



WARUM DIE MEISTEN TRADER SCHEITERN



1. Der reine Techniker



- Was er tut: Kauft Aktien, nur weil die Linie nach oben zeigt.
- Der Fehler: Er bemerkt nicht, dass das Unternehmen fundamental kurz vor der Pleite steht.



2. Der reine Fundamentalist



- Was er tut: Kauft Aktien, weil sie "billig" erscheinen (niedriges KGV).
- Der Fehler: Er fängt "fallende Messer" (Value Traps), weil er den Markttrend ignoriert.



Die Lösung: Der Master Guard V11 ist ein Hybrid. Er beantwortet nicht nur, dass sich der Preis bewegt, sondern ob die Bewegung gerechtfertigt ist.



DAS COCKPIT: IHR NAVIGATIONSYSTEM

ZONE 2: DER CHART

Die Preis-Action: Trends & Gleitende Durchschnitte (SMA)

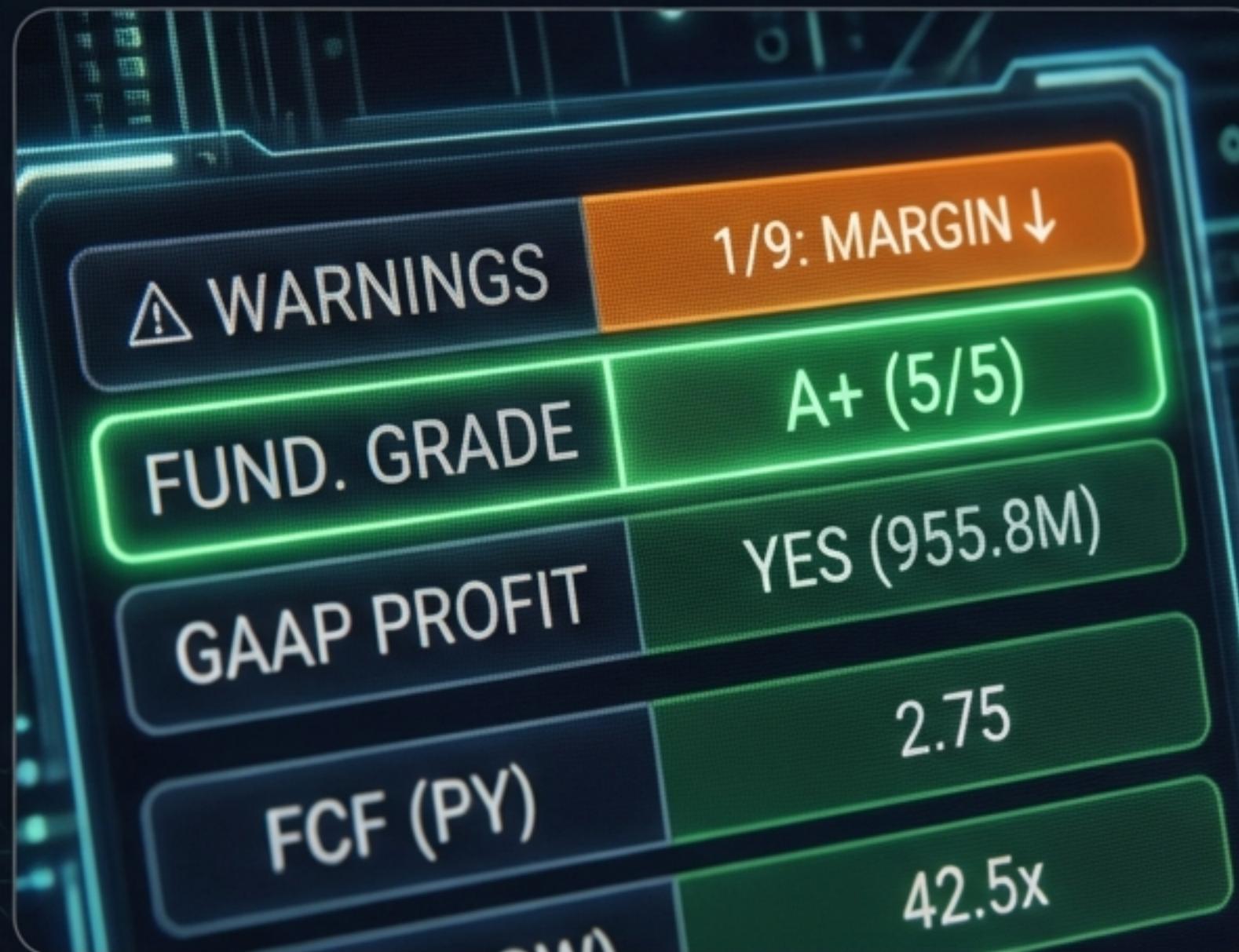


● ZONE 3: DIE SIGNALE

Wie im Flugzeugcockpit müssen Sie wissen, wo Sie hinschauen müssen, um nicht 'blind' zu fliegen.



