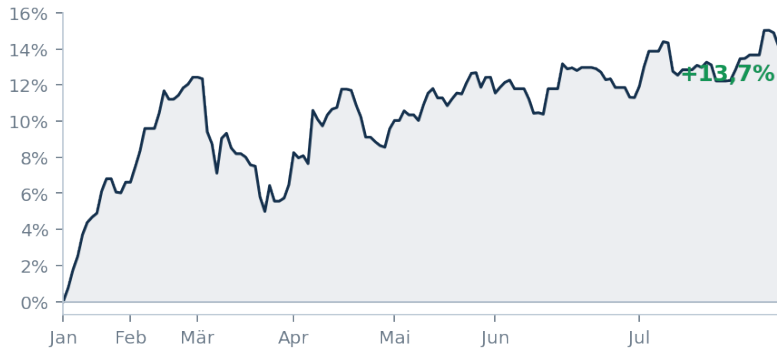


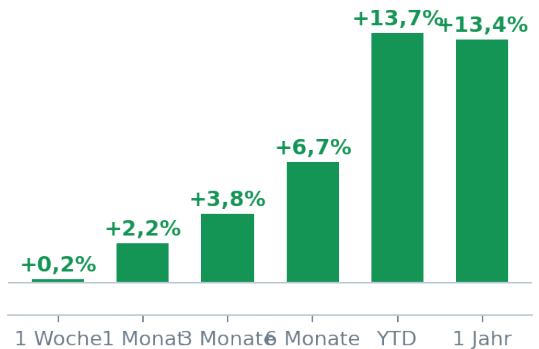
1 WOCHE
+0,22%1 MONAT
+2,17%3 MONATE
+3,79%6 MONATE
+6,67%YTD 2026
+13,72%1 JAHR
+13,37%

WERTENTWICKLUNG 2026 (KUMULIERT, YTD)



Zeitgewichtete Rendite (TTWROR) seit Jahresbeginn, in %. Basis: 100 % = 01.01.2026.
Jahreshoch +14,9 % am 29.07.

PERIODENRENDITEN

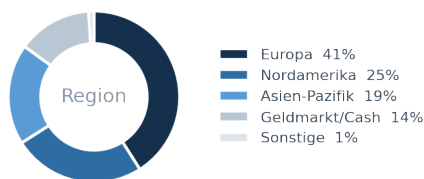


TTWROR je Zeitraum, in %.

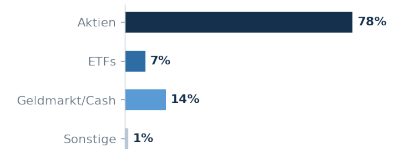
STAMMDATEN & KENNZAHLEN

Anlageschwerpunkt	Dividenden & Qualität, global
Offene Positionen	45
Aktienquote	~78 %
ETF-Quote	~7 %
Geldmarkt/Cash-Quote	~14 %
Dividendenrendite (YTD, netto)	~1,7 %
Ausschüttungsrendite (12 Mon., netto)	~2,2 %
Max. Drawdown YTD	-6,62 %
Positionen Woche im Plus / Minus	26 / 17

REGIONEN-ALLOKATION



ANLAGEKLASSEN

**15 % Rabatt auf das Parquet Jahresabo**

Dieses Datenblatt wird mit Parquet erstellt. QR-Code scannen und dir **15 % Rabatt auf das Jahresabo** sichern – oder den Link im Browser öffnen:

parquet.com · [via manuel360finanz](https://via.manuel360finanz.com)

*Affiliate-Link (Werbung). Beim Abschluss über diesen Link kann der Ersteller eine Provision erhalten – für dich entstehen keine Mehrkosten.

