



# Risikomanagement

## Die 1 %-Regel





## Die 1%-Regel



**Nie mehr als 1 % des Gesamtkapitals pro Trade riskieren.**





## Die 1%-Regel

**Startkapital:** 10.000 €

**Maximales Risiko:** 1 % pro Trade bzw. Aktie

- ✓ Bezieht sich **nicht** auf die gesamte Investitionshöhe
- ✓ Das ist der maximalen **Verlust**, den du im schlimmsten Fall bei einem Trade akzeptierst

**Unterschied: Risiko vs. Investitionshöhe:**

- ✓ **Risiko (1 % Regel):** Der maximale Verlust, den du bereit bist zu tragen, sollte 1 % deines Gesamtkapitals nicht überschreiten.
- ✓ **Investitionshöhe:** Das Gesamtvolumen des Trades (wie viel du für den Kauf der Aktien zahlst), kann deutlich höher sein.





## Die 1%-Regel

**Praxisbeispiel zur Verdeutlichung:**

**Gesamtkapital:** 10.000 €

**Maximales Risiko pro Trade:** 1 % von 10.000 € = 100 €

**Aktueller Kurs der Aktie:** 50 €

**Stop-Loss-Kurs:** 47 € (du riskierst 3 € pro Aktie = 6% Stop-Loss-Grenze))

**Maximale Anzahl der Aktien, die du kaufen darfst:**

$$\frac{100 \text{ €}}{3 \text{ € Risiko pro Aktie}} = 33 \text{ Aktien}$$

**Investitionshöhe:**

$$33 \text{ Aktien} \cdot 50 \text{ €} = 1.650 \text{ €}$$

