GC ANALYTICS

12.11.2026

PREMIUM WHITEPAPER

# WONDERFOLIO

Ein regelbasiertes, vollständig automatisiertes Makro-Portfolio, das durch konsequente Trendfolge in allen Marktphasen auf der Gewinnerseite steht. Live handelbar über das Wikifolio-Zertifikat mit der WKN LS9GXR.


HERAUSGEBER

GC Analytics GmbH

Wien · FN 651932 z

WIKIFOLIO-ZERTIFIKAT

LS9GXR

ISIN DE000LS9GXR4

# Die Strategie in einer Minute.

Das WONDERFOLIO ist ein vollständig automatisiertes, regelbasiertes Multi-Asset-Portfolio. Es investiert ausschließlich in die günstigen ETFs, ETCs, ETNs und Zertifikate, die gewisse Kriterien aufweisen. Die Auswahl der Anlageinstrumente ist dabei sehr spezifisch und versucht, für jede Marktlage gerüstet zu sein. Über Länder- und Branchen-ETFs wird der Aktienmarkt abgebildet, über Inflations- und Staatsanleihen der Anleihemarkt. Edelmetalle wie Rohstoffe sind ebenso in der Watchlist aufgenommen worden wie Krypto-ETNs und Absicherungs- und Hebelinstrumente.

CAGR SEIT AUFLAGE

**+20,1 %**

Annualisierte Live-Performance des Zertifikats seit Auflage am 24. September 2024. Stand: 12.11.2026.

SHARPE RATIO

**0,76**

Institutionell starkes Risk-adjusted Return-Profil.

MAX DRAWDOWN

**-25,9 %**

Tiefster Verlust seit Strategie-Auflage.

ANLAGEKLASSEN

**7+**

Aktien · Anleihen · Rohstoffe · Krypto · Cash

INSTRUMENTE

**ETFs / ETCs**

Investierbar, liquide, transparent

ZERTIFIKAT

**LS9GXR**

Wikifolio · ISIN DE000LS9GXR8

## WAS DIESE STRATEGIE IST

- Regelbasierte Trendfolge über Anlageklassen hinweg, täglich repliziert
- Aufnahme nur bei Trendstärke „Sehr gut" — sonst Watchlist statt Allokation
- Konzipiert für jedes Marktumfeld — Bullenmarkt bis Risk-Off

## WAS DIESE STRATEGIE NICHT IST

- Keine reine Aktienstrategie — die TG20 sind dafür das passende Vehikel
- Keine Garantie auf Wiederholung historischer Renditen
- Kein „Insider"-Vorteil — alle Signale sind regelbasiert und replizierbar

### RISIKOHINWEISE IM ÜBERBLICK

Markt- & Trendwende-Risiko · Konzentrations-Risiko in trendstarken Anlageklassen · Währungsrisiko (USD/EUR) · Krypto-Volatilität · Backtest ≠ Live-Performance (siehe Kapitel 10). Eine ausführliche Risikodarstellung folgt auf den nächsten Seiten.

# Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Executive Summary & Benchmark-Vergleich | 4 |
| 02 | Investment-Philosophie | 6 |
| 03 | Investitionsuniversum | 7 |
| 04 | Selektions-Methodik | 8 |
| 05 | Portfolio-Konstruktion | 9 |
| 06 | Performance-Analyse | 10 |
| 07 | Risiko-Analyse | 12 |
| 08 | Aktuelles Portfolio | 13 |
| 09 | Live-Performance vs. Benchmark | 15 |
| 10 | Botschaft des Gründers | 16 |
| 11 | Unternehmen & Rechtliches | 17 |

### RISIKOHINWEISE IM ÜBERBLICK

- **Markt- & Trendwende-Risiko:** Trendfolge-Strategien können in scharfen Trendumkehrphasen (V-shaped reversals) Drawdowns erleiden, bevor das System die Allokation anpasst.
- **Konzentrations-Risiko:** Bei eindeutiger Marktphase kann das Portfolio stark auf eine einzelne Anlageklasse konzentriert sein (z. B. Aktien in Bullenmärkten, Anleihen in Crashs).
- **Krypto-Volatilität:** Krypto-Zertifikate erweitern das Renditepotenzial, können aber bei Trendbrüchen überdurchschnittliche Verluste beitragen.
- **Währungsrisiko:** Bei nicht-EUR-Instrumenten (insbesondere USD-Rohstoff- und Krypto-Zertifikate) wirkt sich jede FX-Bewegung direkt auf die EUR-Performance aus.
- **Backtest-Limitierungen:** Historische Renditen basieren auf rückwirkend bereinigten Schlusskursen und enthalten keine Transaktionsgebühren, Spreads, Tracking-Differenzen oder Steuern. Die Live-Performance kann davon abweichen.

01

KAPITEL

# Executive Summary

Performance, Strategie und Marktpositionierung im Überblick.

