



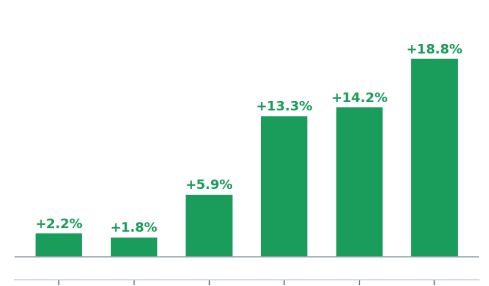
1 WOCHE +2,20%	1 MONAT +1,82%	3 MONATE +5,88%	6 MONATE +13,35%	YTD 2026 +14,16%	1 JAHR +18,78%
--------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

WERTENTWICKLUNG 2026 (KUMULIERT, YTD)



Zeitgewichtete Rendite (TTWROR) seit Jahresbeginn, in %. Basis: 100 % = 01.01.2026.

PERIODENRENDITEN

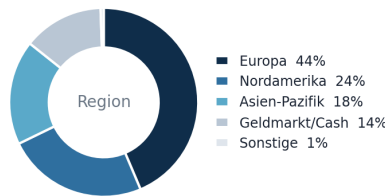


TTWROR je Zeitraum, in %.

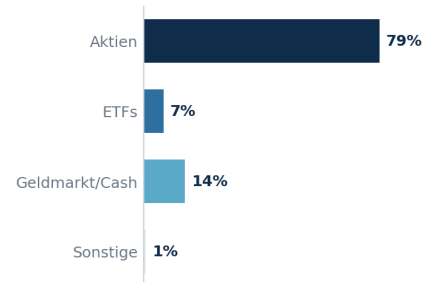
STAMMDATEN & KENNZAHLEN

	Dividenden & Qualität, global
Anlageschwerpunkt	
Offene Positionen	45
Aktienquote	~79 %
ETF-Quote	~7 %
Geldmarkt/Cash-Quote	~14 %
Dividendenrendite (YTD, netto)	~1,7 %
Ausschüttungsrendite (12 Mon., netto)	~2,3 %
Max. Drawdown YTD	-6,68 %
Positionen Woche im Plus / Minus	36 / 7

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 · Code: **manuel360finanz**

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



Meridian Kapital – Wochenanalyse

+14,2%

Handelswoche 27.06.–04.07.2026 · High/Low Performer, Marktvergleich & Ausblick

TOP 10 POSITIONEN (GEWICHT)

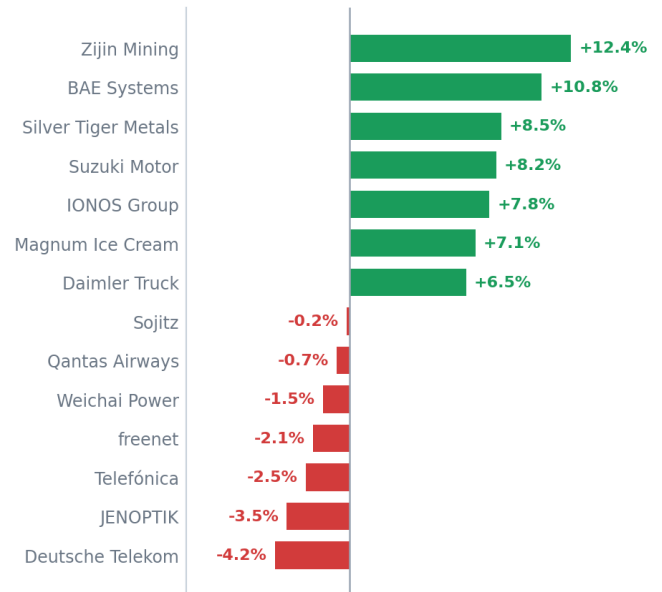
POSITION	GEWICHT
1 Amundi Smart Overnight (Geldmarkt-ETF)	13,5%
2 Interactive Brokers Group	5,4%
3 Sojitz	4,7%
4 PepsiCo	4,7%
5 RTX	4,6%
6 VanEck Dev. Markets Dividend Leaders	4,4%
7 JENOPTIK	4,1%
8 Veolia Environnement	3,8%
9 Daimler Truck	3,7%
10 IONOS Group	3,6%
Summe Top 10	52,5%

MARKTVERGLEICH DER WOCHE

VERGLEICH	MARKTTENDENZ	EINORDNUNG
S&P 500	Rekordkurs, Q3-Start fest	im Gleichschritt
Russell 2000 (US Small Caps)	stark (H1 ~+22%)	Zyklischer halben
Europa	fester Grundton	EU-Lastigkeit half

Breit getragene Aufwärtswoche: Rüstung/Industrie (BAE, RTX), China-/Rohstoffwerte (Zijin) und Auto (Suzuki, Daimler Truck) zogen an. Schwächer nur defensive Telekoms und JENOPTIK.

HIGH & LOW PERFORMER DER WOCHE



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

AUSBLICK AUF DIE NÄCHSTE HANDELSWOCHE (06.–10.07.2026)

Gesamteinschätzung: konstruktiv Rückenwind vom Zinsbild

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht (nur 57.000 neue Stellen im Juni) hat die Wahrscheinlichkeit einer Juli-Zinsanhebung von ~29 % auf ~18 % gedrückt und stützt eine geduldige, unveränderte Fed. Stabiler Arbeitsmarkt, nachlassende Inflation und abwartende Fed bilden einen soliden Rahmen für Aktien – nach dem starken Halbjahr (S&P 500 +9,6 %) steigt aber das Rückschlagrisiko.

Im Blick:

- Do 09.07.: PepsiCo Q2 vor Handelsstart – direkte Portfolio-Position (~4,7 % Gewicht)
- Fr 10.07.: Delta Air Lines – Stimmungsindikator für Airlines (Qantas, Ryanair)
- Fed-Kurs nach schwachen Jobdaten: Zinssenkungsfantasie zurück, Anhebung unwahrscheinlicher; Auftakt der Berichtssaison bestimmt die Richtung

Konsequenz für das Portfolio: Ein tieferes Zinsniveau entlastet die zuletzt schwächeren zinsensiblen Dividendenwerte (Realty Income, VanEck Dividend Leaders, Telekoms). Bei den Wochengewinnern (BAE, RTX, Zijin) sind nach dem Lauf Gewinnmitnahmen möglich; Einzelrisiko ist die **PepsiCo-Bilanz am Do**. Erwartung: **freundlich-seitwärts**.