

Performance Musterdepot seit 04.01.2013: (100.000 EUR) **187,74%**  
 Performance MSCI World (EUR) seit 04.01.2013: ( 146,23 EUR) **417,70%**  
 Performance MSCI World (USD) seit 04.01.2013: (1.370,11 USD) **263,34%**  
 Rendite p.a. seit 04.01.2013: MSCI World **9,77%**

seit 01.01.2026 (221.752,84 EUR): **8,72%**  
 seit 01.01.2026 ( 458,21 EUR): **14,26%**  
 seit 01.01.2026 (3.169,18 USD): **11,76%**  
 Musterdepot: **7,93%**

Die globalen Aktienmärkte tendieren seitwärts, weil offenbar Impulse fehlen. Die Anleger warten die nächsten Zinsentscheidungen der Notenbanken ab, die im September anstehen. Das ist diesem Depot in der vergangenen Woche nicht gut bekommen. Die meisten Titel gaben im Kurs nach. Canadian National Railway (+22,1%) und Cisco (+21,3%) fielen unter die Sicherungslimite und wurden verkauft. Jetzt ist ziemlich viel Liquidität da. Die Investitionsquote beträgt nur noch 87%. In einem ersten Schritt stocken wir deshalb Diageo, Axa und Disney auf, weil bei einem Depotwert von knapp 300TEUR die Anfangspositionen etwas größer sein sollten, damit das Depot nicht zu unübersichtlich wird. Weitere Käufe werden geprüft.

| Stück      | Aktie           | Land | Branche              | WKN    | letzter Kauf<br>am | Kaufkurs | Kurs aktuell | Kurswert<br>aktuell | Veränderung<br>in % | Stop Loss |
|------------|-----------------|------|----------------------|--------|--------------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 90         | Nestlé          | CH   | Basiskonsumgüter     | A0Q4DC | 26.07.22           | 103,35   | 85,20        | 7.668,00            | -17,56%             |           |
| 650        | Puma            | D    | Textil               | 696960 | 18.07.23           | 35,56    | 23,27        | 15.125,50           | -34,56%             |           |
| 350        | General Mills   | USA  | Nahrungsmittel       | 853862 | 07.11.23           | 43,45    | 33,01        | 11.553,50           | -24,03%             |           |
| 35         | Amgen           | USA  | Biotechnologie       | 867900 | 16.07.24           | 290,20   | 358,75       | 12.556,25           | 23,62%              | 344,93    |
| 400        | Novo Nordisk    | DK   | Pharma               | 866931 | 14.01.25           | 58,31    | 39,77        | 15.908,00           | -31,80%             |           |
| 40         | Hannover Rück   | D    | Versicherungen       | 840221 | 11.03.25           | 245,70   | 249,40       | 9.976,00            | 1,51%               |           |
| 200        | Nike            | USA  | Textil               | 866993 | 15.07.25           | 56,00    | 32,98        | 6.596,00            | -41,11%             |           |
| 30         | United Health   | USA  | Versicherungen       | 869561 | 19.08.25           | 250,99   | 339,80       | 10.194,00           | 35,38%              | 323,63    |
| 75         | Accenture       | GB   | Unternehmensberatung | A0YAQA | 11.11.25           | 189,36   | 159,00       | 11.925,00           | -16,03%             |           |
| 25         | Allianz         | D    | Versicherungen       | 840400 | 16.12.25           | 366,40   | 442,80       | 11.070,00           | 20,85%              | 423,18    |
| 80         | Merck KGaA      | D    | Pharma               | 659990 | 17.02.26           | 124,80   | 135,30       | 10.824,00           | 8,41%               | 132,43    |
| 270        | McCormick       | USA  | Nahrungsmittel/Gewü. | 858260 | 17.02.26           | 53,45    | 44,35        | 11.974,50           | -17,03%             |           |
| 35         | Roper Technol.  | USA  | Technologie          | 883563 | 31.03.26           | 301,21   | 346,70       | 12.134,50           | 15,10%              |           |
| 30         | Münchener Rück  | D    | Versicherungen       | 843002 | 14.04.26           | 507,63   | 502,80       | 15.084,00           | -0,95%              |           |
| 110        | Disney          | USA  | Medien               | 855686 | 22.04.26           | 89,38    | 89,83        | 9.881,30            | 0,50%               |           |
| 70         | SAP             | D    | Software             | 716460 | 28.04.26           | 143,10   | 181,88       | 12.731,60           | 27,10%              |           |
| 60         | Aut. Data Proc. | USA  | Software             | 850347 | 13.05.26           | 178,12   | 236,10       | 14.166,00           | 32,55%              | 224,10    |
| 135        | Coca-Cola       | USA  | Getränke             | 850663 | 30.06.26           | 71,26    | 75,71        | 10.220,85           | 6,24%               |           |
| 45         | Johnson&Johnson | USA  | Pharma               | 853260 | 30.06.26           | 222,45   | 234,00       | 10.530,00           | 5,19%               |           |
| 230        | Axa             | F    | Versicherungen       | 855705 | 30.06.26           | 43,89    | 43,52        | 10.009,60           | -0,84%              |           |
| 500        | Diageo          | GB   | Getränke             | 851247 | 01.09.26           | 19,28    | 18,90        | 9.450,00            | -1,97%              |           |
| Depotwert  |                 |      |                      |        |                    |          |              |                     |                     |           |
|            | Aktien          |      |                      |        |                    |          |              | 239.578,60          |                     |           |
|            | Kasse           |      |                      |        |                    |          |              | 48.165,94           |                     |           |
| Gesamtwert |                 |      |                      |        |                    |          |              | 287.744,54          |                     |           |
|            |                 |      |                      |        |                    |          |              |                     |                     |           |
|            |                 |      |                      |        |                    |          |              |                     |                     |           |
|            |                 |      |                      |        |                    |          |              |                     |                     |           |