DER GESUNDHEITS-CHECK: FUNDAMENTALE QUALITÄT



KEY CONCEPT 1: FUND. GRADE (Die Schulnote)

- ✓ A+ / A: Kaufkandidat. Hochprofitabel, wachsender Cashflow.
- ✓ B: Solide, aber kein Wachstumswunder.
- ✗ C / D / F: Finger weg! Hohes Risiko.

KEY CONCEPT 2: WARNINGS (Die Warnleuchten)

- ⚠ Das System prüft auf 9 "Todsünden".
- 🛡️ 0/9 (All Clear): Ideal.
- ❗ >2/9: Statistisch zu hohes Risiko.
 - Beispiel Arista: "1/9 MARGIN↓" – Das Unternehmen ist Top (A+), aber die Marge sinkt leicht.



DIE BEWERTUNG: IST DIE AKTIE ZU TEUER?

Warum wir 'Price-to-Free-Cash-Flow' (P/FCF) nutzen.



**Hinweis: Eine teure Aktie ist nicht immer schlecht, aber das Risiko ist höher.
Gewinne können manipuliert werden, Cashflow lügt nicht.*

DIE V11-SPEZIALLOGIK: MEHR ALS NUR DATEN

Smart FCF [QTRx4] (Der Turnaround-Detektor)



