

**Monatsbericht der "FENERATOR Crypto Strategy"
per 30. November 2024**

MTD: +51.31% / YTD: +31.11% / ALL: +130.60%

Nach dem Uptober folgte der Moonvember mit einer hervorragenden Monatsrendite von +51.31%. Das Kursfeuerwerk seit dem 6. November hat der Kryptomarkt dem souveränen Wahlsieg von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten sowie dem US-FED Zinsschritt von -0.25% zu verdanken. Mit dem klaren Wahlsieg lassen sich die grossen Versprechen in Sachen Kryptoagenda und Wirtschaftspolitik einfacher umsetzen, da die Republikaner nun auch im Senat und im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben. Einen besseren Wahlausgang konnten sich Kryptoianer nicht wünschen.

Am Morgen des Wahltags, als sich der Trump-Sieg abgezeichnete, sind wir all-in gegangen und haben das Portfolio auf 100% Kryptowährungen erhöht und die 30% Goldposition aufgelöst, was sich als Volltreffer erwies. Nach dem steilen Kursanstieg von Bitcoin auf ein Allzeithöchst von USD 99'800 läuft zur Zeit eine gesunde Konsolidierung im Bereich USD 88'000 - 96'000. Da nun die zukünftigen Entwicklungen im Kryptobereich klar bullish-af sind, sehen wir keinen Anlass, weder Gewinne mitzunehmen noch uns defensiver zu positionieren. Das derzeitige Kryptoexposure von 100% setzt sich wie folgt zusammen: 51% Bitcoin sowie je 7% in den top Layer-1 Blockchains ETH, SOL, XRP, SUI, AVAX, NEAR und dem spekulativen Memecoin DOGE. Zur Absicherung sind automatische Stop-Losses aktiviert, welche uns vor grossen Verlusten schützen, sollte ein BlackSwan-Event eintreten.

Die grösste Gefahr für einen BlackSwan-Event (WW3) sehen wir in der Kriegseskalation in der Ukraine, da der noch US-Präsident Joe Biden, mit Zustimmung der EU, der Ukraine erlaubt hat, US-Mittelstreckenraketen auf russischem Territorium einzusetzen. Als Antwort darauf hat der russische Präsident Vladimir Putin umgehend damit gedroht, europäische und amerikanische Städte mit Atombomben zu beschliessen – ein Horrorszenario!

Den Monatsbericht schliessen wir aber mit positiven Krypto-Nachrichten:

- Gary Gensler tritt als SEC-Chef per 20. Januar 2025 zurück.
- Diverse US-Emittenten reichen SOL und XRP ETF Anträge ein.
- Mehrere Unternehmen nehmen Bitcoin in ihre Bilanz auf.
- CFTC genehmigt den Handel von US-Optionen auf Bitcoin Spot ETFs.
- Chinesisches Gericht legalisiert den Besitz von Kryptowährungen.
- Argentinien, Arabische Emirate und Äthiopien minen Bitcoin.
- Russland erlaubt seit 1. November Bitcoin Mining.
- Marokko hebt Bitcoin-Verbot auf und plant Kryptoregulierung.
- Grossbritannien will Krypto bis 2026 rechtssicher regulieren.
- Michigan's Pensionsfonds hat in Bitcoin und Ether ETFs investiert.
- Hongkong's ZA Bank bietet Kryptohandel an.
- GoldmanSachs hält Bitcoin im Wert von 700 Mio. USD.
- UBS lanciert ersten tokenisierten Investmentfonds.

Alen
StrategieManager