01

# Executive Summary

Das WONDERFOLIO ist eine vollautomatisierte Multi-Asset-Trendfolge-Strategie. Sie investiert ausschließlich in jene ETFs, ETCs und Zertifikate, die aktuell einen „sehr guten" Power Score erreichen — quer über Aktien (Länder & Branchen), Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle, Krypto und Absicherungs-/Hebelinstrumente hinweg.

Die Strategie wird seit dem 24. September 2024 live umgesetzt und über das öffentlich einsehbare Wikifolio-Zertifikat **LS9GXR** handelbar gemacht. Über den Beobachtungszeitraum erzielte die mechanische Strategie einen annualisierten Return von **+20,1 %**, eine Sharpe-Ratio von **0,76** und einen maximalen Drawdown von **-25,9 %**.

> *Anstatt zu raten, welche Anlageklasse im aktuellen Jahr die beste sein könnte, folgt das WONDERFOLIO immer der Anlageklasse, die dominiert.*

CAGR (LIVE)

**+20,1 %**

Live-Zertifikat seit Auflage, annualisiert.

SHARPE RATIO

**0,76**

Institutionell starkes Risk-adjusted Return-Profil.

MAX DRAWDOWN

**-25,9 %**

Tiefster Verlust seit Strategie-Auflage.

## Kennzahlen-Übersicht

| KENNZAHL | WONDERFOLIO |
|---|---|
| End-NAV (Start 100 €) | 147,79 € |
| Total Return | **+47,8 %** |
| CAGR | **+20,1 %** |
| Volatilität | 23,1 % |
| Max Drawdown | **-25,9 %** |
| Sharpe Ratio | 0,76 |
| Sortino Ratio | 0,87 |
| Calmar Ratio | 0,78 |

**Tabelle 1.** Mit einer Sharpe-Ratio > 2,0 erreicht das WONDERFOLIO ein Niveau, das nur eine kleine Minderheit aktiv verwalteter Strategien dauerhaft schafft.

01 · Benchmark

# Wertentwicklung WF vs. Marktbenchmarks




**Abb. 1.** Live-WF-Zertifikat (blau) und RPAR All-Weather ETF (violett) seit Auflage am 25.09.2024 — beide auf Start = 100 normalisiert (in EUR).

| INVESTMENT | END-WERT (START = 100) | MULTIPLE |
|---|---|---|
| WONDERFOLIO (Live-Zertifikat) | **147,79 €** | **1,48×** |
| RPAR All-Weather ETF | 108,32 € | 1,08× |

**Tabelle 2.** WF Live übertraf den RPAR All-Weather um +39 %-Punkte seit Live-Track-Record-Start (kumulativ).

02

KAPITEL

# Investment-Philosophie

Warum wir regelbasiert über Anlageklassen hinweg in die stärksten Trends investieren.

02

# Investment-Philosophie

## Warum Trendfolge über Anlageklassen?

Trendfolge zählt zu den robustesten Anomalien der Kapitalmarktforschung. Sie funktioniert nicht nur auf einzelne Aktien, sondern über alle Anlageklassen hinweg: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle und Krypto wechseln sich in unterschiedlichen Marktphasen in der Führung ab. Wer dem jeweils trendstarken Asset folgt, profitiert von langen Bewegungen, ohne Marktphasen vorhersagen zu müssen (Hurst, Ooi & Pedersen, 2017; Moskowitz, Ooi & Pedersen, 2012).

Das WONDERFOLIO macht sich diesen Effekt zunutze. Statt sich auf eine einzelne Anlageklasse zu konzentrieren, rotiert das Portfolio systematisch in die jeweils stärksten ETFs / ETCs — in Bullenmärkten dominieren Aktien- und Krypto-Exposures, in Risk-Off-Phasen übernehmen Anleihen, Gold und Geldmarkt-Instrumente.

## Warum regelbasierte Strategie?

Die größten Renditefresser aktiver Strategien sind nicht die falschen Portfolioideen, sondern meistens die schwache Umsetzung: zu früh verkaufen, an Verlierern festhalten, Trends gegen die eigene Intuition leugnen. Unsere strikt regelbasierte Allokation eliminiert diese Fehler — keine diskretionären Eingriffe, keine Makro-Prognosen, keine Ausnahmen für „Lieblings"-Anlageklassen.

## Warum ETFs und ETCs?

ETFs und ETCs sind heute die effizienteste Art, breit gestreute Anlageklassen-Exposures abzubilden — liquide, transparent, kostengünstig und in jeder Marktphase handelbar. Sie erlauben es uns, mit wenigen Instrumenten ein Portfolio aufzubauen, das vom globalen Aktienmarkt bis zu spezifischen Rohstoff- oder Krypto-Trends jede Komponente sauber abbildet. Wir verzichten bewusst auf Einzelaktien (das übernimmt die TG20-Schwesterstrategie).