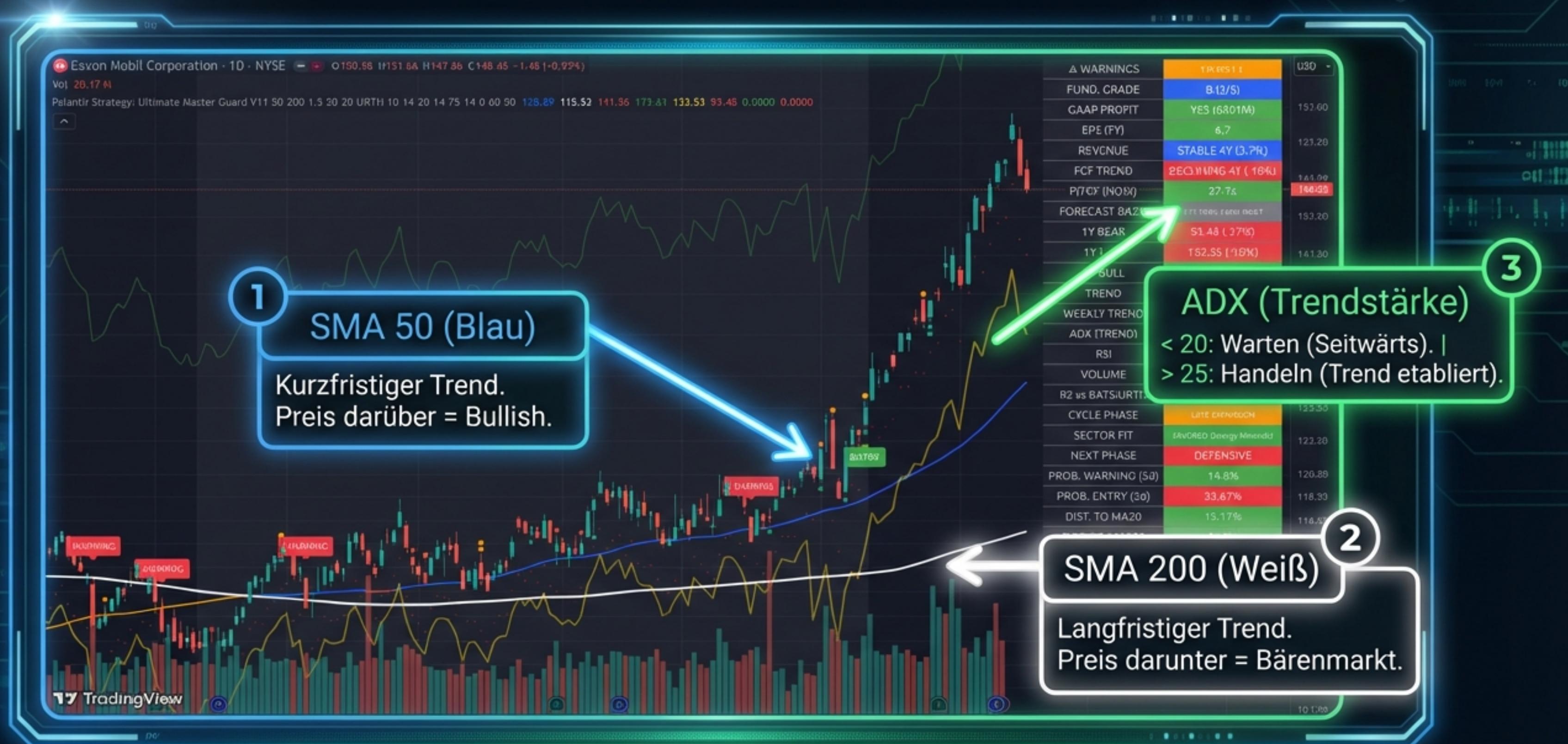
- Problem:** Jahresbilanz zeigt noch alte, schlechte Zahlen.
- Lösung:** Wenn das letzte Quartal extrem stark war, rechnet V11 dieses hoch.
- Resultat:** Das KGV sinkt drastisch auf ein attraktives Niveau.

Investment Phase (Die Amazon-Ausnahme)



- Problem:** Sinkender Cashflow sieht normalerweise schlecht aus.
- Lösung:** Wenn der Umsatz steigt (+), aber Cashflow sinkt (-), erkennt das System Investitionen.
- Resultat:** Warnungen werden unterdrückt.

TECHNISCHE ANALYSE: DEN TREND ERKENNEN



DAS GUMMIBAND-PRINZIP: ABSTAND ZUM MA200



Auch bei Fundamental-Note 'A+' kauft man hier nicht mehr.

DAS KONZEPT:

Concept: Wenn sich der Preis zu weit vom Durchschnitt entfernt, schnalzt er zurück.

THE DANGER ZONES:

- > **30%:** Vorsicht, teuer.
- > **50%:** Parabolisch. Rückschlaggefahr.
- > **100%:** Historische Blase (reines Zocken).

SIGNALE & RISIKOMANAGEMENT



R:R (Risk to Reward)

- **ROT (< 1:2):**
Der Trade lohnt sich mathematisch nicht.

