

Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV



Depot-Startwert: 100.000 CHF = 87.800 EUR / Performance-Stand : 20.11.2022

Stück	Name	ISIN	Währung	Kaufkurs	Kaufdatum	Letzter	G/V	Stop Loss
24	ABBVIE INC.	US00287Y1091	USD	143,36	28.09.2022	155,00	8,12%	128,00
22	ARTHUR J. GALLAGHER	US3635761097	USD	183,79	08.04.2022	194,38	6,07%	153,00
38	BKW	CH0130293662	CHF	110,20	25.02.2022	122,60	11,25%	96,00
16	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR	197,05	21.04.2022	177,80	-9,77%	152,00
17	DANAHER CORP.	US2358511028	USD	274,03	02.07.2021	260,74	-4,85%	234,00
24	DEUTSCHE BÖRSE	DE0005810055	EUR	173,85	10.08.2022	170,00	-2,02%	147,00
72	EDENRED SE	FR0010908533	EUR	54,00	08.11.2022	51,04	-5,48%	39,00
8	ELEVANCE HEALTH INC.	US0367521038	USD	489,43	08.07.2022	495,73	1,29%	439,00
14	ELI LILLY & CO.	US5324571083	USD	300,15	20.05.2022	361,68	20,50%	276,00
25	INTACT FINANCIAL CORP.	CA45823T1066	CAD	203,87	14.09.2022	194,26	-4,71%	169,00
115	ITOCHU CORP.	JP3143600009	JPY	3910,00	11.03.2022	4170,00	6,65%	3439,00
120	KEURIG DR. PEPPER INC.	US49271V1008	USD	35,72	29.06.2022	37,43	4,79%	33,00
11	LINDE PLC	IE00BZ12WP82	EUR	313,55	06.06.2022	224,00	-3,97%	206,00
16	L3 HARRIS TECHNOLOGIES	US5024311095	USD	233,26	24.06.2022	323,20	3,08%	254,00
55	NASDAQ INC.	US6311031081	USD	65,84	11.11.2022	65,53	-0,47%	51,00
21	NEXSTAR MEDIA GROUP	US65336K1034	USD	184,36	28.07.2022	170,94	-7,28%	156,00
38	NOVO NORDISK	DK0060534915	DKK	759,08	20.05.2022	811,90	6,96%	709,00
5	O'REILLY AUTOMOTIVE	US67103H1077	USD	739,30	08.04.2022	838,45	13,41%	624,00
26	REPUBLIC SERVICES	US7607591002	USD	144,08	31.08.2022	133,86	-7,00%	125,00
100	RWE	DE0007037129	EUR	40,25	25.02.2022	41,11	2,14%	33,90
10	UNITEDHEALTH GROUP	US91324P1021	USD	467,77	25.02.2022	530,20	13,35%	449,00
83	WR BERKLEY	US0844231029	USD	56,33	31.01.2022	73,40	30,30%	59,00
9	ZURICH INSURANCE GROUP	CH0011075394	CHF	423,76	04.07.2022	441,80	4,26%	374,00
10000	X-TRACKERS S&P 500 2x INVERSE	LU0411078636	EUR	0,459	12.04.2022	0,463	-6,28%	
Aktien Long:			90610 CHF					
Absicherungen:			- 9120 CHF					
Liquidität:			19615 CHF					
Entwicklung:		Depot EURO	116546 EUR		32,76%			
		Depot CHF	114786 CHF		14,79%			

Das am 26.02.2019 initiierte Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV (ehemals Musterdepot Konservativ) beinhaltet Aktienempfehlungen, die sich vor allem an konservativ / risikobegrenzt eingestellte Anleger richten und auf einen stetigen längerfristigen Vermögensaufbau abzielen. Hierzu werden in einem globalen Selektions-Ansatz vor allem Aktien ausgewählt, die auf einer sehr hohen Unternehmensqualität beruhen und sich demzufolge naturgemäß durch überdurchschnittlich stabile Kursanstiege auszeichnen. Die ausgewählten Aktien beziehen sich ausschließlich auf Unternehmen mit mittlerer bis hoher Aktienmarkt-Kapitalisierung (> ca. 10 Mrd. EURO bzw. CHF). Zudem unterliegt auch die Liquiditätsquote des Depots einer aktiven Steuerung. Ziel des gegen Fremdwährungsrisiken nicht gesicherten Depots ist es, den MSCI World-Index auf EURO - bzw. CHF - Basis nachhaltig zu übertreffen.