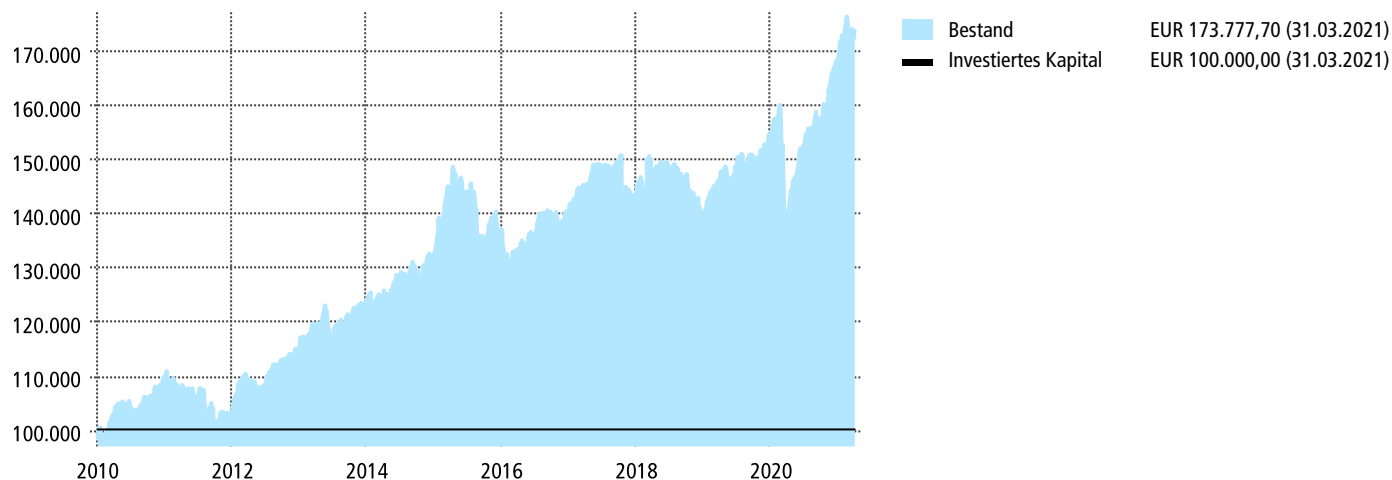


Vermögensaufstellung für Musterdepot defensiv

Depotauszug für den Zeitraum 02.01.2010 bis 31.03.2021

Liquides Vermögen

Gewinn und Verlust (GuV) nach Entgelten



Nr.	Portfolio Gesellschaft	Zuflüsse in EUR	Serviceentgelte in EUR	GuV ² in EUR	Anfangsbestand ¹ in EUR
		Abflüsse in EUR	Bankentgelte in EUR	GuV in %	Endbestand in EUR
1.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	100.000,00 0,00	0,00 0,00	+73.777,70 +73,78	0,00 173.777,70
	Investiertes Kapital ³ in EUR: 100.000,00	100.000,00 0,00	Entgelte gesamt 0,00	+73.777,70 +73,78	0,00 173.777,70

¹ Grundlage für die Berechnung ist der Bestand vom 01.01.2010

⁴ Detaillierte Entgeltaufschlüsselungen sind auf Anfrage verfügbar.

² mit realisiertem Gewinn und Verlust

³ Anfangsbestand zzgl. Summe der Zu- und Abflüsse, Steuern und Entgelte sind hier nicht enthalten und in der Spalte "Entgelte" getrennt ausgewiesen

Liquides Vermögen

Geldgewichtete Rendite

Nr.	Portfolio Gesellschaft	Zuflüsse in EUR	GuV ² in EUR	Geldgew. Rendite in %	Anfangsbestand ¹ in EUR
		Abflüsse in EUR	Entgelte in EUR	Ø Kapitaleinsatz in EUR	Endbestand in EUR
1.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	100.000,00 0,00	73.777,70 0,00	+74,80 (+5,09 p.a.) 98.633,55	0,00 173.777,70
		100.000,00 0,00	73.777,70 0,00	+74,80 (+5,09 p.a.) 98.633,55	0,00 173.777,70