03

KAPITEL

# Investitionsuniversum

Liquide ETFs, ETCs und Zertifikate über sieben Anlageklassen.

03

# Investitionsuniversum

Das WONDERFOLIO investiert ausschließlich in börsengehandelte, liquide Instrumente: ETFs (Exchange Traded Funds), ETCs (Exchange Traded Commodities) und in Wikifolios handelbare Krypto-Zertifikate. Das Anlageuniversum deckt sämtliche Anlageklassen ab. Die Watchlist ist bewusst nur mit lange recherchierten Anlageinstrumenten bestückt, um dem Portfolio maximale Stabilität und Risikoabsicherung zu gewähren.

| | | |
|---|---|---|
| Aktien · Welt | MSCI World, ACWI, S&P 500 | ~6 |
| Aktien · Branchen | Tech, Healthcare, Energy, Banks … | ~10 |
| Aktien · Regionen | EuroStoxx, EM, Japan, China … | ~8 |
| Staatsanleihen | US Treasury short / long, Bund, TIPS | ~6 |
| Rohstoffe | Gold, Silber, Öl | ~3 |
| Edelmetalle | Gold, Silber, Platinum-Gruppe | ~4 |
| Krypto | Bitcoin, Ethereum (Zertifikate) | ~2 |
| Hedging & Hebel | VIX-Long, Short-Index, 2× Leveraged | ~4 |
| Cash & Geldmarkt | EUR-Money-Market, Ultra-Short Bonds | ~2 |

**Tabelle 3.** Aufbau des WF-Investitionsuniversums (rund 65 Instrumente, fortlaufend kuratiert). Nicht-EUR-denominierte Instrumente werden täglich über aktuelle FX-Kurse in EUR konvertiert.

## Auswahl-Kriterien für Instrumente

Damit ETFs/ETCs überhaupt in das Anlageuniversum aufgenommen werden, müssen sie fünf strikte formelle Kriterien erfüllen:

1. **Thesaurierend.** Wir nutzen ausschließlich akkumulierende Tranchen, damit Erträge im Fonds verbleiben und nicht jährlich ausgeschüttet werden — Steuer-Stundungseffekt und automatischer Zinseszins.
2. **Physisch repliziert.** Keine Swap-basierten/synthetischen Konstrukte. Bei Rohstoffen alternativ: physisch hinterlegt mit Möglichkeit der physischen Auslieferung des Underlyings — der Goldbestand muss real im Tresor liegen, nicht nur als Forderung gegen eine Gegenpartei.
3. **Europäische ISIN.** Typisch IE-, DE-, LU- oder FR-Domizil (UCITS-konform). Damit ist das Instrument im deutschen/österreichischen Retail-Vertrieb voll handelbar und Wikifolio-fähig.
4. **EUR-Notierung.** Vermeidet FX-Spreads in der Wikifolio-Hülle und hält die NAV-Berechnung sauber.
5. **Günstigste TER ihrer Vergleichsgruppe.** Bei sonst gleichen Eigenschaften wählen wir das Produkt mit den niedrigsten laufenden Kosten. Über lange Halteperioden ist die TER der dominante Kostenfaktor — wir kommen diesem Effekt zuvor.

*Sonderfall Krypto:* Direkter Krypto-Erwerb ist in der Wikifolio-Hülle nicht möglich; hier greifen wir auf strukturierte Krypto-Zertifikate europäischer Emittenten zurück und achten auf eine transparente Kostenstruktur.

## Datenqualität

Alle Preise stammen vom institutionellen Datenanbieter **EOD Historical Data** und werden täglich automatisiert in eine PostgreSQL-Datenbank eingespielt. Die Daten werden auf Business-Day-Basis indexiert und Feiertagslücken via Forward-Fill geschlossen, um konsistente Wochen-Resamples zu ermöglichen. Alle Kennzahlen dieses Dokuments sind aus dieser Datenbank direkt berechnet.

04

KAPITEL

# Selektions-Methodik

Drei Schritte vom Makro-Regime bis zur finalen Multi-Asset-Allokation.

04

# Selektions-Methodik

Die WF-Allokation wird täglich nach Schlusskurs neu evaluiert. Unsere Kernregel: Investiert wird ausschließlich in Instrumente, die in unserer PowerScore-Klassifizierung den Status **„Sehr gut"** erreichen. Alle übrigen Instrumente werden ignoriert — auch dann, wenn sie den vermeintlich stärksten Kandidaten der eigenen Asset-Klasse bilden. Konzeptionell ist der Prozess hier vollständig dargestellt; die exakten Schwellwerte und Parameter sind Teil der proprietären Allokations-Engine und im PREMIUM-ANNEX dokumentiert.