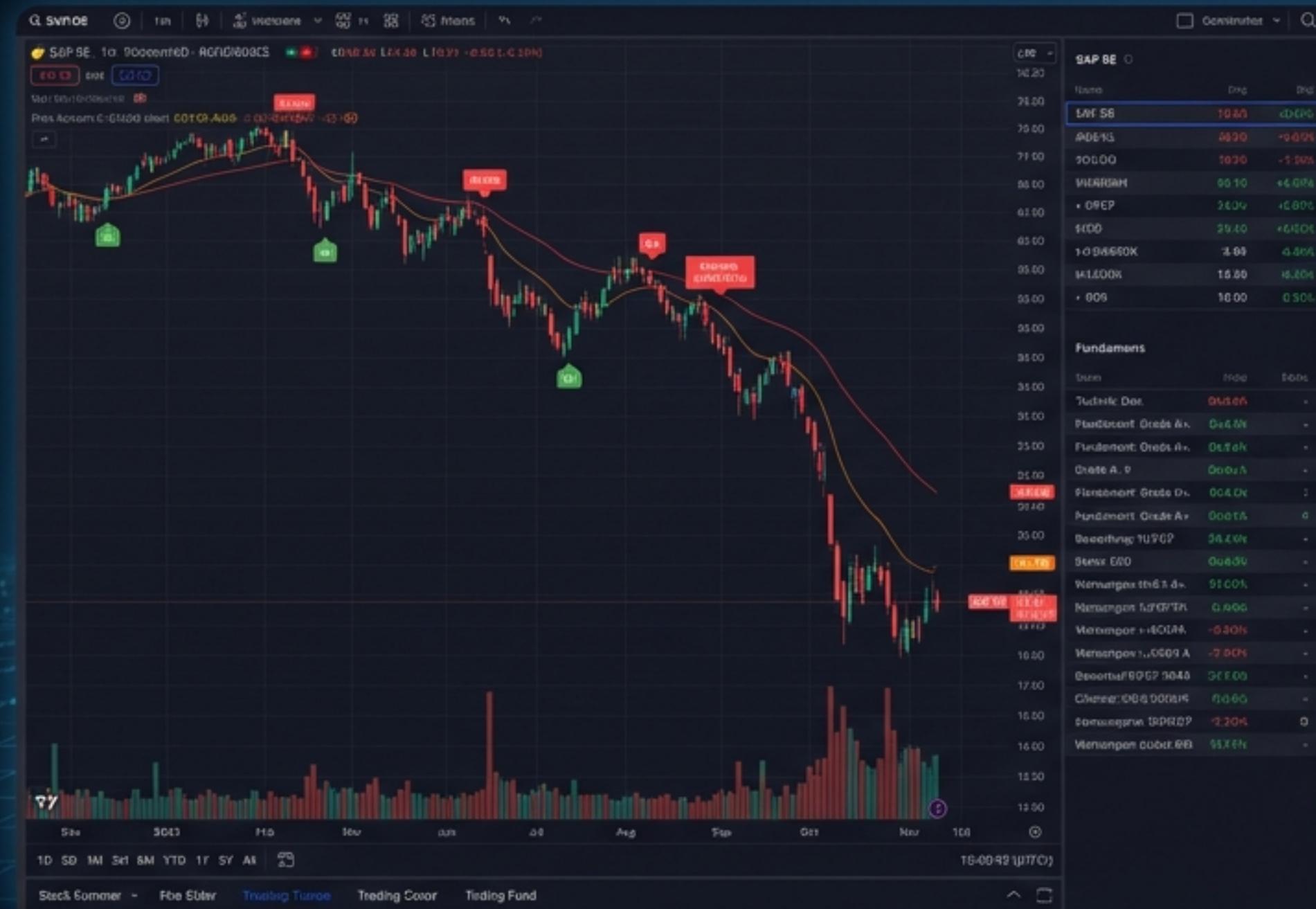


- **GRÜN (> 1:2):**
Gutes Verhältnis.
Feuer frei.



CASE STUDY 2: DIE VALUE-CHANCE (SAP)

Das "fallende Messer" fangen.



ANALYSE:

- **Technik:** Desaster. Trend '**BEARISH**', Preis stürzt ab (**-35%**).
- **Fundament:** **Grade A+**. Warnungen **0/9**.
- **Bewertung:** P/FCF 24.4x (**Grün**) – Ein seltenes Sonderangebot.
- **Chance:** R:R ist 1:3.9 (**Grün**).

FAZIT: Nur für mutige Value-Investoren (**Typ A**). Das Skript schreit 'Kaufen', während der Markt in Panik ist.



CASE STUDY 3: DIE ZYKLUS-FALLE (NOBLE CORP)

Wenn Wachstum nicht von Dauer ist.



