anlageverhalten, damit Du nachts trotzdem gut schlafen kannst

10 - 17 Sterne - gute Mittelwerte, vielleicht bietet sich hier ein Mixtur aus einem sicherheitsorientierten Depot und einem kleineren risikoorientierten Depot an

0 - 10 Sterne - behalte einen guten Überblick und werde nicht zu gierig und übermütig. Aber diesen Ratschlag erteile ich Dir aus meinem eigenen Sicherheitsbedürfnis, vielleicht passt für Dich tatsächlich die Strategie: Anything goes - auch mit großem Risiko!

Sei kritisch mit Psychotests und deren Aussagen (-:

DEINE SCHLÜSSE:

1. *Das ist mir bei meinen Investments wichtig:*

2. *So viel Geld kann ich auf einmal anlegen:*

3. *Für einen monatlichen Sparplan setze ich diesen Betrag ein:*

4. *Meine Aufteilung zwischen risikoarmen und risikobehafteten Anlagen liegt bei*