## 01 Power-Score-Bewertung jedes Instruments

Für jedes Instrument im Anlageuniversum berechnet der Algorithmus täglich einen Power Score. Diese Kennzahl wird automatisiert im Vergleich zu den anderen Instrumenten in eine Klassifizierung übersetzt: *Sehr gut · Gut · Neutral · Schwach · Sehr schwach*. Nur „Sehr gut" qualifiziert für eine Allokation.

## 02 Watchlist vs. Allokation

Instrumente mit „Gut" und darunter wandern auf die Watchlist — wir behalten sie im Blick, gewichten sie aber nicht. Erst wenn ihre Trendstärke auf „Sehr gut" steigt, werden sie für die nächste Allokation freigegeben. Verliert eine bestehende Position diesen Status, wird sie zum nächsten Rebalancing verkauft. Diese strenge Schwelle ist der Grund, warum das Portfolio in scharfen Risk-Off-Phasen sehr defensiv (bis 100 % Cash) sein kann — wenn kein Asset „Sehr gut" trägt, wird nichts gewichtet.

## 03 Gewichtung der qualifizierten Instrumente

Die besten Anlageprodukte werden dann ins Portfolio aufgenommen. Die Anzahl an sich qualifizierenden Anlageinstrumenten entscheidet über die Gewichtung der einzelnen Anlage.

IM PREMIUM-ANNEX ENTHALTEN

## So funktioniert das WONDERFOLIO!

Abonnenten der WF-Strategie erhalten auf Anfrage im Premium-Annex die vollständige Schritt-folge unserer Multi-Asset-Allokation.

- Berechnung aller KPIs für das einzelne Anlageinstrument
- Berechnung des GC WORLD TRENDS
- Ranking nach Power Score
- Nur in Werte mit dem Power Score „Sehr gut" investieren

05

KAPITEL

# Portfolio-Konstruktion

Initial-Allocation, Position-Drift und Rebalancing-Logik.

05

# Portfolio-Konstruktion

## Initial-Allocation

Am Inception-Datum wurde das Portfolio mit NAV 100 € aufgestellt — verteilt auf jene Instrumente, die zum Zeitpunkt der Auflage die Trendstärke „Sehr gut" erreichten. Die Gewichte folgen einem Risk-Parity-nahen Schema (jede Position trägt annähernd gleich viel Risiko bei, nicht gleich viel Kapital).

## Position-Drift („Winners Run")

Positionsgewichte driften täglich entsprechend der EUR-Performance des unterliegenden Instruments: `pos_value(t) = pos_value(t−1) × close(t) / close(t−1)`. Solange eine Position den Status „Sehr gut" behält, wird sie nicht zurückgestutzt — ein gut funktionierender Aktien-ETF darf von 12 % auf 18 % NAV anwachsen, ohne dass das System aktiv eingreifen müsste.

## Status-Verlust → Verkauf

Verliert eine bestehende Position den Status „Sehr gut" (Abrutschen auf „Gut" oder schlechter), wird sie zum nächsten Rebalancing vollständig veräußert. Das freigewordene Kapital fließt in Cash und steht für die nächste qualifizierte „Sehr gut"-Aufnahme bereit — oder verbleibt im Geldmarkt, falls aktuell kein anderes Instrument die Schwelle erfüllt. Diese strikte Trennung zwischen *investiert* und *Watchlist* ist das Herzstück der WONDERFOLIO-Disziplin.

## Rebalancing-Logik

Volles Rebalancing erfolgt, wenn sich die Anzahl an zu investierenden Anlageinstrumenten verändert. Die exakten Schwellen für „Sehr gut", die Übergangs-Hysterese (vermeidet Whipsaw-Wechsel) sowie die Min/Max-Caps pro Anlageklasse sind im PREMIUM-ANNEX dokumentiert.

06

KAPITEL

# Performance-Analyse

Equity Curve, Drawdown-Profil und Kalenderjahres-Vergleich gegen die Benchmark.

06

# Performance-Analyse

Das WONDERFOLIO erzielte seit Auflage am 25.09.2024 (Live-Zertifikat) einen Return von +47,8 % (Indexstand 147,79 €, Start = 100). Annualisiert: CAGR +20,1 % bei einer Volatilität von 23,1 % — Sharpe Ratio 0,76. Der Multi-Asset-Charakter zeigt sich besonders deutlich in der Drawdown-Charakteristik: selbst in Stress-Phasen wird der Verlust durch defensive Anlageklassen abgefedert.




