

# abacus Portfolio | 2.1.2019 – 31.12.2020

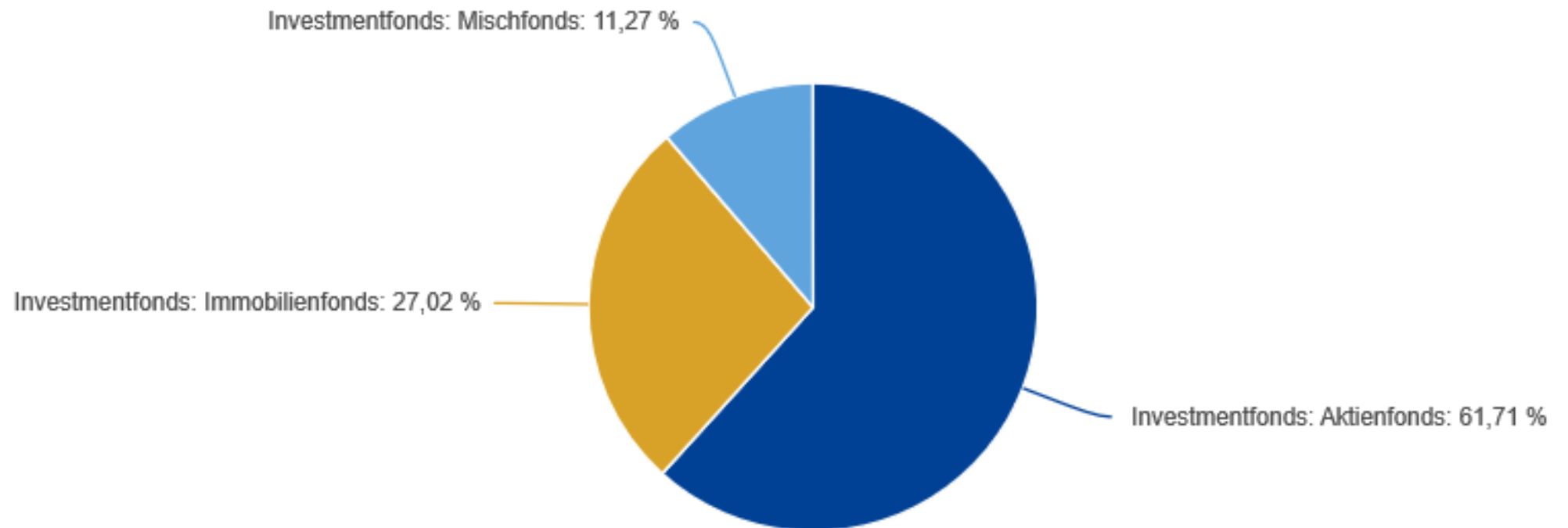


- **Rendite: 29,95 %**
- **Gewinn: 29.945,94 €**
- reines Nettovermögen,  
Vorsteuerberechnung  
exkl. Servicegebühr

Liquides Vermögen					
Nr.	Portfolio		GuV in EUR	Geldgew. Rendite in %	Anfangsbestand in EUR
	Gesellschaft	Abflüsse in EUR	Entgelte in EUR	Ø Kapitaleinsatz in EUR	Endbestand in EUR
1.	Modell	-67.783,40	29.945,94	+29,95 (+13,99 p.a.)	0,00
			0,00	100.000,43	129.949,93
		167.787,39	29.945,94	+29,95 (+13,99 p.a.)	0,00
		-67.783,40	0,00	100.000,43	129.949,93

## Bestände | 2.1.2019 – 31.12.2020

---



Nr.	Portfolio Gesellschaft	Produktname ISIN · Depot / Konto	Anteile Kurs	Wert in EUR	Anteil <sup>§</sup> in %
<input type="checkbox"/> Investmentfonds · Aktienfonds 6 Positionen					
1.	<b>Modell</b> <a href="#">Manuell</a>	<b>AGIF - Allianz Thematica - A - EUR</b> LU1479563717 · Modell	104,4908 EUR 184,1100	<b>19.237,81</b>	14,80%
2.	<b>Modell</b> <a href="#">Manuell</a>	<b>BlackRock Global Funds - World Healthscienc...</b> LU0171307068 · Modell	217,0347 EUR 47,9600	<b>10.408,98</b>	8,01%
3.	<b>Modell</b> <a href="#">Manuell</a>	<b>DWS ESG Top Asien LC</b> DE0009769760 · Modell	58,7399 EUR 210,2100	<b>12.347,71</b>	9,50%
4.	<b>Modell</b> <a href="#">Manuell</a>	<b>DWS German Small/Mid Cap LD</b> DE0005152409 · Modell	55,5261 EUR 228,5700	<b>12.691,60</b>	9,77%
5.	<b>Modell</b> <a href="#">Manuell</a>	<b>Invesco Global Consumer Trends Fund A</b> LU0052864419 · Modell	154,4676 USD 96,3000	<b>12.412,56</b>	9,55%
6.	<b>Modell</b> <a href="#">Manuell</a>	<b>Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist</b> FR0010524777 · Modell	315,7590 EUR 41,4861	<b>13.099,61</b>	10,08%
				<b>80.198,28</b>	<b>61,71%</b>
<input type="checkbox"/> Investmentfonds · Immobilienfonds 2 Positionen					
7.	<b>Modell</b> <a href="#">Manuell</a>	<b>grundbesitz europa RC</b> DE0009807008 · Modell	388,4562 EUR 39,5800	<b>15.375,09</b>	11,83%
8.	<b>Modell</b> <a href="#">Manuell</a>	<b>Swiss Life REF (DE) European Real Estate Livi...</b> DE000A2ATC31 · Modell	1.877,4706 EUR 10,5100	<b>19.732,22</b>	15,18%
				<b>35.107,31</b>	<b>27,02%</b>
<input type="checkbox"/> Investmentfonds · Mischfonds 1 Position					
9.	<b>Modell</b> <a href="#">Manuell</a>	<b>Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opport...</b> LU0323578657 · Modell	52,4079 EUR 279,4300	<b>14.644,34</b>	11,27%
				<b>14.644,34</b>	<b>11,27%</b>
				<b>129.949,93</b>	<b>100,00%</b>

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

Quelle: Fondsnet/abacus