¹ Grundlage für die Berechnung ist der Bestand vom 01.01.2010

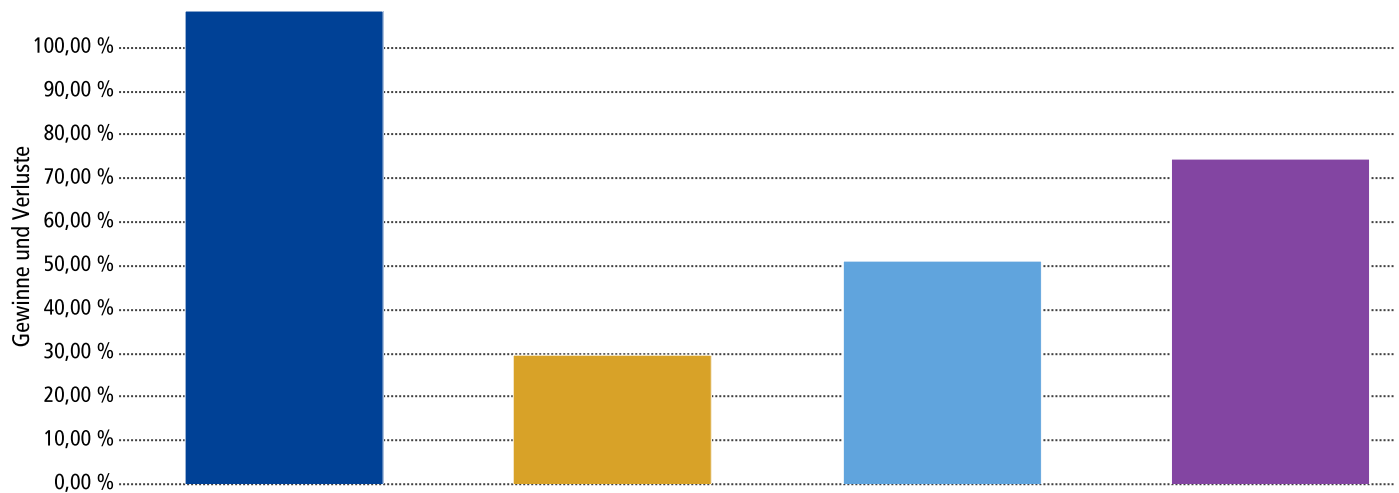
² mit realisiertem Gewinn und Verlust

Vermögensaufstellung für Musterdepot defensiv

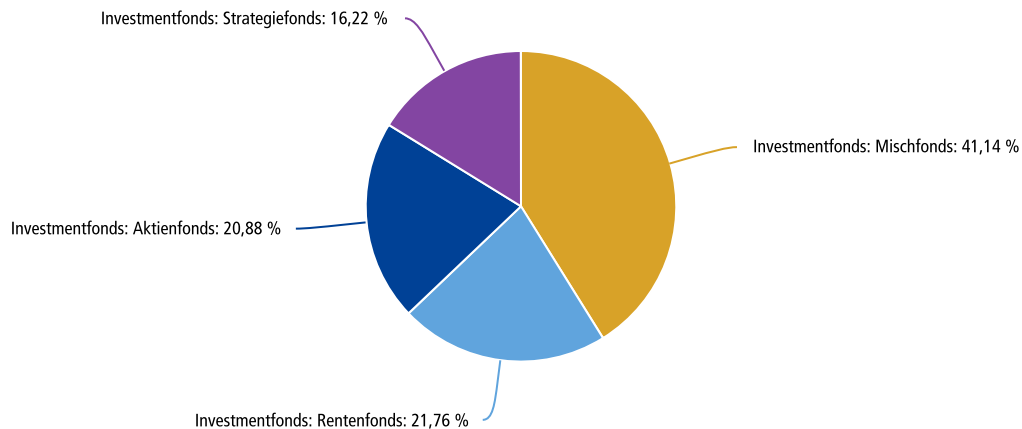
Depotauszug für den Zeitraum 02.01.2010 bis 31.03.2021

