



05-03-2021 Ledenspecial Wat levert een Turbo short eigenlijk op tijdens een bearmarket?

Vanaf de start (april 2012 t/m eind 2015) hebben we de *short strangle* beveiligd. Met deze Iron Condor strategie zijn we gestopt vanaf 2015. En overgegaan op de *short strangle*. Dus beveiligen we de *short strangle* al 6 jaar niet. De stierenmarkt dateert al vanaf 2009. Een brandverzekering was gedurende deze periode dan ook niet echt nodig. Inmiddels wel aangetoond.

Ik heb maar niet uitgerekend wat het ons aan "brandverzekeringsgeld" de afgelopen 6 jaar heeft bespaard. Want het aankopen van long calls en long puts naast de *short strangle* zou immers ten koste gegaan zijn van het rendement.

Maar de stierenmarkt stopt een keer. Want hoe lang houden de centrale banken die steunmaatregelen nog vol? Hoe lang blijft het vertrouwen van ons financiële systeem onder beleggers nog aanhouden? Kijk wat er gebeurt met die cryptomarkt. De bitcoin stoomt maar door. Maar IK beleg er niet in. Mij te volatiel.

Gelukkig weten we bij WB vrij aardig wanneer de *bearmarkt* (technisch gezien) aanvangt. De *deadcross* van onze Dual MA indicator is hiervoor bepalend.

Maar als dat moment daar is, dan gaat er wel iets veranderen. Dan gaan we ons wel degelijk "brandverzekeren" tegen (fors) dalende koersen.

Logisch zou zijn (we handelen immers met opties) een long put te kopen. Net als in 2012 t/m 2014. Nadeel van een long put is de looptijd van 4 a 5 weken. Zo'n forse daling moet dan wel net in deze periode plaatsvinden. Anders is het wederom zonde van de investering.

Maar zijn er dan alternatieven? Ik denk dat ik er een gevonden heb. De Turbo short.

Sommigen onder u weten ongetwijfeld nog wel dat WB een succesvolle model Turbo portefeuille heeft gehanteerd van 2007 t/m 2016. Dus de laatste keer dat we dit (met 60 fondsen) deden was 5 jaar geleden. Gelukkig kunnen we mijn Ebook uit 2012 er bij pakken om te lezen hoe dat ook alweer zat met die Turbo's technieken. En nu hoeven we alleen maar te focussen op de AEX-index. En dat deden we met de huidige optiestrategie toch al.

Daarom gaarne uw speciale aandacht voor de **1e ledenspecial van 2021**. Ik vraag wederom om uw wel gewaardeerde mening of ik dit proces verder moet gaan uitwerken.

[Ledenspecial als de bearmarket start De Turbo short als brandverzekering?](#)

[Ebook Succesvol Turbo beleggen in stijgende en dalende markten](#)

Wat levert een Turbo short (in theorie) eigenlijk op tijdens een bearmarket?

De bearmarket van 2001/2003 kende een daling van 700 naar 217 punten. Dat zijn 483 AEX punten. Dat is 69% in de min.

Een Turbo short kent een hitratio van 10. Dat is een gegeven.

Bij een investering van **100** x Turbo's short had u dat
€10 euro x 483 = €4.830 euro opgeleverd (of gefungeerd als brandverzekering)

Bij een investering van **1000** x TS had u dat
€100 x 483 = €48.300 euro opgeleverd.

D.w.z. als u de hele dalingsrit was blijven uitzitten.

STEL nu eens dat we op dit moment de *bearmarket* valide zouden verklaren. En dat we ons nu zouden willen gaan "brandverzekeren". Stel we nemen de Turbo short 700 (ik noem maar wat). Dus het stoplosniveau ligt dan op 700. Raakt de AEX de 700 dan zou u de kosten kwijt zijn (u ontvang nog wel enige restitutie).

Deze TS 700 kost op dit moment rond €4,28 (hefboom 15,54). Dat betekent als de AEX 1% daalt, de Turbo met 15,54% in waarde stijgt).

De brandverzekeringskosten zijn dan:

Dus 100 TS x 4,28 = €428

Dus 1000 TS x 4,28 kost €4.280

Gewoon, om even de gedachten te bepalen. Om te kijken of we het juist zien. Denkt u even mee? Dat zou ik ernstig waarderen. Ik zie uw reacties wederom gaarne tegemoet.

p.s. Let op, de short strangle winstzone wordt dan al verbreed (dus veiliger tijdens een stierenmarkt). En het optie proces wordt verder niet anders behandeld dan te doen gebruikelijk.