HIGH WIN:
BULL PUT SHIELD III

DEFENSIVES EINKOMMEN. DEFINIERTES RISIKO. STABIL DURCH JEDE MARKTPHASE.

- Absolute Verlustbegrenzung durch engen Bull Put Spread.
- Zeitwertverfall gezielt auch in volatilen oder stagnierenden Märkten nutzen.
- Indikatorbasierter Einstieg für kürzere Tradedauer und ruhigeres Handeln.
- Zuverlässige Performance selbst in Krisenjahren.

🧭 Was steckt hinter der Strategie?

- Handel von Bull Put Spreads mit einer längeren Laufzeit (sogenannte LEAP-Optionen).
- Durch den integrierten Long Put ist das Verlustrisiko vollständig begrenzt.
- Die Strategie wird auf den marktbreiten und hochliquiden S&P500-ETF SPY angewendet.
- Es erfolgt ein indikatorbasierter Einstieg, um gezielt neben dem Zeitwertverfall von einem Kursanstieg des Underlyings und vom Rückgang der Volatilität zu profitieren.

💡 Worin liegt der Unterschied zu anderen LEAP-Strategien?

- Das Risiko ist absolut begrenzt durch den engen Abstand zwischen Short und Long Put.
- Dieser Spread ermöglicht der Strategie, auch in schwierigen Marktphasen (Backtest inkl. Corona 2000, Bärenmarkt 2022, Explosion der Volatilität 2024 und Zoll-Crash 2025) mit hoher Trefferquote zuverlässig zu performen.
- Der indikatorbasierte Einstieg minimiert gezielt Klumpenrisiken (z.B. rund um Allzeithochs) und verkürzt die durchschnittliche Haltedauer der Positionen. Gleichzeitig schafft er die Voraussetzung, die Strategie auch (bzw. gerade) in anspruchsvollen Marktphasen effizient und kontrolliert umzusetzen.

👤 Für wen ist die Strategie geeignet?

- Für Optionshändler, die eine defensive, aber einkommensorientierte Strategie suchen.
- Für langfristig denkende Investoren mit dem Wunsch nach planbaren Erträgen und hoher Kapitalruhe.

Backtest-Ergebnis

Zeitraum: 01.01.2021 bis 31.08.2026

WAS WURDE GETESTET?

Bull-Put-Spread LEAP mit 3 Einstiegen

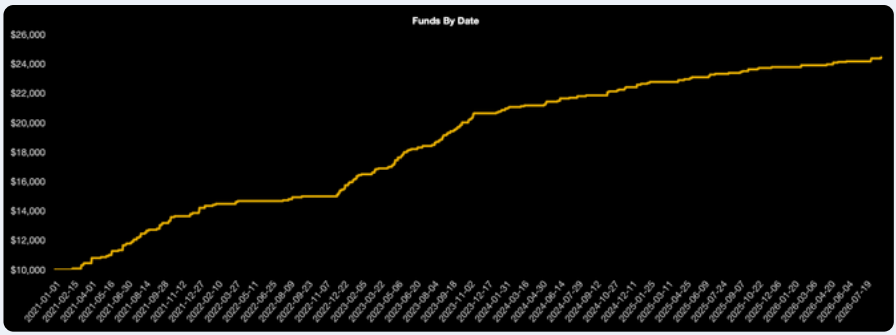
Underlying: SPY (S&P 500)

Kapitaleinsatz: 10.000 $

ERGEBNISSE:

Gewinn gesamt:	**+14.752 $**
Rendite p.a.	**+17,4 %**
MAR-Ratio:	**1,2**
Trefferquote:	**100,0 %**

Dates:	P/L	CAGR	Max Drawdown	MAR Ratio	Sharpe	Sortino	Total Premium	Capture Rate	Starting Capital	Ending Capital
from: January 1, 2021 to: August 31, 2026	$14,752	17.4%	-14.1%	1.2	1.13	1.81	$102,624	14.4%	$10,000	$24,752



Quelle: optionomega.com

Willst du mehr erfahren?
www.creator-optionen.com
kontakt@creator-optionen.com
instagram.com/creator_investment
linkedin.com/in/creator-optionen

Rechtlicher Hinweis:
Die dargestellte Strategie dient ausschließlich zu Informations- und Erfahrungsaustausch und stellt keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung im Sinne des §85 WpHG dar. Jede Investitionsentscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Weitere Informationen und rechtliche Hinweise findest du unter www.creator-optionen.com/faq-and-hinweise.