

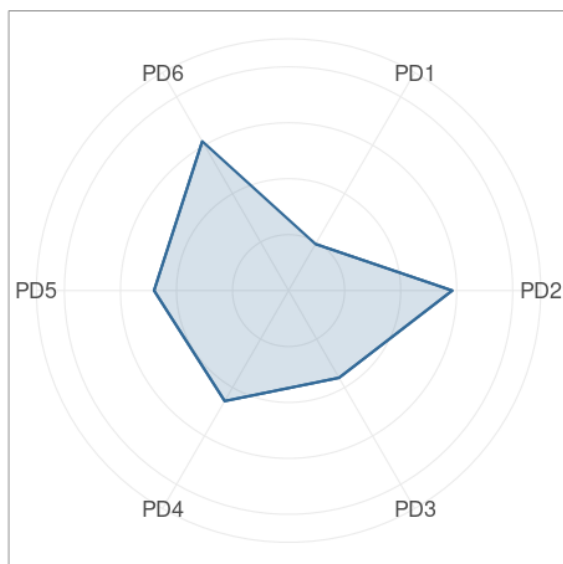
# Informationen zum Forschungsprojekt: individuelle Unterschiede im Tradingverhalten

## 1. Allgemeine Informationen zum Projekt

Das Ziel des Forschungsprojektes ist es einen Fragebogen zur Messung von Trading-relevanten Persönlichkeitseigenschaften zu entwickeln und diejenigen Persönlichkeitseigenschaften zu identifizieren, welche den Traderfolg beeinflussen. Das Forschungsprojekt wird von der Universität Genf und Zürich in Kollaboration mit Wikifolio durchgeführt. Es werden Personen untersucht, welche bereits Vorerfahrung im Anlageprozess aufweisen. Die Teilnahme ist freiwillig, dauert etwa 15 Minuten und wird nicht vergütet. Am Anschluss erhalten alle Personen Ihr individuelles Tradingprofil, welches dazu dient den Anleger über sein Tradingsverhalten zu informieren.

## 2. Teilnahme, Nutzen und Risiken

Sie nehmen freiwillig teil und werden dafür nicht finanziell entlohnt. Wenn Sie nicht mitmachen wollen oder später Ihre Teilnahme zurückziehen wollen, müssen Sie dies nicht begründen. Sie dürfen jederzeit Fragen zur Teilnahme und zum Projekt stellen. Wenden Sie sich dazu bitte an die Person, die am Ende dieser Information genannt ist. Die teilnehmenden Personen, welche alle Fragen beantworten erhalten das Label «CFR» für 6 Monate im Wikifolio-Profil. Dies steht für «Contributor to Finance Research». Dieses Label könnte das Interesse von Followern und potentiellen Investoren an Ihrer Person steigern. Des Weiteren erhalten Sie Ihr persönliches Tradingprofil, welches Ihre Tradingpersönlichkeit beschreibt. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel-Tradingprofil:



PD = Persönlichkeitsdimension

Die Angaben im Tradingprofil sind ohne Gewähr und stellen keine konkreten Handlungsanweisungen dar. Des Weiteren erhalten Sie auf Wunsch (Sie werden nach dem Ausfüllen des Fragebogens gefragt) eine detaillierte Auswertung von Ihrem Tradeverhalten. Die Teilnahme ist mit keinen bekannten Risiken verbunden.

## 3. Ablauf

In einem ersten Schritt haben Sie per E-Mail eine Einladung von Wikifolio zur Teilnahme am Forschungsprojekt erhalten. Falls Sie am Forschungsprojekt teilnehmen wollen, folgen Sie dem Link im

E-Mail, um zur Befragung zu gelangen. Dort geben Sie als erstes Ihren persönlichen Code ein (im E-Mail von Wikifolio enthalten). Anschliessend werden Ihnen verschiedene Fragen zu Ihrem Tradingverhalten gestellt, wobei Sie angeben müssen, wie stark Sie der Aussage zustimmen. Schliesslich werden auch noch ein paar Fragen zu Ihrer Person gefragt, wie zum Beispiel das Geschlecht oder das Alter. Die Beantwortung des Fragebogens dauert etwa 15-20 Minuten. Nach dem Ausfüllen des Fragebogens werden Ihre Antworten automatisch analysiert und Ihr persönliches Tradingprofil wird dadurch erstellt und Ihnen persönlich präsentiert.

In einem späteren Schritt werden wir die Tradingprofile mit der Tradingperformance/-Verhalten in Verbindung bringen, um die Frage beantworten zu können, welche Tradingcharakteristika in einer guten Tradingperformance resultieren. Sie werden explizit beim Ausfüllen des Fragebogens gefragt, ob Sie diese Analyse erhalten wollen. Falls Sie es wünschen, werden wir Wikifolio Ihre Tradinganalyse (Analyse der Trades in Ihrem Portfolio, aber keine Daten/Resultate des Fragebogens) zukommen lassen und Wikifolio wird Ihnen diese Analyse auf Ihre persönlich E-Mail zusenden.