CASE STUDY 4: ROTE ZAHLEN RICHTIG LESEN (AMAZON)

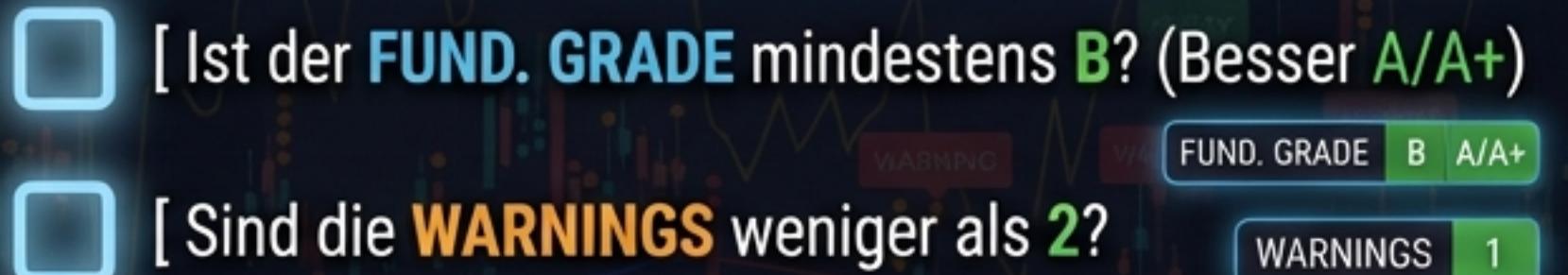
Investition ist kein Verlust.



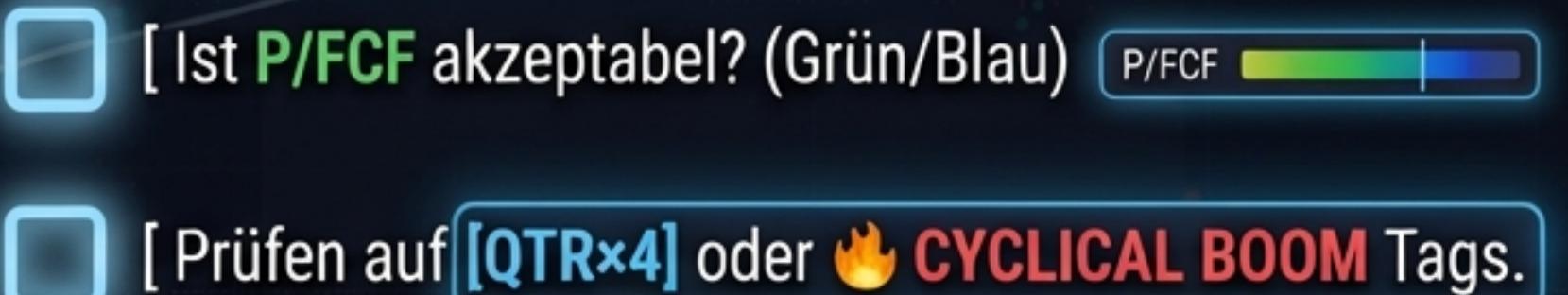
DIE PROFI-CHECKLISTE

Bevor Sie auf 'Kaufen' klicken...

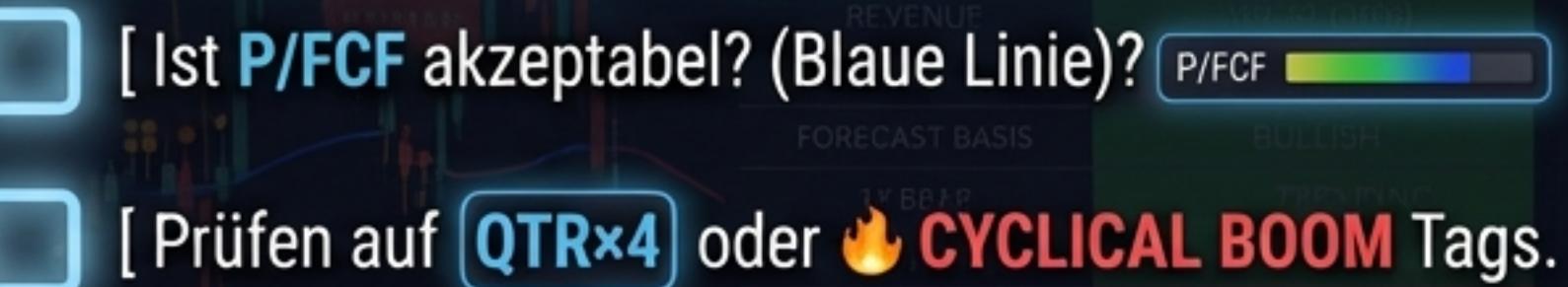
1. GESUNDHEITS-CHECK (FUNDAMENTAL)

