

# abacus Portfolio | 2.1.2019 – 31.3.2021

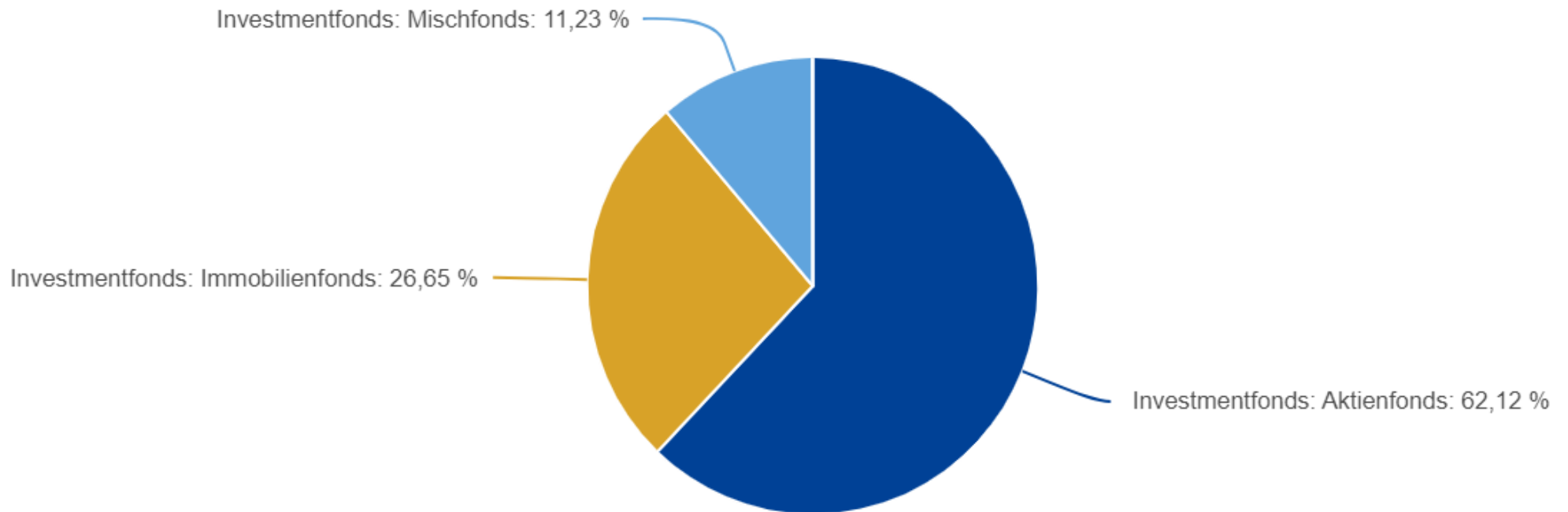











- **Rendite: 33,56 %**
- **Gewinn: 33.564,36 €**
- reines Nettovermögen,  
Vorsteuerberechnung  
exkl. Servicegebühr

Liquides Vermögen				
Nr.	Portfolio Gesellschaft	GuV in EUR Entgelte in EUR	Geldgew. Rendite in % Ø Kapitaleinsatz in EUR	Anfangsbestand in EUR Endbestand in EUR
1.	Modell	33.564,36 0,00	+33,56 (+13,75 p.a.) 100.000,82	0,00 133.568,35
		33.564,36 0,00	+33,56 (+13,75 p.a.) 100.000,82	0,00 133.568,35

# Bestände | 2.1.2019 – 31.3.2021

---



Nr.	Portfolio Gesellschaft	Produktname ISIN · Depot / Konto	Anteile Kurs	Wert in EUR	Anteil <sup>3</sup> in %
<b>Investmentfonds · Aktienfonds</b>					
6 Positionen					
1.	Modell Manuell	AGIF - Allianz Thematica - A - EUR LU1479563717  · Modell	104,4908 EUR 187,9400	19.638,01	14,70%
2.	Modell Manuell	DWS ESG Top Asien LC DE0009769760  · Modell	58,7399 EUR 222,3000	13.057,88	9,78%
3.	Modell Manuell	DWS German Small/Mid Cap LD DE0005152409  · Modell	55,5261 EUR 243,4300	13.516,72	10,12%
4.	Modell Manuell	Invesco Global Consumer Trends Fund A LU0052864419  · Modell	154,4676 USD 101,0500	13.310,27	9,97%
5.	Modell Manuell	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF IE00BYZK4776  · Modell	1.238,2757 USD 9,7479	10.293,04	7,71%
6.	Modell Manuell	Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist FR0010524777  · Modell	315,7590 EUR 41,6498	13.151,30	9,85%
				82.967,22	62,12%
<b>Investmentfonds · Immobilienfonds</b>					
2 Positionen					
7.	Modell Manuell	Fokus Wohnen Deutschland DE000A12BSB8  · Modell	278,0843 EUR 56,9200	15.828,56	11,85%
8.	Modell Manuell	Swiss Life REF (DE) European Real Estate Livi... DE000A2ATC31  · Modell	1.877,4706 EUR 10,5300	19.769,77	14,80%
				35.598,32	26,65%
<b>Investmentfonds · Mischfonds</b>					
1 Position					
9.	Modell Manuell	Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opport... LU0323578657  · Modell	52,4079 EUR 286,2700	15.002,81	11,23%
				15.002,81	11,23%
				133.568,35	100,00%

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