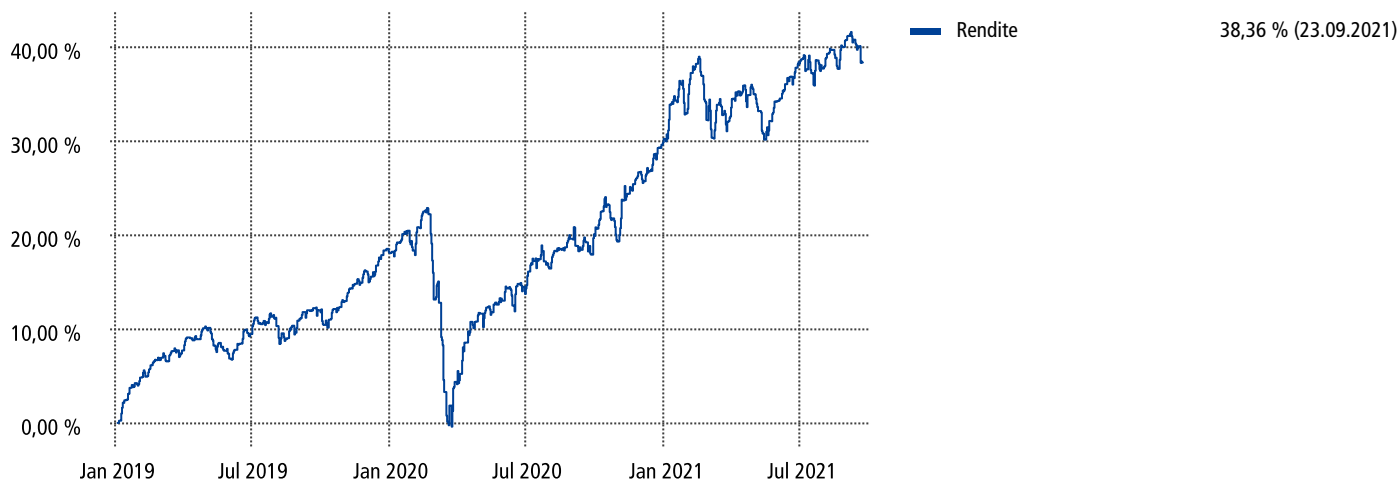


Vermögensaufstellung für abacus Finanzplanung

Depotauszug für den Zeitraum 02.01.2019 bis 23.09.2021

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.	Modell Manuelle Konten	236.872,69 -136.872,70	38.358,82 0,00	+38,36 (+12,64 p.a.) 100.000,91	0,00 138.358,81
		236.872,69 -136.872,70	38.358,82 0,00	+38,36 (+12,64 p.a.) 100.000,91	0,00 138.358,81

¹ Grundlage für die Berechnung ist der Bestand vom 01.01.2019
² mit realisiertem Gewinn und Verlust

Bestände · Auszug

Aufgeteilt nach Portfolio

Nr.	Produktname ISIN · Depot / Konto	Produktart Untergattung	Anteile Kurs	Wert in EUR	Anteil ³ in %
Modell					
Manuelle Konten (9 Positionen)					
1.	AGIF - Allianz Global Equity Insights - A - EUR LU1508476725 · Modell	Investmentfonds Aktienfonds	116,8921 EUR 187,4700	21.913,76	15,84%
2.	DJE - Zins & Dividende PA (EUR) LU0553164731 · Modell	Investmentfonds Mischfonds	123,7618 EUR 165,0500	20.426,88	14,76%
3.	DWS ESG Top Asien LC DE0009769760 · Modell	Investmentfonds Aktienfonds	58,7399 EUR 219,8500	12.913,97	9,33%
4.	DWS German Small/Mid Cap LD DE0005152409 · Modell	Investmentfonds Aktienfonds	55,5261 EUR 253,1500	14.056,44	10,16%
5.	Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU0323578657 · Modell	Investmentfonds Mischfonds	52,4079 EUR 298,3800	15.637,47	11,30%
6.	Fokus Wohnen Deutschland DE000A12BSB8 · Modell	Investmentfonds Immobilienfonds	278,0843 EUR 57,5500	16.003,75	11,57%
7.	Invesco Global Consumer Trends Fund A LU0052864419 · Modell	Investmentfonds Aktienfonds	154,4676 USD 95,8300	12.627,00	9,13%
8.	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF IE00BYZK4776 · Modell	Investmentfonds Aktienfonds	1.238,2757 USD 10,5148	11.139,78	8,05%
9.	Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR LU0384405600 · Modell	Investmentfonds Aktienfonds	25,7500 EUR 529,7000	13.639,78	9,86%
				138.358,81	100,00%
				138.358,81	100,00%

³ Anteil am Gesamtbestand in %

Bestände · Auszug

Aufgeteilt nach Produktart

Verteilung

