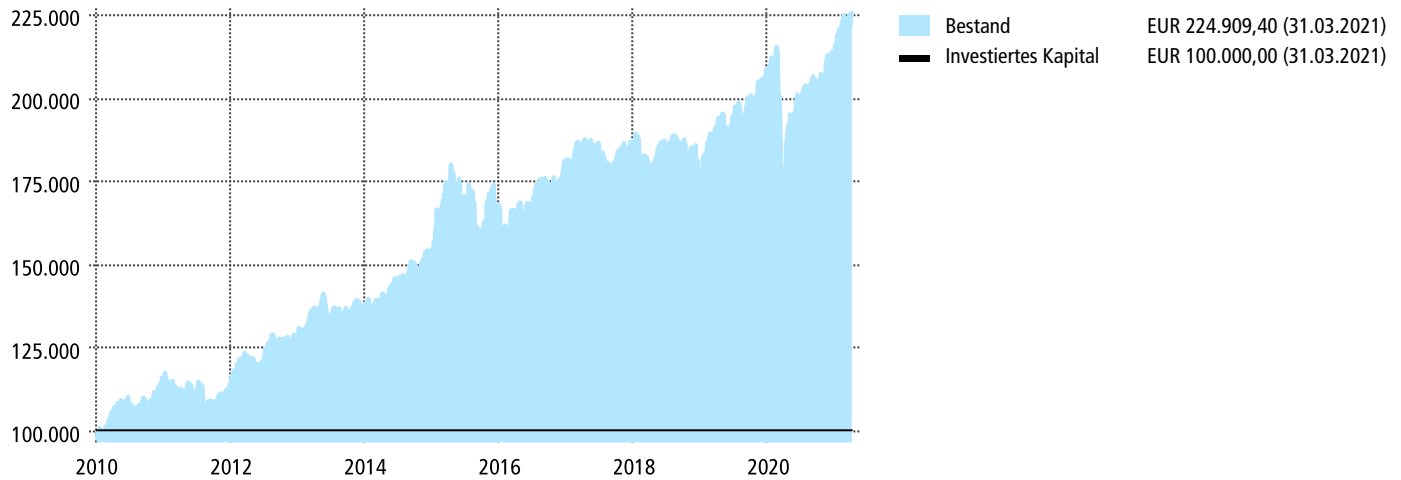


# Vermögensaufstellung für Musterdepot dynamisch

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 <sup>2</sup> in EUR	Anfangsbestand <sup>1</sup> in EUR
		Abflüsse in EUR	Bankentgelte in EUR	GuV in %	Endbestand in EUR
1.	<b>Musterdepot dynamisch</b> Manuelle Konten	100.000,00 0,00	0,00 0,00	+124.909,40 +124,91	0,00 <b>224.909,40</b>
	Investiertes Kapital <sup>3</sup> in EUR: 100.000,00	100.000,00 0,00	Entgelte gesamt 0,00	+124.909,40 <b>+124,91</b>	0,00 <b>224.909,40</b>

<sup>1</sup> Grundlage für die Berechnung ist der Bestand vom 01.01.2010

<sup>4</sup> Detaillierte Entgeltaufschlüsselungen sind auf Anfrage verfügbar.

<sup>2</sup> mit realisiertem Gewinn und Verlust

<sup>3</sup> 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 <sup>2</sup> in EUR	Geldgew. Rendite in %	Anfangsbestand <sup>1</sup> in EUR
		Abflüsse in EUR	Entgelte in EUR	Ø Kapitaleinsatz in EUR	Endbestand in EUR
1.	<b>Musterdepot dynamisch</b> Manuelle Konten	100.000,00 0,00	124.909,40 0,00	+127,94 (+7,60 p.a.) 97.633,08	0,00 <b>224.909,40</b>
		100.000,00 0,00	124.909,40 0,00	+127,94 (+7,60 p.a.) 97.633,08	0,00 <b>224.909,40</b>