**Abb. 2.** Equity Curve (oben) und Underwater-Plot (unten). Maximaler Drawdown seit Auflage: -25,9 %.

## Kalenderjahres-Performance im Vergleich

| JAHR | WONDERFOLIO (LIVE) | RPAR ALL-WEATHER | DIFFERENZ |
|---|---|---|---|
| 2024 | **+19,3 %** | — | — |
| 2025 | **+18,7 %** | +17,9 % | **+0,8 pp** |
| 2026 | **+4,4 %** | +0,3 % | **+4,1 pp** |

**Tabelle 4.** Jahresrenditen WONDERFOLIO (Live) versus RPAR All-Weather ETF (in EUR). Differenz in Prozentpunkten.

# Monatliche Verlaufsstruktur

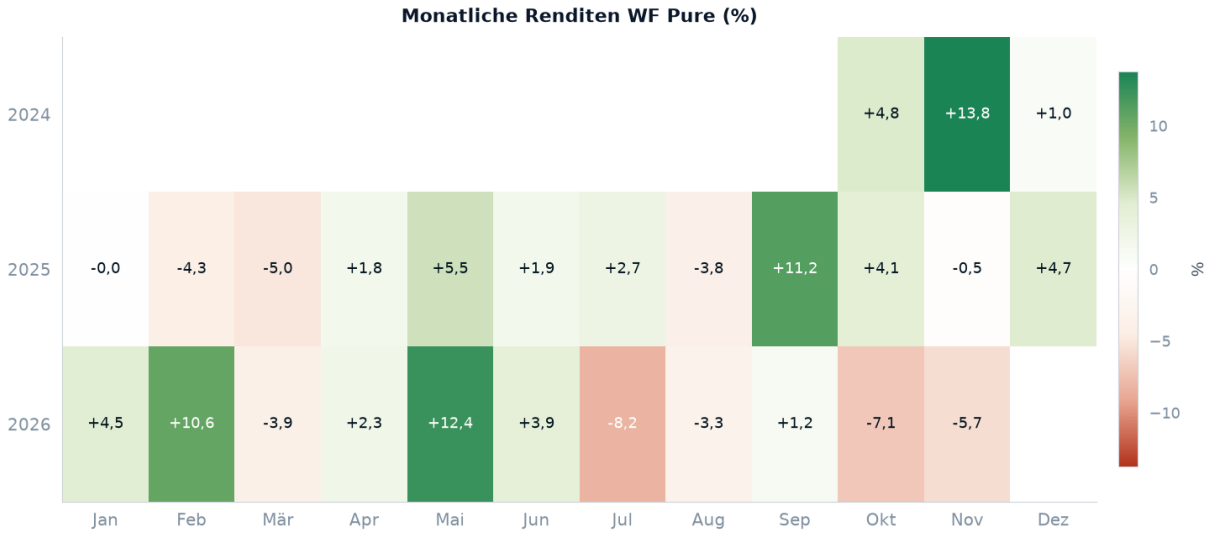



**Abb. 3.** Heatmap der monatlichen Renditen. Multi-Asset-Trendfolge generiert ihren Mehrwert über Phasen aufeinanderfolgender starker Monate, in denen eine bestimmte Anlageklasse oder Anlageklassen-Kombination klar dominiert.




**Abb. 4.** Rolling 3-Monats-Sharpe Ratio (annualisiert). Die Strategie verbringt den weit überwiegenden Teil ihrer Lebenszeit oberhalb der Sharpe-1,0-Schwelle.

07

KAPITEL

# Risiko-Analyse

Trade-Statistik, Win-Rate und Drawdown-Charakteristik aller abgeschlossenen Allokationen.

07

# Trade-Statistik & Risikokennzahlen

## Risiko-Analyse

| | |
|---|---|
| Anzahl abgeschlossener Trades | **1.356** |
| Win-Rate | **53,9 %** |
| Anzahl Gewinner-Trades | 731 |
| Anzahl Verlierer-Trades | 616 |
| Ø Gewinn pro Winner | **+3,00 %** |
| Ø Verlust pro Loser | **-1,86 %** |
| **Profit-Faktor** | **1,91** |
| Ø Haltedauer | 11 Tage |

**Tabelle 5.** Statistik aller abgeschlossenen Allokationen seit Inception. Win-Rate und Profit-Faktor zusammen belegen die positive Erwartung der Strategie: Die Gewinner-Trades überwiegen die Verlierer in Trefferquote und durchschnittlicher Größe.

08

KAPITEL

# Aktuelles Portfolio

Aktive Allokation und Anlageklassen-Exposure.

08

# Aktuelles Portfolio

Untenstehend finden Sie die aktive Allokation des WONDERFOLIO zum 13.11.2026 — alle gehaltenen ETF-/ETC-/Zertifikat-Positionen, absteigend sortiert nach ihrer Portfolio-Performance.

