

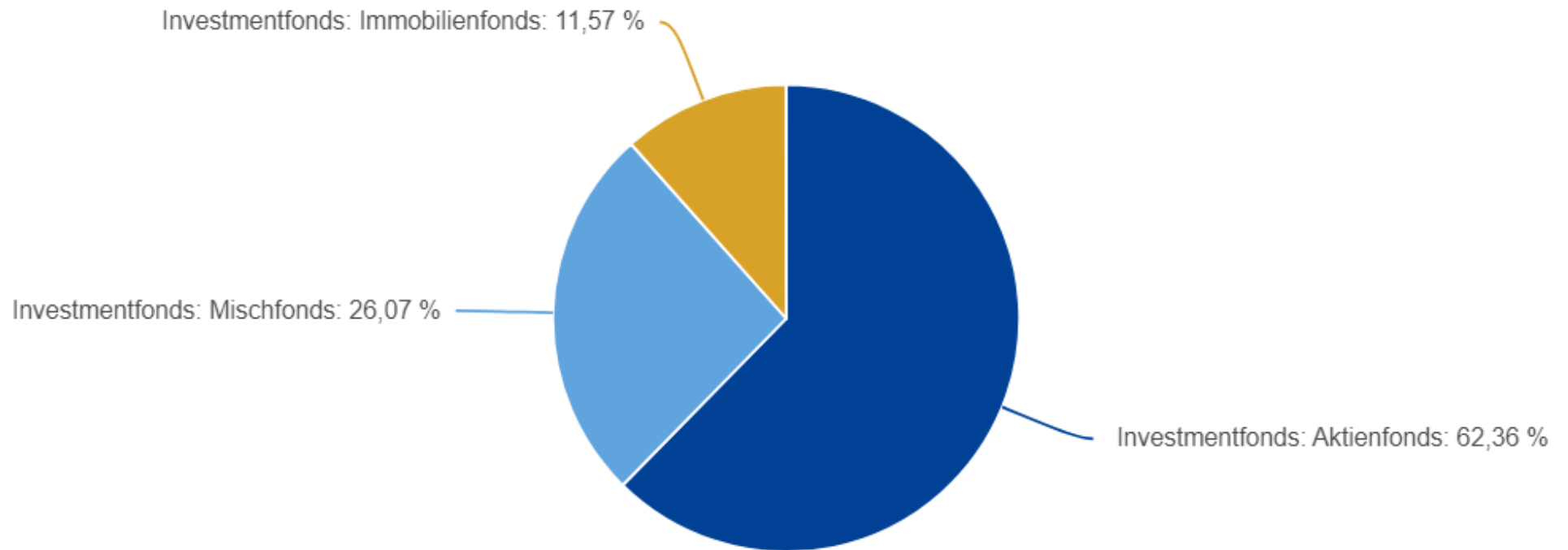
abacus Portfolio | 2.1.2019 – 30.06.2021












- **Rendite: 38,23 %**
- **Gewinn: 38.234,20 €**
- reines Nettovermögen, Vorsteuerberechnung exkl. Servicegebühr

Liquides Vermögen				
Nr.	Portfolio	GuV in EUR	Geldgew. Rendite in %	Anfangsbestand in EUR
	Gesellschaft	Entgelte in EUR	Ø Kapitaleinsatz in EUR	Endbestand in EUR
1.	Modell	38.234,20	+38,23 (+13,85 p.a.)	0,00
	⊕ Manuell	0,00	100.000,90	138.234,20
		38.234,20	+38,23 (+13,85 p.a.)	0,00
		0,00	100.000,90	138.234,20

Bestände | 2.1.2019 – 30.6.2021



Nr.	Portfolio Gesellschaft	Produktname ISIN · Depot / Konto	Anteile Kurs	Wert in EUR	Anteil ³ in %
Investmentfonds · Aktienfonds 6 Positionen					
1.	Modell Manuell	AGIF - Allianz Global Equity Insights - A - EUR LU1508476725  · Modell	116,8921 EUR 180,4600	21.094,34	15,26%
2.	Modell Manuell	DWS ESG Top Asien LC DE0009769760  · Modell	58,7399 EUR 224,6200	13.194,16	9,54%
3.	Modell Manuell	DWS German Small/Mid Cap LD DE0005152409  · Modell	55,5261 EUR 252,0600	13.995,91	10,12%
4.	Modell Manuell	Invesco Global Consumer Trends Fund A LU0052864419  · Modell	154,4676 USD 105,6100	13.760,71	9,95%
5.	Modell Manuell	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF IE00BYZK4776  · Modell	1.238,2757 USD 10,5897	11.061,15	8,00%
6.	Modell Manuell	Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist FR0010524777  · Modell	315,7590 EUR 41,4907	13.101,06	9,48%
				86.207,33	62,36%
Investmentfonds · Immobilienfonds 1 Position					
7.	Modell Manuell	Fokus Wohnen Deutschland DE000A12BSB8  · Modell	278,0843 EUR 57,5100	15.992,63	11,57%
				15.992,63	11,57%
Investmentfonds · Mischfonds 2 Positionen					
8.	Modell Manuell	DJE - Zins & Dividende PA (EUR) LU0553164731  · Modell	123,7618 EUR 162,8800	20.158,32	14,58%
9.	Modell Manuell	Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opport... LU0323578657  · Modell	52,4079 EUR 302,9300	15.875,92	11,48%
				36.034,24	26,07%
				138.234,20	100,00%

³ Anteil am Gesamtbestand in %

Quelle: Fondsnet/abacus