<sup>1</sup> Grundlage für die Berechnung ist der Bestand vom 01.01.2010

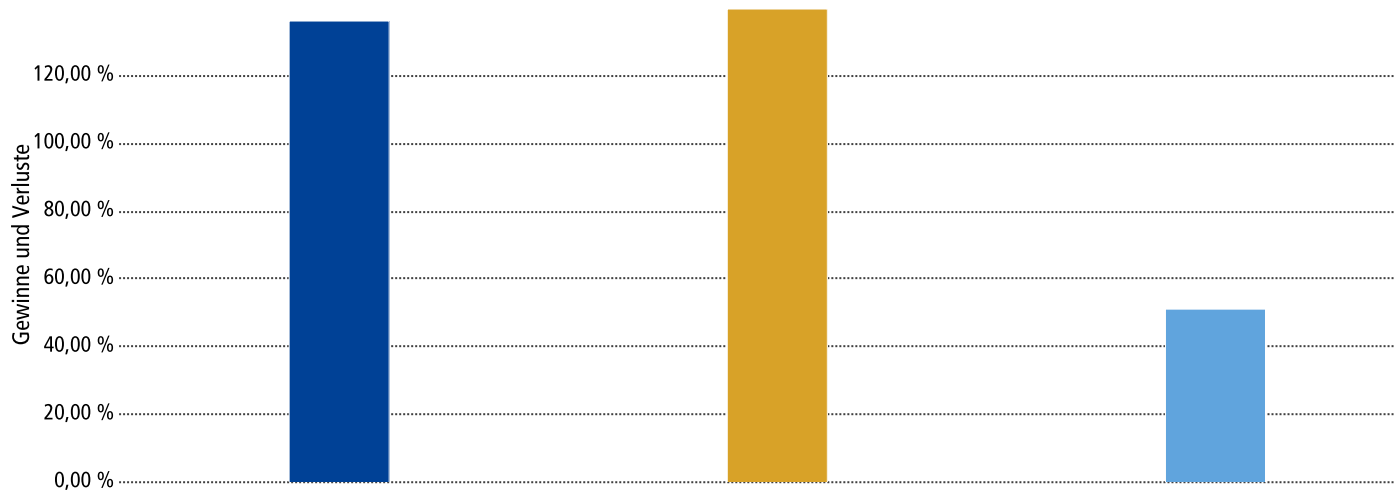
<sup>2</sup> mit realisiertem Gewinn und Verlust

# Vermögensaufstellung für Musterdepot dynamisch

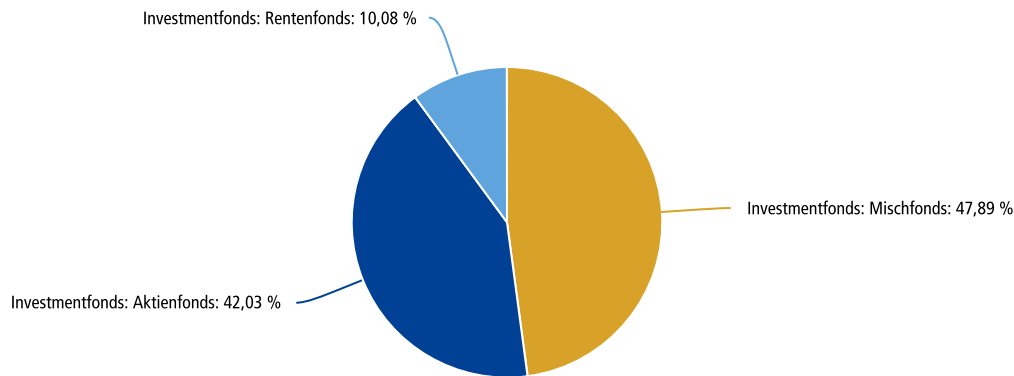
Depotauszug für den Zeitraum 02.01.2010 bis 31.03.2021