Bestände - GuV nach Entgelten

Aufgeteilt nach Produktart



Verteilung



Nr.	Portfolio Gesellschaft	Produktname ISIN · Depot / Konto	Anteile Kurs	Wert in EUR Kapitaleinsatz in EUR	GuV ² in EUR GuV in %	Anteil ³ in %
Investmentfonds Aktienfonds (3 Positionen)						
1.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc. IE00B4ZJ4188 · Musterdepot defensiv	216,5904 EUR 52,7200	11.418,65 2.432,31	+8.986,34 +369,46	6,57%
2.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	Magellan C FR0000292278 · Musterdepot defensiv	529,6402 EUR 26,6300	14.104,32 7.500,00	+6.604,32 +88,06	8,12%
3.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	Quantex Global Value Fund EUR I LI0399611685 · Musterdepot defensiv	51,2673 EUR 209,9800	10.765,11 7.500,00	+3.265,11 +43,53	6,19%
				36.288,08 17.432,31	+18.855,77 +108,17	20,88%
Investmentfonds Mischfonds (5 Positionen)						
4.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	Carmignac Patrimoine A EUR acc FR0010135103 · Musterdepot defensiv	14,9000 EUR 724,6200	10.796,84 7.500,00	+3.296,84 +43,96	6,21%

Vermögensaufstellung für Musterdepot defensiv

Depotauszug für den Zeitraum 02.01.2010 bis 31.03.2021

Nr.	Portfolio Gesellschaft	Produktname ISIN · Depot / Konto	Anteile Kurs	Wert in EUR	GuV ² in EUR	Anteil ³ in %
				Kapitaleinsatz in EUR	GuV in %	
5.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	DWS Concept ARTS Conservative LU0093745825 · Musterdepot defensiv	68,2827 EUR 227,3600	15.524,75 10.000,00	+5.524,75 +55,25	8,93%
6.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	Ethna-AKTIV A LU0136412771 · Musterdepot defensiv	78,4635 EUR 134,7800	10.575,31 7.500,00	+3.075,31 +41,00	6,09%
7.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR LU0227384020 · Musterdepot defensiv	598,4440 EUR 17,5400	10.496,71 10.000,00	+496,71 +4,97	6,04%
8.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	Sauren Global Defensiv A LU0163675910 · Musterdepot defensiv	1.463,9252 EUR 16,4600	24.096,21 20.000,00	+4.096,21 +20,48	13,87%
				71.489,82 55.000,00	+16.489,82 +29,98	41,14%
Investmentfonds Rentenfonds (3 Positionen)						
9.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	DWS ESG Convertibles LD DE0008474263 · Musterdepot defensiv	89,8479 EUR 150,5700	13.528,40 10.000,00	+3.528,40 +35,28	7,78%
10.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc (EUR) LU0251130802 · Musterdepot defensiv	656,7628 EUR 22,3600	14.685,22 7.500,00	+7.185,22 +95,80	8,45%
11.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	StarCapital Dynamic Bonds A-EUR LU0137341789 · Musterdepot defensiv	67,9396 EUR 141,4100	9.607,33 7.500,00	+2.107,33 +28,10	5,53%
				37.820,95 25.000,00	+12.820,95 +51,28	21,76%
Investmentfonds Strategiefonds (2 Positionen)						
12.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	Carmignac Investissement A EUR acc FR0010148981 · Musterdepot defensiv	11,0561 EUR 1.792,2300	19.815,06 8.611,38	+11.203,68 +130,10	11,40%
13.	Musterdepot defensiv Manuelle Konten	JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR LU0095938881 · Musterdepot defensiv	39,6427 EUR 210,9800	8.363,81 7.500,00	+863,81 +11,52	4,81%
				28.178,87 16.111,38	+12.067,49 +74,90	16,22%
				173.777,72 113.543,69	+60.234,03 +53,05	100,00%

² ohne realisierten Gewinn und Verlust

³ Anteil am Gesamtbestand in %