## Erklärung

Alle Inhalte wurden aus öffentlichen Quellen zusammengestellt. Die gelieferten Informationen stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des §34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen auch keine fachkundige, individuelle Anlageberatung. Die Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier gemachten Angaben ist auf grobes Verschulden begrenzt.

|                               |                                 |                |                                   |               |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| Performance Musterdepot       | seit 04.01.2013: (100.000 EUR)  | <b>187,74%</b> | seit 01.01.2026 (221.752,84 EUR): | <b>8,72%</b>  |
| Performance MSCI World (EUR)  | seit 04.01.2013: ( 146,23 EUR)  | <b>417,70%</b> | seit 01.01.2026 ( 458,21 EUR):    | <b>14,26%</b> |
| Performance MSCI World (USD)  | seit 04.01.2013: (1.370,11 USD) | <b>263,34%</b> | seit 01.01.2026 (3.169,18 USD):   | <b>11,76%</b> |
| Rendite p.a. seit 04.01.2013: | MSCI World                      | <b>9,77%</b>   | Musterdepot:                      | <b>7,93%</b>  |

|                |                      |            |          |                  |
|----------------|----------------------|------------|----------|------------------|
| Dispositionen: | Kauf: 250 St. Diageo | WKN 851247 | billigst | Börse: Tradegate |
|                | 115 St. Axa          |            | billigst | Börse: Tradegate |
|                | 55 St. Disney        |            | billigst | Börse: Tradegate |

|             |               |       |
|-------------|---------------|-------|
| Dividenden: | 11.09.: Amgen | 2,17€ |
|-------------|---------------|-------|

#### Erklärung

Alle Inhalte wurden aus öffentlichen Quellen zusammengestellt. Die gelieferten Informationen stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des §34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen auch keine fachkundige, individuelle Anlageberatung. Die Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier gemachten Angaben ist auf grobes Verschulden begrenzt.