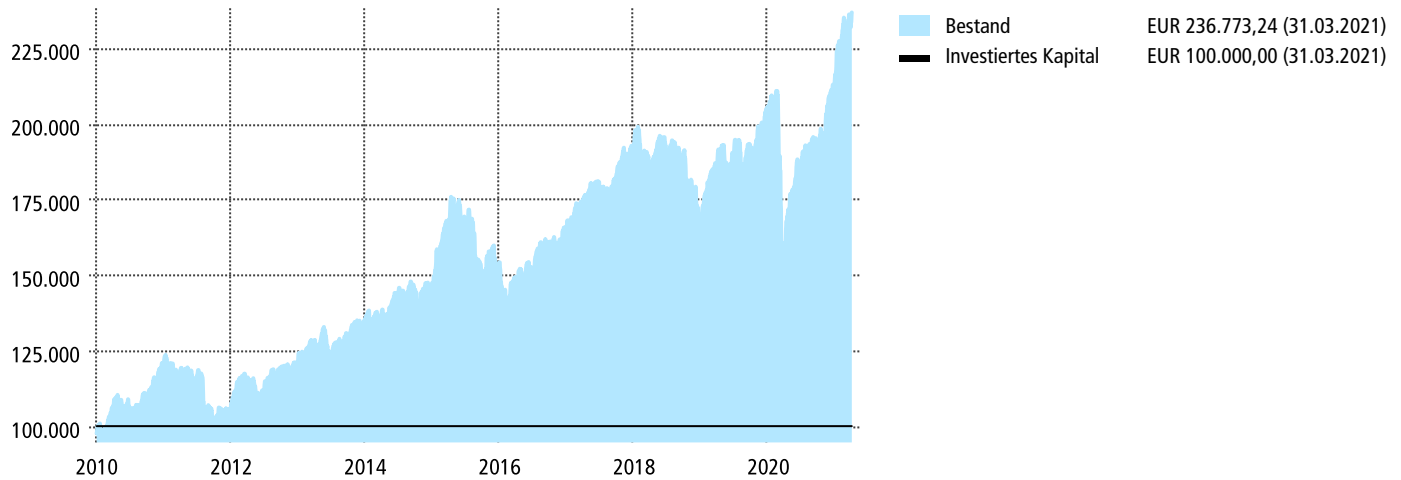


Vermögensaufstellung für Musterdepot offensiv

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 offensiv Manuelle Konten | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | +136.773,24 +136,77 | 0,00 236.773,24 |
| | Investiertes Kapital ³ in EUR: 100.000,00 | 100.000,00 0,00 | Entgelte gesamt 0,00 | +136.773,24 +136,77 | 0,00 236.773,24 |

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 offensiv Manuelle Konten | 100.000,00 0,00 | 136.773,24 0,00 | +140,12 (+8,10 p.a.) 97.608,82 | 0,00 236.773,24 |
| | | 100.000,00 0,00 | 136.773,24 0,00 | +140,12 (+8,10 p.a.) 97.608,82 | 0,00 236.773,24 |