## Bestände · GuV nach Entgelten

Aufgeteilt nach Produktart



### Verteilung



Nr.	Portfolio Gesellschaft	Produktname ISIN · Depot / Konto	Anteile Kurs	Wert in EUR Kapitaleinsatz in EUR	GuV <sup>2</sup> in EUR GuV in %	Anteil <sup>3</sup> in %
Investmentfonds Aktienfonds (3 Positionen)						
1.	<b>Musterdepot dynamisch</b> Manuelle Konten	<b>Carmignac Emergents A EUR acc</b> FR0010149302 · Musterdepot dynamisch	17,4272 EUR 1.432,1700	<b>24.958,72</b> 10.000,00	<b>+14.958,72</b> <b>+149,59</b>	11,10%
2.	<b>Musterdepot dynamisch</b> Manuelle Konten	<b>Macquarie ValueInvest LUX Global A thesaurierend</b> LU0135991064 · Musterdepot dynamisch	104,3284 EUR 361,1100	<b>37.674,03</b> 15.000,00	<b>+22.674,03</b> <b>+151,16</b>	16,75%
3.	<b>Musterdepot dynamisch</b> Manuelle Konten	<b>Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)</b> LU0114760746 · Musterdepot dynamisch	1.713,6003 EUR 18,6100	<b>31.890,10</b> 15.000,00	<b>+16.890,10</b> <b>+112,60</b>	14,18%
				<b>94.522,85</b> 40.000,00	<b>+54.522,85</b> <b>+136,31</b>	42,03%
Investmentfonds Mischfonds (3 Positionen)						
4.	<b>Musterdepot dynamisch</b> Manuelle Konten	<b>ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A</b> DE000A0X7541 · Musterdepot dynamisch	111,9036 EUR 321,9700	<b>36.029,61</b> 15.000,00	<b>+21.029,61</b> <b>+140,20</b>	16,02%

# Vermögensaufstellung für Musterdepot dynamisch

Depotauszug für den Zeitraum 02.01.2010 bis 31.03.2021

Nr.	Portfolio Gesellschaft	Produktname ISIN · Depot / Konto	Anteile		Wert in EUR		GuV <sup>2</sup> in EUR		Anteil <sup>3</sup> in %
			Kurs	Kapitaleinsatz in EUR	GuV in %	GuV in %			
5.	<b>Musterdepot dynamisch</b> Manuelle Konten	<b>FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C)</b> LU0068578508 · Musterdepot dynamisch	4,9911 USD 8.090,3600	<b>34.433,50</b> 15.000,00	<b>+19.433,50</b> +129,56	15,31%			
6.	<b>Musterdepot dynamisch</b> Manuelle Konten	<b>Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R</b> LU0323578657 · Musterdepot dynamisch	130,1278 EUR 286,2700	<b>37.251,69</b> 15.000,00	<b>+22.251,69</b> +148,34	16,56%			
				<b>107.714,80</b> 45.000,00	<b>+62.714,80</b> +139,37	47,89%			
Investmentfonds Rentenfonds (2 Positionen)									
7.	<b>Musterdepot dynamisch</b> Manuelle Konten	<b>AXA WF - Global Sustainable Aggregate A (thes.) hedged</b> LU0073690421 · Musterdepot dynamisch	327,1307 USD 46,5600	<b>12.988,14</b> 7.500,00	<b>+5.488,14</b> +73,18	5,77%			
8.	<b>Musterdepot dynamisch</b> Manuelle Konten	<b>Pictet - Emerging Local Currency Debt-P USD</b> LU0255798109 · Musterdepot dynamisch	66,6939 USD 170,2700	<b>9.683,61</b> 7.500,00	<b>+2.183,61</b> +29,11	4,31%			
				<b>22.671,75</b> 15.000,00	<b>+7.671,75</b> +51,14	10,08%			
				<b>224.909,40</b> 100.000,00	<b>+124.909,40</b> +124,91	100,00%			

<sup>2</sup> ohne realisierten Gewinn und Verlust

<sup>3</sup> Anteil am Gesamtbestand in %