| # | TICKER | INSTRUMENT | ANLAGEKLASSE | PERF (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **0LJD.XETRA** | 0LJD.XETRA | — | **+30,4 %** |
| 2 | **XDW0.XETRA** | 🛢️ GLOBAL ENERGY | Sectors | **+16,6 %** |
| 3 | **QDV5.XETRA** | 🇮🇳 INDIEN | Countries | **+5,7 %** |
| 4 | **XBAK.XETRA** | 🇵🇰 PAKISTAN | Countries | **+4,2 %** |
| 5 | **SXRV.XETRA** | 🇺🇸 USA \| NASDAQ 100 | Countries | **+3,9 %** |
| 6 | **XDWT.XETRA** | 👨‍💻 GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY | Sectors | **+3,7 %** |
| 7 | **XDWF.XETRA** | 🏦 GLOBAL FINANCIALS | Sectors | **+3,5 %** |
| 8 | **XDWH.XETRA** | 🏥 GLOBAL HEALTH CARE | Sectors | **+3,4 %** |
| 9 | **D5BI.XETRA** | 🇲🇽 MEXIKO | Countries | **+3,0 %** |
| 10 | **IBCJ.XETRA** | 🇵🇱 POLEN | Countries | **+3,0 %** |
| 11 | **AMES.XETRA** | 🇪🇸 SPANIEN | Countries | **+2,9 %** |
| 12 | **XB4A.XETRA** | 🇦🇹 ÖSTERREICH | Countries | **+2,7 %** |
| 13 | **XDWU.XETRA** | 🔌 GLOBAL UTILITIES | Sectors | **+2,5 %** |
| 14 | **IBC4.XETRA** | 🇿🇦 SÜDAFRIKA | Countries | **+2,4 %** |
| 15 | **WTEL.AS** | WTEL.AS | — | **+2,4 %** |
| 16 | **XDWS.XETRA** | 🐂 GLOBAL CONSUMER STAPLES | Sectors | **+2,3 %** |
| 17 | **XDWI.XETRA** | 🏭 GLOBAL INDUSTRIALS | Sectors | **+2,3 %** |
| 18 | **IS3U.XETRA** | 🇫🇷 FRANKREICH | Countries | **+2,2 %** |
| 19 | **IS3N.XETRA** | 🌏 EMERGING MARKETS | Regions | **+2,2 %** |
| 20 | **CN1G.XETRA** | 🌲 SCANDINAVIA | Countries | **+1,7 %** |
| 21 | **540J.XETRA** | 🇨🇭 SCHWEIZ | Countries | **+1,5 %** |
| 22 | **XDWC.XETRA** | 🚗 GLOBAL CONSUMER DISCR | Sectors | **+1,4 %** |
| 23 | **SMLK.XETRA** | 🇺🇸 USA \| PROFITABLE SMALL CAPS | Countries | **+1,4 %** |
| 24 | **SXRY.XETRA** | 🇮🇹 ITALIEN | Countries | **+1,3 %** |
| 25 | **EXS1.XETRA** | 🇩🇪 DAX | Countries | **+1,2 %** |
| 26 | **G2X.XETRA** | 🏛️🏅 GLOBAL GOLD MINERS | Sectors | **+1,1 %** |
| 27 | **EUNK.XETRA** | 🇪🇺 EUROPA | Regions | **+1,0 %** |
| 28 | **OD7L.XETRA** | OD7L.XETRA | — | **+1,0 %** |
| 29 | **ZPRR.XETRA** | 🇺🇸 USA \| SMALL CAPS ONLY | Countries | **+1,0 %** |
| 30 | **WEBH.XETRA** | 🇺🇸 USA | Countries | **+1,0 %** |
| 31 | **IUSQ.XETRA** | 🌎 ALL WORLD | Regions | **+0,9 %** |
| 32 | **EUNL.XETRA** | 🌎 MSCI WORLD | Regions | **+0,9 %** |
| 33 | **XDWM.XETRA** | 🛠️ GLOBAL MATERIALS | Sectors | **+0,9 %** |

| # | TICKER | INSTRUMENT | ANLAGEKLASSE | PERF (%) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | **XMKA.XETRA** | 🌍 AFRIKA | Regions | **+0,7 %** |
| 35 | **IUST.XETRA** | 🇺🇸 US INFL-LINKED BONDS | Bonds | **+0,4 %** |
| 36 | **UFMB.XETRA** | 🇬🇧 GROSSBRITANNIEN | Countries | **+0,3 %** |
| 37 | **GLUX.XETRA** | 💎 GLOBAL LUXURY | Sectors | **+0,2 %** |
| 38 | **X03B.XETRA** | 🇪🇺 EUROZONE GOV BONDS (1-3Y) | Bonds | **-0,1 %** |
| 39 | **LYQ7.XETRA** | 🇪🇺 EURO INFL-LINKED BONDS | Bonds | **-0,1 %** |
| 40 | **SXR2.XETRA** | 🇨🇦 KANADA | Countries | **-0,2 %** |
| 41 | **NADA.XETRA** | 🇯🇵 JAPAN | Countries | **-0,3 %** |
| 42 | **X710.XETRA** | 🇪🇺 EUROZONE GOV BONDS (7-10Y) | Bonds | **-0,4 %** |
| 43 | **2B7S.XETRA** | 🇺🇸 US GOV BONDS (1-3Y) | Bonds | **-0,4 %** |
| 44 | **EXS3.XETRA** | 🇩🇪 MDAX | Countries | **-1,1 %** |
| 45 | **IBB1.XETRA** | 🇺🇸 US GOV BONDS (7-10Y) | Bonds | **-1,2 %** |
| 46 | **DX2Z.XETRA** | 🌍 FRONTIER MARKETS | Regions | **-1,5 %** |
| 47 | **CEBL.XETRA** | 🌏 ASIEN | Regions | **-1,6 %** |
| 48 | **OD7C.XETRA** | OD7C.XETRA | — | **-1,9 %** |
| 49 | **IQQT.XETRA** | 🇹🇼 TAIWAN | Countries | **-2,6 %** |

