

# abacus Portfolio | 2.1.2019 – 31.7.2021



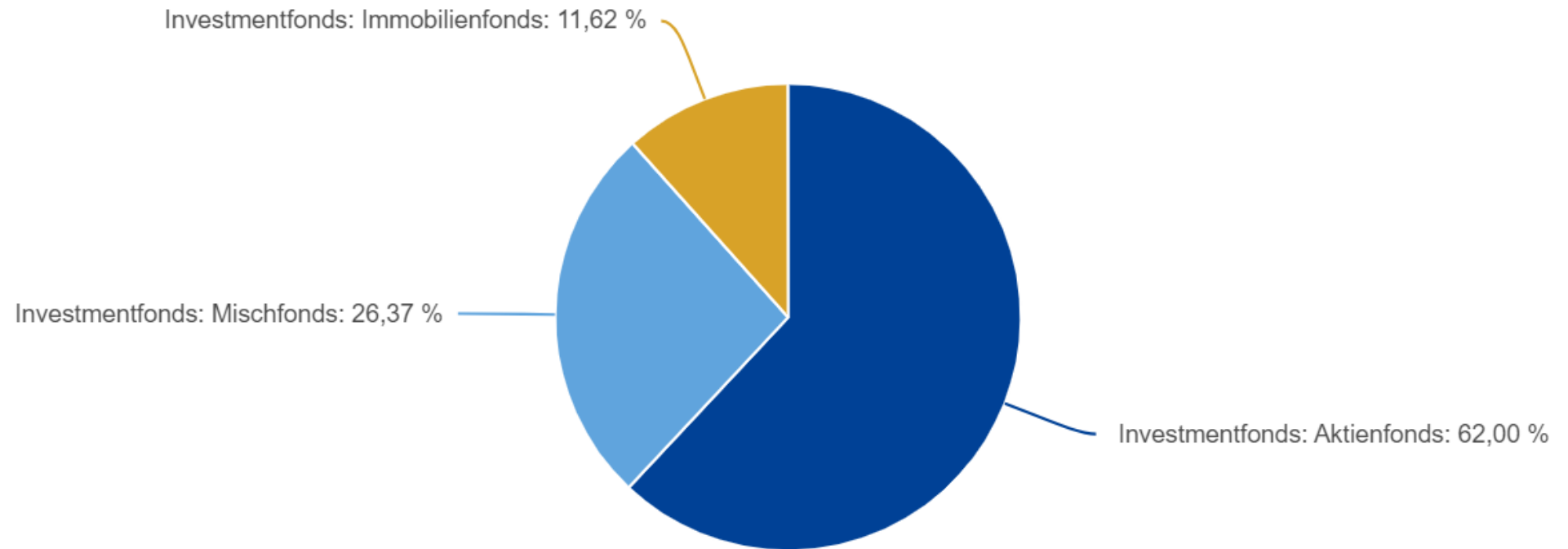
- **Rendite: 37,71 %**
- **Gewinn: 37.706,84 €**
- reines Nettovermögen, Vorsteuerberechnung exkl. Servicegebühr

## Liquides Vermögen

Nr.	Portfolio	GuV in EUR	Geldgew. Rendite in %	Anfangsbestand in EUR
		Entgelte in EUR	Ø Kapitaleinsatz in EUR	Endbestand in EUR
1.	Modell Manuell	37.706,84	+37,71 (+13,20 p.a.)	0,00
		0,00	100.000,90	137.706,84
		37.706,84	+37,71 (+13,20 p.a.)	0,00
		0,00	100.000,90	137.706,84

# Bestände | 2.1.2019 – 31.7.2021

---



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 Global Equity Insights - A - EUR LU1508476725 · Modell	116,8921 EUR 183,9700	21.504,64	15,62%
2.	Modell Manuell	DWS ESG Top Asien LC DE0009769760 · Modell	58,7399 EUR 217,1000	12.752,43	9,26%
3.	Modell Manuell	DWS German Small/Mid Cap LD DE0005152409 · Modell	55,5261 EUR 255,9400	14.211,35	10,32%
4.	Modell Manuell	Invesco Global Consumer Trends Fund A LU0052864419 · Modell	154,4676 USD 98,6100	12.833,47	9,32%
5.	Modell Manuell	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF IE00BYZK4776 · Modell	1.238,2757 USD 10,3191	10.765,82	7,82%
6.	Modell Manuell	Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist FR0010524777 · Modell	316,7386 EUR 42,0332	13.313,53	9,67%
				<b>85.381,25</b>	<b>62,00%</b>
<b>Investmentfonds · Immobilienfonds</b>					
1 Position					
7.	Modell Manuell	Fokus Wohnen Deutschland DE000A12BSB8 · Modell	278,0843 EUR 57,5600	16.006,53	11,62%
				<b>16.006,53</b>	<b>11,62%</b>
<b>Investmentfonds · Mischfonds</b>					
2 Positionen					
8.	Modell Manuell	DJE - Zins & Dividende PA (EUR) LU0553164731 · Modell	123,7618 EUR 164,1100	20.310,55	14,75%
9.	Modell Manuell	Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opport... LU0323578657 · Modell	52,4079 EUR 305,4600	16.008,51	11,63%
				<b>36.319,06</b>	<b>26,37%</b>
				<b>137.706,84</b>	<b>100,00%</b>

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

Quelle: Fondsnnet/abacus