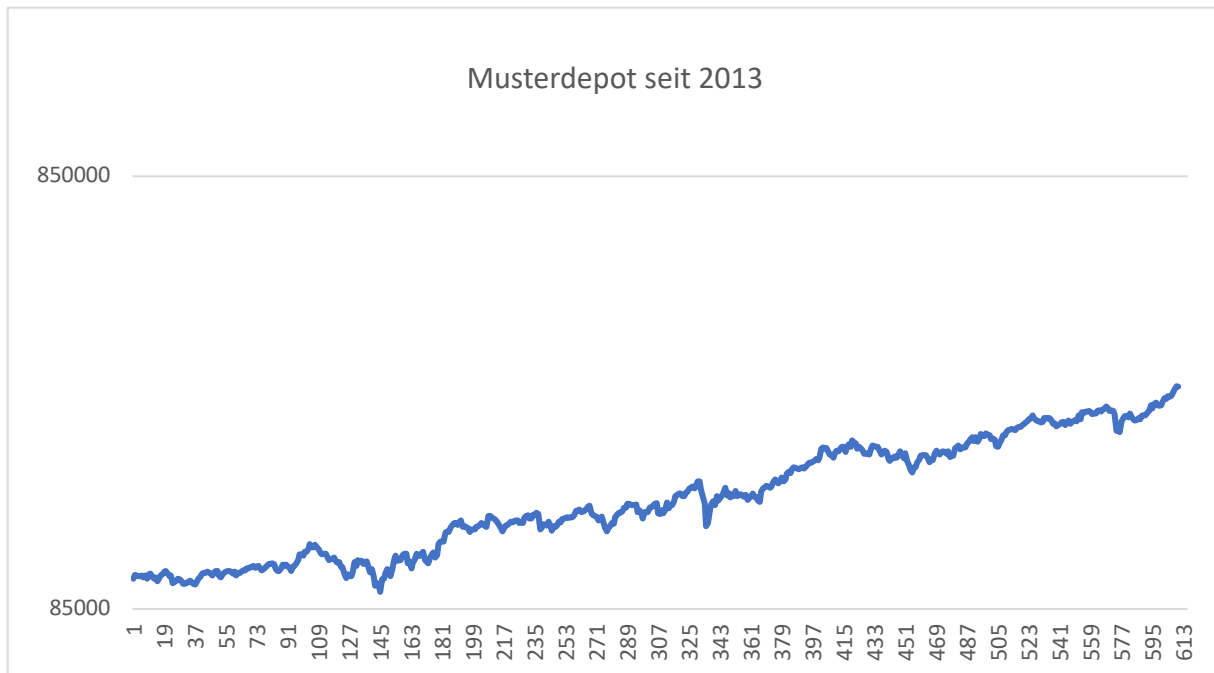


Die Historie des Musterdepots



Die Geschichte dieses Depots beginnt 2013. Startwert am 4.1.2013 waren 100.000 Euro.

Ziel des Depots ist es, mit einer aktiven Auswahl von Aktien nach fundamentalen Gesichtspunkten (siehe die Aktienaushalliste) eine Rendite zu erzielen, die die langfristige Zuwachsrates der Unternehmensgewinne weltweit (ca. 6,5%) übertrifft. Dieser Wert stellt also die „Benchmark“ dar. Die Dividenden werden der Kasse gutgeschrieben und Transaktionskosten berücksichtigt. Das Depot wird wöchentlich aktualisiert und das Marktgeschehen kommentiert.

Die fundamentalen Kriterien stehen am Anfang des Auswahlprozesses. Ohne dass die fundamentalen Kriterien erfüllt sind (insgesamt 5 Kriterien, davon müssen mindestens 3 gegeben sein), wird keine Aktie gekauft. Der Zeitpunkt des Kaufs richtet sich dann nach charttechnischen Indikatoren, die mit dem jeweiligen mittelfristigen Trend der Aktie zu tun haben.

Von Anfang an wurden Stopp-Loss-Limite eingesetzt, um die Positionen gegen größere Kursverluste abzusichern. Stopp-Limite haben den Vorteil, dass Aktien automatisch verkauft werden und damit die Emotionen, die der größte Gegner des Anlegers sind, ausgeschaltet bleiben. In den ersten drei Jahren wurden Stopp-Limite gesetzt unabhängig davon, ob die jeweilige Depotposition sich im Gewinn befand oder nicht. Dadurch wurden auch Verluste realisiert. Anfang 2016 wurde die Strategie geändert: Seitdem werden Aktien nur noch mit Gewinn verkauft und Werte, die bestimmte Kursrückgänge erreicht haben, werden nachgekauft. Dadurch ergeben sich bei folgenden Kursanstiegen Hebeleffekte.

Das Depot hat per 10.02.2026 einen Wert von 277.908,59 Euro erreicht. Dies entspricht einer Rendite von 8% p.a.