**Tabelle 6.** Aktive WONDERFOLIO-Positionen mit ihrer Performance seit Einstieg in EUR und in %.

# Anlageklassen-Exposure

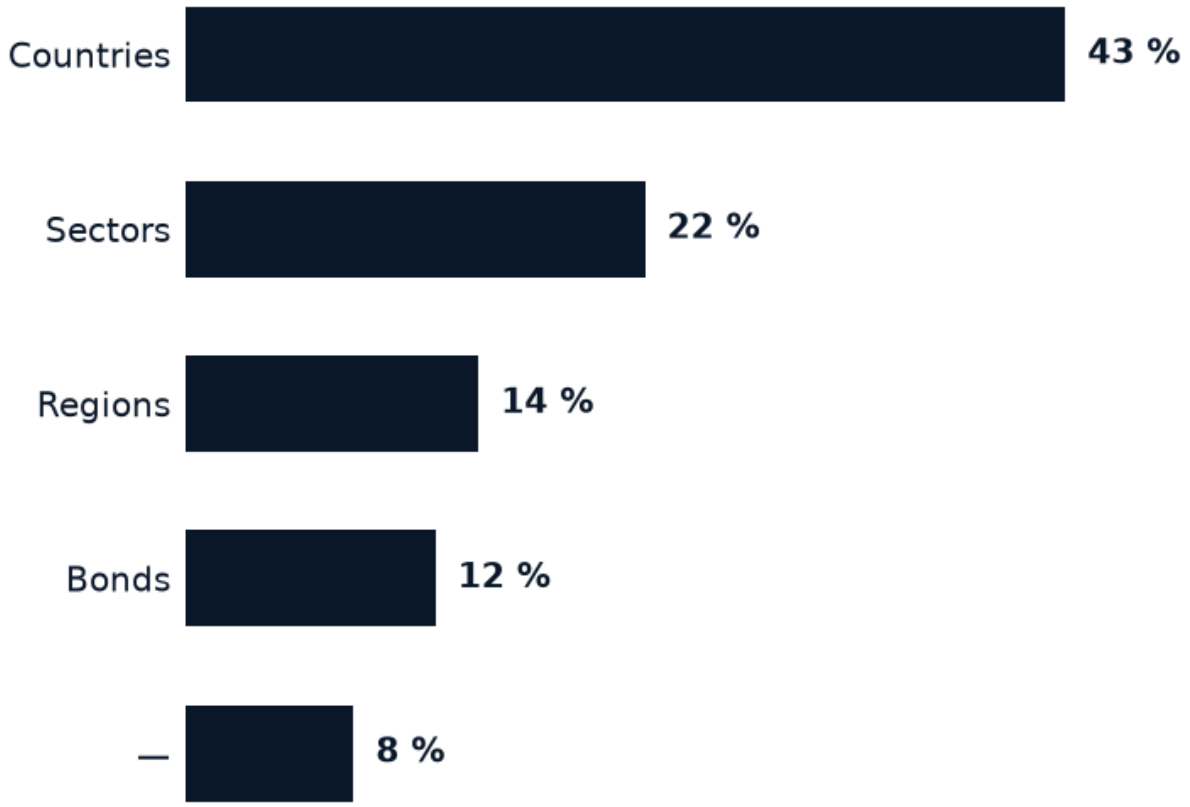



**Abb. 5.** Aufteilung des aktuellen Portfolios nach Anlagesegmenten. Anteile am Gesamtportfolio in %.

09

KAPITEL

# Live-Performance vs. Benchmark

Die Live-Performance unseres Wikifolio-Zertifikats gegenüber der RPAR-All-Weather-Benchmark.

09

# Live-Performance vs. Benchmark

Das WONDERFOLIO wird als investierbares Wikifolio-Zertifikat (WKN **LS9GXR**, ISIN DE000LS9GXR8) öffentlich gehandelt. Das Zertifikat erlaubt jedem Anleger, die Multi-Asset-Strategie 1:1 nachzubilden — ohne selbst ETF-, ETC- oder Krypto-Orders aufgeben zu müssen.




**Abb. 6.** Wikifolio-Zertifikat (blau) vs. RPAR All-Weather Benchmark (violett) seit Auflage — beide auf Start = 100 normalisiert (in EUR). Der Abstand zwischen den Kurven zeigt die Outperformance gegenüber der Benchmark.