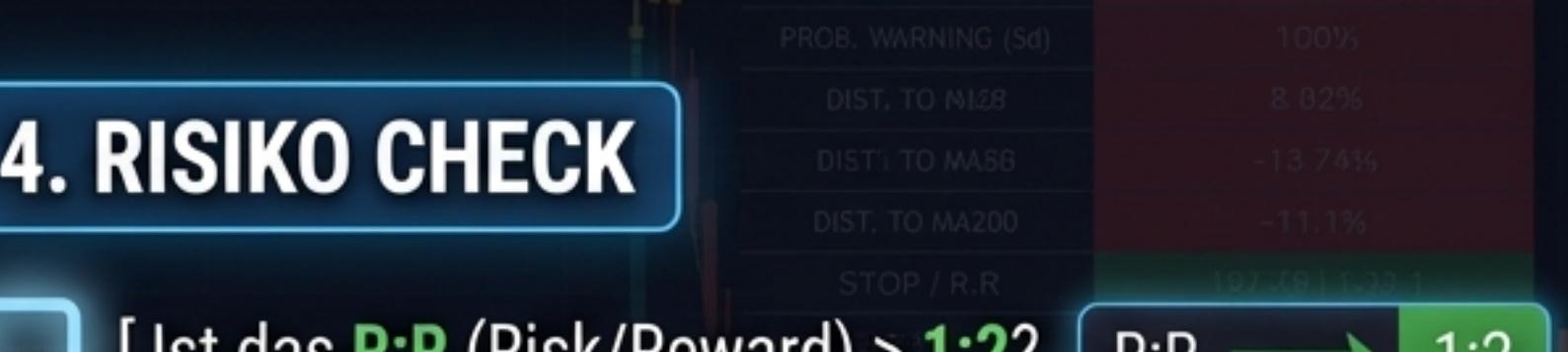
- [Ist der **FUND. GRADE** mindestens **B**? (Besser **A/A+**)

- [Sind die **WARNINGS** weniger als **2**?


2. BEWERTUNGS-CHECK

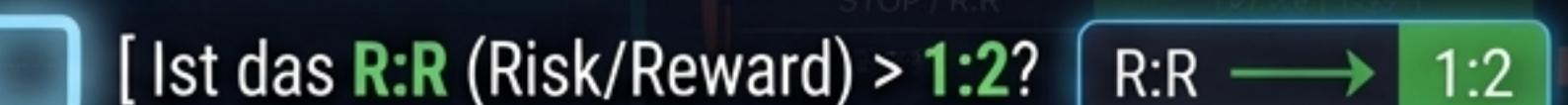
- [Ist **P/FCF** akzeptabel? (Grün/Blau)

- [Prüfen auf **[QTRx4]** oder **CYCLICAL BOOM** Tags.


3. TECHNISCHER CHECK (TIMING)

- [Ist **P/FCF** akzeptabel? (Blaue Linie)?

- [Prüfen auf **QTRx4** oder **CYCLICAL BOOM** Tags.

- [Abstand zu **MA200 < 50%**? (Keine Blase kaufen)


4. RISIKO CHECK

- [Ist das **R:R** (Risk/Reward) > **1:2**?


FAZIT & RISIKOHINWEIS

Der Master Guard V11 ist ein mächtiges Werkzeug,
das Daten in Entscheidungen verwandelt.
Aber am Ende drücken Sie den Knopf.

- Vertrauen Sie dem Trend, aber prüfen Sie die Fundamentaldaten.
- Nutzen Sie immer einen Stop-Loss.
- Lassen Sie sich nicht von Hype blenden.