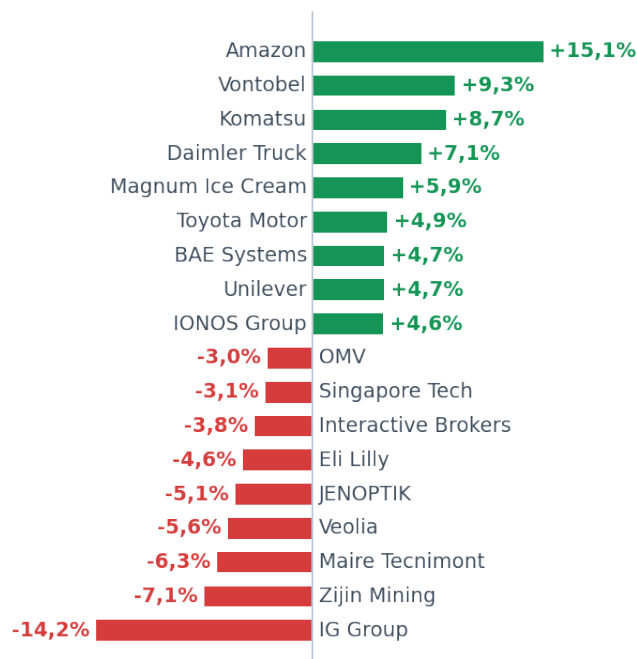
**TOP 10 POSITIONEN (GEWICHT)**

POSITION	GEWICHT
1 Amundi Smart Overnight (Geldmarkt-ETF)	13,5%
2 Interactive Brokers Group	5,1%
3 RTX	5,0%
4 Sojitz	4,9%
5 VanEck Dev. Markets Dividend Leaders	4,9%
6 PepsiCo	4,5%
7 Daimler Truck	4,1%
8 IONOS Group	4,0%
9 Veolia Environnement	3,5%
10 Komatsu	3,5%
Summe Top 10	52,9%

MARKTVERGLEICH DER WOCHE

VERGLEICH	WOCHE	EINORDNUNG
Depot	+0,2%	Rally verpasst
S&P 500	+1,1%	Depot lag zurück
DAX	+2,1%	Depot deutlich zurück
MSCI World (EUR)	~+1,3%	Depot zurück
FTSE All-World (EUR)	~+1,5%	Depot zurück

Spiegelbild der Vorwoche: Diesmal trieb die **Tech-Erholung** die Indizes – Microsoft und Amazon überzeugten mit Zahlen, der DAX schloss bei 25.629 nur knapp unter Rekord. Das defensive Depot mit ~14 % Geldmarktquote konnte da nicht mithalten; einzig Amazon (+15,1 %) fing die Rally voll mit. Belastend: der Einbruch bei IG Group und schwache Versorger/Pharma.

HIGH & LOW PERFORMER DER WOCHE

Wochenrendite je Einzelwert, in %. Grün = Gewinner, Rot = Verlierer.

AUSBLICK AUF DIE NÄCHSTE HANDELSWOCHE (03.–07.08.2026)**Gesamteinschätzung: ruhiger, aber Rekordmarke in Reichweite** **US-Arbeitsmarkt & Sommerliquidität**

Nach der Ereigniswoche kehrt Ruhe ein: Die **Fed** hat ihr Zielband zum fünften Mal in Folge bei 3,50–3,75 % belassen, der neue Fed-Chef **Kevin Warsh** hielt sich mit Signalen zum weiteren Zinskurs bewusst zurück. Die Berichtssaison läuft aus, der Fokus verschiebt sich auf Konjunkturdaten. Der DAX steht bei 25.629 nur rund 270 Punkte unter dem Rekord von 25.900 – technisch ist der Weg Richtung 26.000 frei, wenn der Kaufdruck anhält.

Im Blick:

- **Fr 07.08.: US-Arbeitsmarktbericht** – wichtigster Termin der Woche und Taktgeber für die Zinserwartung; relevant für Realty Income, Main Street und die Finanzwerte (IBKR, Vontobel, IG Group)
- **Ölpreis & Nahost** – die Lage bleibt angespannt, Brent notiert über 100 USD; stützt OMV, belastet Ryanair und Qantas
- **Auslaufende Berichtssaison** – Nachzügler aus Europa und Asien; Halbjahreszahlen im Industrie- und Versorgersegment
- **Sommerliquidität** – dünne Umsätze verstärken Ausschläge in beide Richtungen

Konsequenz für das Portfolio: Das Depot hat die Tech-Rally weitgehend ausgelassen – das ist der Preis der defensiven Ausrichtung, zeigt sich aber spätestens beim nächsten Rücksetzer wieder als Vorteil. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht würde die Zinsfantasie neu beleben und die zinsensiblen Dividendenwerte (Realty Income, Main Street, Telekom) entlasten. Der Einbruch bei **IG Group** (–14,2 %) verdient eine nähere Prüfung. Erwartung: **freundlich mit nachlassender Dynamik** – die Geldmarktquote bleibt trockenes Pulver.