Die Live-Performance liegt aktuell bei +47,8 % seit Auflage (Indexstand 147,8, Start = 100). Das entspricht einer Outperformance von +39 Prozentpunkten gegenüber der RPAR-All-Weather-Benchmark.

10

KAPITEL

# Botschaft des Gründers

Eine persönliche Anmerkung zur Strategie und Philosophie.

10

# Botschaft des Gründers

> *Das WONDERFOLIO bietet die perfekte Investition für alle, die von allen Marktphasen profitieren wollen, ohne dabei an Performance zu verzichten. Die enorme Performance zeigt, wie genial das Konzept hinter unserem Algorithmus ist.*

Wenn man konsequent über Anlageklassen hinweg dem Trend folgt und damit sämtliche Abverkaufsrisiken abzufangen versucht, spielt man sowohl risiko- als auch performanceseitig in einer anderen Liga. Das WONDERFOLIO ist neben den TOP GROWTH 20 der perfekte Begleiter durch jede Marktphase.

Das WONDERFOLIO wurde für Anlegende konzipiert, die Diversifikation über Aktien hinaus suchen und Marktphasen mit Krisen-Charakter aktiv aushebeln wollen.

Wir verwalten keine Mandate und sammeln keine Vermögen ein. Die Allokation des WONDERFOLIO ist über das Wikifolio-Zertifikat tagesgenau einsehbar und 1:1 handelbar. Wir verdienen, wenn die Strategie funktioniert — nicht, wenn Sie mehr handeln.

> *Statt zu raten, welche Anlageklasse 2026 dominieren wird, folgen wir dem, was bereits dominiert — und schichten konsequent um, sobald sich die Führung verlagert.*

Dieses Whitepaper ist unser Beitrag zu Transparenz und Bildung im aktiven Investment-Umfeld. Wir hoffen, es zeigt nicht nur, was wir tun, sondern auch warum — und welche statistischen Grundlagen unsere Disziplin trägt.

---

**Philip-Raphael Schachl**

Gründer GC Analytics GmbH · Wien, Mai 2026

11

KAPITEL

# Unternehmen & Rechtliches

Über GC Analytics, Kontaktdaten und rechtliche Hinweise.

11

# Unternehmen & Rechtliches

Die GC Analytics GmbH wurde in Wien als Data-Analytics-Unternehmen gegründet. Sie übernahm dabei den Kapitalmarktanalyse-Arm des Unternehmens GC Advisory GmbH. Mit Erfahrungen aus Big-4-Unternehmen und einer internationalen Großbank entwickelt das Unternehmen seither Investitionsstrategien, die Investoren möglichst aufwandsfrei, steuerschonend und performancestark übernehmen können.

Das Unternehmen besitzt zusätzlich die Konzession als Gewerblicher Vermögensberater und vertreibt als Makler auch fondsgebundene Vermögensaufbauprodukte von Versicherungen sowie besicherte und unbesicherte Finanzierungen. Die Firma betreibt das WONDERFOLIO öffentlich nachvollziehbar über das Wikifolio-Zertifikat und veröffentlicht tägliche Updates zur Allokation.

## Kontakt

| | |
|---|---|
| Firmierung | GC Analytics GmbH |
| Sitz | Hertha-Firnberg-Straße 11/3/29, 1100 Wien |
| Firmenbuchnummer | FN 651932 z (Handelsgericht Wien) |
| UID-Nummer | ATU82061769 |
| Wikifolio-Zertifikat | WONDERFOLIO (LS9GXR · ISIN DE000LS9GXR8) |
| Website | wonderfolio.at |
| E-Mail | office@gcanalytics.at |

## Rechtliche Hinweise und Risikoaufklärung

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt erstellt; eine Gewährleistung für deren Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit wird jedoch nicht übernommen.

**Backtest-Limitierungen:** Die historischen Backtests basieren auf rückwirkend bereinigten Schlusskursen (adjusted close) und beinhalten keine Transaktionsgebühren, Spreads, Dividenden, Steuern oder Slippage. Die tatsächliche Performance der Live-Strategie kann signifikant von der Backtest-Performance abweichen.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Renditen. Die abgebildete Strategie unterliegt Marktrisiken; Anleger können einen Teil oder die Gesamtheit ihres eingesetzten Kapitals verlieren.

Dieses Dokument stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vor jeder Anlageentscheidung empfehlen wir die Konsultation eines unabhängigen Finanzberaters sowie die sorgfältige Prüfung der eigenen finanziellen Situation und Risikobereitschaft.

Sämtliche Diagramme und Kennzahlen stammen aus der proprietären Datenbank der GC Analytics GmbH und sind auf Basis von EOD Historical Data sowie öffentlich verfügbaren Markt- und Unternehmensinformationen erstellt. Dokumentversion: 12.11.2026.