#### **4. Datenschutz und Ergebnisse**

Die mittels des Fragebogens erhobenen Daten werden verschlüsselt erfasst. D.h. Sie geben beim Ausfüllen des Fragebogens nicht Ihren Namen an, sondern nur Ihren persönlichen Code (im E-Mail von Wikifolio enthalten), so dass Ihre Daten von den Forschern, welche die Fragebogendaten erfassen und analysieren, nicht ohne Weiteres Ihrer Person zuordnen können. Wikifolio weiss zwar, welcher Code Ihnen zugeordnet wurde, jedoch erhält Wikifolio keinen Zugriff auf Ihre Fragebogenantworten. So kann sichergestellt werden, dass sowohl die beteiligten Forscher und Wikifolio die erfassten Daten nicht ohne weiteres Ihnen zuordnen können. Diese Daten werden hinter eine Firewall und Passwortgeschützt auf einem Server der Universität Genf für mindesten 5 Jahre aufbewahrt, wobei nur die am Forschungsprojekt beteiligte Wissenschaftler auf diese zugreifen können.

Um die Forschungsfrage zu beantworten, welche Persönlichkeitseigenschaften mit dem Tradingerfolg zusammenhängen, wird Wikifolio (falls Sie am Forschungsprojekt teilnehmen) den beteiligten Forschern die Tradedaten zu den jeweiligen persönlichen Codes zusenden. Da die Tradedaten öffentlich sind, könnten die beteiligten Forscher mit grossem Aufwand (Durchsicht alle >8000 Wikifolios) herausfinden, welcher Code zu Ihrer Person gehören könnte. Alle beteiligten Forscher unterliegen jedoch der strikten Schweigepflicht. Die Vorgaben des Datenschutzes werden eingehalten und Sie als teilnehmende Person haben jederzeit das Recht auf Einsicht in Ihre Daten. Bei einer Publikation werden keine Informationen preisgegeben, die es ermöglichen würde, Sie als Person zu identifizieren. Ihr Name taucht niemals im Internet oder einer wissenschaftlichen Publikation auf. Die erste wissenschaftliche Publikation aus diesem Projekt soll Mitte 2019 erscheinen.

#### **5. Zustimmung**

Falls Sie an der Studie teilnehmen wollen und Sie dieser Studieninformation zustimmen, können Sie den im E-Mail enthaltenen Link zur Fragebogenstudien folgen. Während dem Ausfüllens des Fragebogens werden Sie nochmals explizit aufgefordert, ihre Zustimmung zur Teilnahme zu geben. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie freiwillig an diesem Projekt teilnehmen und dass Sie dem Inhalt dieses Studieninformationsblatts zustimmen.

## 6. Rücktritt

Sie können jederzeit aufhören und von dem Projekt zurücktreten, wenn Sie das wünschen. Die bis dahin erhobenen Daten und Proben werden noch verschlüsselt ausgewertet, weil das ganze Projekt sonst seinen Wert verliert. Somit bestehen Ihre Daten und Proben weiterhin verschlüsselt. Prüfen Sie bitte, ob Sie damit einverstanden sind, bevor Sie bei dem Projekt mitmachen.

## 7. Finanzierung

Das Projekt wird durch die Universität Genf, die P&K gemeinnützige Stiftung und die Universität Zürich finanziert.

## 8. Kontaktadresse der Projektleiter

Dr. Loric Ziegler: [lorric.ziegler@unige.ch](mailto:lorric.ziegler@unige.ch), Dr. Michael Kometer: [michael.kometer@unige.ch](mailto:michael.kometer@unige.ch)

## 9. Verpflichtung der Forscher

Die Forschungsleiter des Projekts bestätigen folgendes:

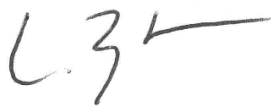
Die Informationen in dieser Studieninformation und die Antworten, die wir dem Teilnehmer gegeben haben, beschreiben das Projekt genau.

Wir verpflichten uns, diese Studie in Übereinstimmung mit den ethischen Standards für Forschungsprojekte, an denen menschliche Teilnehmer beteiligt sind, und in Übereinstimmung mit den *Richtlinien der Universität Genf für die Integrität auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung und den Verfahren im Falle eines Versagens der Integrität*, durchzuführen.

Ich verspreche, dass der Forschungsteilnehmer eine Kopie dieses Einverständnisformulars erhalten wird.

Dr. Loric Ziegler

Dr. Michael Kometer



06.07.2018

06.07.2018