¹ Grundlage für die Berechnung ist der Bestand vom 01.01.2010

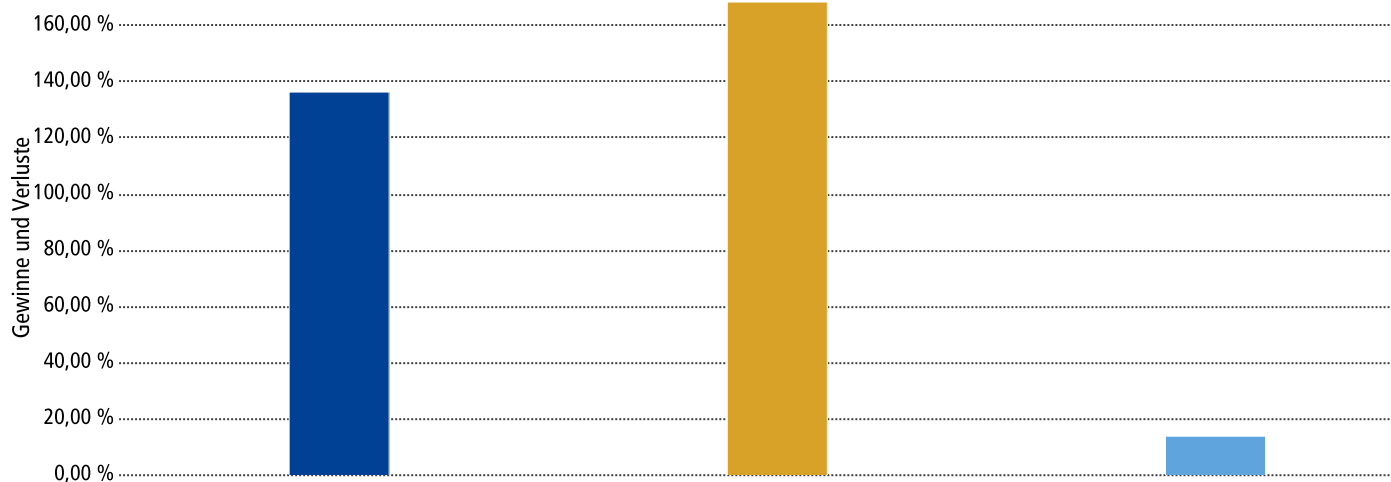
² mit realisiertem Gewinn und Verlust

Vermögensaufstellung für Musterdepot offensiv

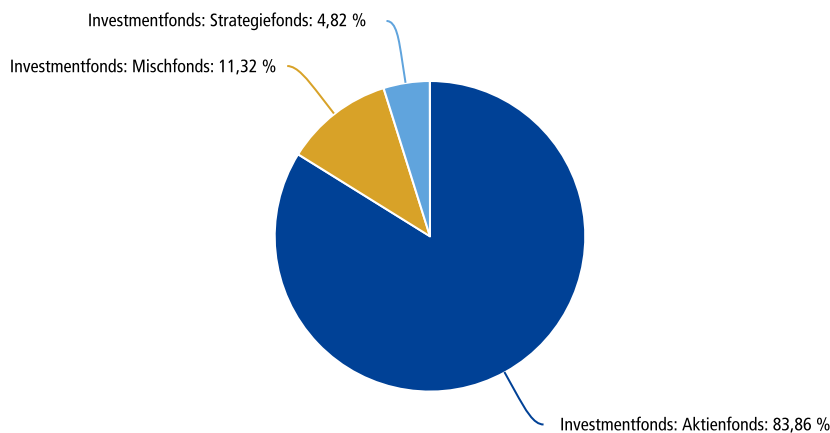
Depotauszug für den Zeitraum 02.01.2010 bis 31.03.2021

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 (8 Positionen) | | | | | | |
| 1. | Musterdepot offensiv Manuelle Konten | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 USD LU0011850046 · Musterdepot offensiv | 316,2705 USD 85,5200 | 23.064,25 7.151,45 | +15.912,80 +222,51 | 9,74% |
| 2. | Musterdepot offensiv Manuelle Konten | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc LU0099161993 · Musterdepot offensiv | 49,3034 EUR 287,9400 | 14.196,42 6.234,38 | +7.962,04 +127,71 | 6,00% |
| 3. | Musterdepot offensiv Manuelle Konten | Comgest Growth GEM Promising Companies Cap. IE00B1VC7227 · Musterdepot offensiv | 1.090,0668 EUR 12,2700 | 13.375,12 10.000,00 | +3.375,12 +33,75 | 5,65% |
| 4. | Musterdepot offensiv Manuelle Konten | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) LU0159551042 · Musterdepot offensiv | 50,6549 EUR 544,4400 | 27.578,53 11.800,24 | +15.778,29 +133,71 | 11,65% |
| 5. | Musterdepot offensiv Manuelle Konten | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR) LU0061175625 · Musterdepot offensiv | 363,8595 EUR 70,5800 | 25.681,20 7.506,70 | +18.174,50 +242,11 | 10,85% |
| 6. | Musterdepot offensiv Manuelle Konten | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A Acc (EUR) LU0261946445 · Musterdepot offensiv | 449,6124 EUR 38,9900 | 17.530,39 6.224,12 | +11.306,27 +181,65 | 7,40% |

Vermögensaufstellung für Musterdepot offensiv

Depotauszug für den Zeitraum 02.01.2010 bis 31.03.2021

| Nr. | Portfolio Gesellschaft | Produktname ISIN · Depot / Konto | Anteile | | Wert in EUR | | GuV ² in EUR | | Anteil ³ in % |
|--|--|---|--------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|--|--------------------------|
| | | | Kurs | Kapitaleinsatz in EUR | GuV in % | GuV in % | | | |
| 7. | Musterdepot offensiv Manuelle Konten | LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P LU0107944042 · Musterdepot offensiv | 1.463,3221 | 45.187,39 20.000,00 | +25.187,39 +125,94 | 19,08% | | | |
| | | | EUR 30,8800 | | | | | | |
| 8. | Musterdepot offensiv Manuelle Konten | Sauren Global Opportunities LU0106280919 · Musterdepot offensiv | 757,8533 | 31.935,94 15.000,00 | +16.935,94 +112,91 | 13,49% | | | |
| | | | EUR 42,1400 | | | | | | |
| | | | | 198.549,24 83.916,89 | +114.632,35 +136,60 | 83,86% | | | |
| Investmentfonds Mischfonds (1 Position) | | | | | | | | | |
| 9. | Musterdepot offensiv Manuelle Konten | ACATIS Datini Valueflex Fonds B DE000A1H72F1 · Musterdepot offensiv | 149,7337 | 26.802,34 10.000,00 | +16.802,34 +168,02 | 11,32% | | | |
| | | | EUR 179,0000 | | | | | | |
| | | | | 26.802,34 10.000,00 | +16.802,34 +168,02 | 11,32% | | | |
| Investmentfonds Strategiefonds (1 Position) | | | | | | | | | |
| 10. | Musterdepot offensiv Manuelle Konten | Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc LU0424370004 · Musterdepot offensiv | 80,4117 | 11.421,68 10.000,00 | +1.421,68 +14,22 | 4,82% | | | |
| | | | EUR 142,0400 | | | | | | |
| | | | | 11.421,68 10.000,00 | +1.421,68 +14,22 | 4,82% | | | |
| | | | | 236.773,26 103.916,89 | +132.856,37 +127,85 | 100,00% | | | |

² ohne realisierten Gewinn und Verlust

³ Anteil am Gesamtbestand in %