

Depot-Startwert: 100.000 EUR = 114.000 CHF / Performance-Stand : 11.09.2022

Stück	Anlageklasse	Region	ISIN	Kaufkurs	Kaufdatum	Kurs aktuell	G/V	Stop Loss	Gewichtung
	Aktienfonds (Long Only + Flexibel)								5,93%
26	LuxTopic Flex	Global	LU0191701282	230,20	08.04.2020	315,91	37,23%	-	5,93%
	Aktien Long								61,80%
35	Elia Group	Belgien	BE0003822393	113,00	23.02.2022	142	25,66%	119,00	3,59%
40	Novo Nordisk	Dänemark	DK0060534915	748,60	20.06.2022	802,1	7,15%	709,00	3,11%
55	Eurofins Scientific	Frankreich	FR0014000MR3	73,72	23.06.2022	69,54	-5,67%	69,00	2,76%
44	Thales S.A.	Frankreich	FR0000121329	103,10	28.02.2022	116,50	13,00%	108,00	3,70%
550	Terna SpA	Italien	IT0003242622	6,91	22.06.2022	7,01	1,45%	6,49	2,78%
140	Itochu Corp.	Japan	JP3143600009	4245,00	25.03.2022	3823,00	-9,94%	3299,00	2,70%
110	ST Microelectronics	Niederlande	NL0000226223	37,41	13.05.2022	36,93	-1,28%	29,00	2,93%
10	Zurich Insurance	Schweiz	CH0011075394	401,10	23.06.2022	424,60	5,86%	374,00	3,18%
43	Arthur J. Gallagher	USA	US3635761097	125,00	29.03.2021	188,42	50,74%	147,00	5,82%
4	Constellation Software	USA/CAN	CA21037X1006	1861,77	29.12.2021	1555,61	-16,44%	1284,00	4,47%
9	Costco Wholesale Corp.	USA	US22160K1051	484,61	24.06.2022	536,62	10,73%	369,00	3,47%
21	Microsoft	USA	US5949181045	234,96	16.03.2021	264,46	12,56%	238,00	3,99%
20	Motorola Solutions	USA	US6200763075	249,53	22.10.2021	250,22	0,28%	195,00	3,59%
12	Northrop Grumman	USA	US6668071029	414,31	28.02.2022	491,41	18,61%	379,00	4,24%
6	O'Reilly Automotive	USA	US67103H1077	736,44	08.04.2022	708,85	-3,75%	519,00	3,05%
20	Union Pacific	USA	US9078181081	240,53	28.02.2022	231,88	-3,60%	193,00	3,33%
70	WR Berkley	USA	US0844231029	84,50	31.01.2022	67,63	20,05%	56,00	5,10%
	Absicherungen								-8,97%
700	LYXOR EURO STOXX 50 -2x SHORT	Europa	FR0010424143	1,563	13.04.2022	1,556	-0,45%		0,79%
11000	X-TRACKERS S&P 500 2x INVERSE	USA	LU0411078636	0,405	13.04.2022	0,466	15,06%		3,70%
	Netto-Investitionsgrad								58,76%
	Entwicklung:	Depot EURO	138601 EUR				38,60%		
		Depot CHF	133708 CHF				17,29%		

Das am 30.04.2019 initiierte, flexibel allozierende Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG richtet sich vor allem an Anleger, die einen langfristig besonders stabilen Vermögensaufbau primär auf Basis variabler Gewichtung-Entscheidungen für die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Fremdwährungen und Liquidität anstreben. Hierzu analysiert das Strategie-Team der LUCRUM CAPITAL UG kontinuierlich die vorherrschenden Markttrends in den jeweiligen Anlagesegmenten und legt auf Basis dieser Einschätzungen die entsprechenden Anlageklassenaufteilungen (sog. Allokationen) fest. Anschließend werden zu allen Anlagesegmenten mittel-/längerfristig besonders aussichtsreich erscheinende Detail-Positionen ausgewählt, die sowohl in Einzeltiteln wie auch Zertifikaten und Fonds/ETFs bestehen können. Zudem unterliegt die Liquiditätsquote des Depots einer grundsätzlich noch aktiveren Steuerung, als dies für die Aktien-Strategiedepots KONSERVATIV und SPEKULATIV gilt. Ziel des gegen Fremdwährungsrisiken nicht gesicherten Depots ist es, den MSCI World-Index auf EURO - bzw. CHF - Basis nachhaltig zu übertreffen.