

Vermögensübersicht

Augsburg, 26.07.2016

Martin Eberhard Investment Services, Pröllstraße 24, 86157 Augsburg

Frau
Max Musterdepot
Pröllstraße 14
86391 Augsburg



Ihr Berater: Martin Eberhard

Depotname

-

Martin Eberhard Investment Services

Pröllstraße 24
86157 Augsburg

Ansprechpartner

Martin Eberhard
Telefon +49 821 45040540
Telefax +49 821 45040541
eberhard@fonds fuer alle.de
<http://www.fonds fuer alle.de>

Vermögensübersicht Stand: 26.07.2016
Wertentwicklung seit
Depoteröffnung: 01.01.2010

Wertpapiername Gesellschaft ISIN Wert (Wp.whrg.)	Stand Bewertung Rabatt	Anteile/Nominale Wertpapierkategorie Stand Anteile WKN	Währung proz. Anteil Depot	Preis (Wp.whrg.) Depotnummer Anlage (Euro)	Kurs Lagerstelle G&V	Wert (Euro) Risikoklasse
Mischfonds						
ACATIS Champions Select - Acatis ELM Konzept ●		118,934348	EUR	122,1900	1,000000	14.532,59
Wallberg Invest S.A. LU0280778662	25.07.2016	Mischfonds defensiv Welt 01.01.2010	11,44 %	(F) 10.000,00	4.532,59 (45,33%)	2
14.532,59		A0LGV7				
BHF Total Return FT ●		183,486239	EUR	64,2300	1,000000	11.785,32
FRANKFURT-TRUST Investment- Gesellschaft mbH DE000A0D95Q0	25.07.2016	Mischfonds defensiv Welt 01.01.2010	9,28 %	(F) 10.000,00	1.785,32 (17,85%)	2
11.785,32		A0D95Q				
Ethna-AKTIV A ●		99,304866	EUR	126,2300	1,000000	12.535,25
ETHENEA Independent Investors S.A. LU0136412771	25.07.2016	Mischfonds ausgewogen Welt 01.01.2010	9,87 %	(F) 10.000,00	2.535,25 (25,35%)	3
12.535,25		764930				
Ethna-DEFENSIV A ●		81,726054	EUR	139,5200	1,000000	11.402,42
ETHENEA Independent Investors S.A. LU0279509904	25.07.2016	Mischfonds defensiv Welt 01.01.2010	8,97 %	(F) 10.000,00	1.402,42 (14,02%)	2
11.402,42		A0LF5Y				

Vermögensübersicht

Depotinhaber
Max Musterdepot

Wertpapiername Gesellschaft ISIN Wert (Wp.whrg.)	Stand Bewertung Rabatt	Anteile/Nominale Wertpapierkategorie Stand Anteile WKN	Währung proz. Anteil Depot	Preis (Wp.whrg.) Depotnummer Anlage (Euro)	Kurs Lagerstelle G&V	Wert (Euro) Risikoklasse
Jyske Invest Stable Strategy Jyske Invest Fund Management A/S DK0016262058 14.643,36	● 25.07.2016	82,388271 Mischfonds defensiv Welt 01.01.2010 A0B729	EUR 11,53 %	177,7360 (F) 10.000,00	1,000000 4.643,36 (46,43%)	14.643,36 2
Sauren Global Defensiv A IPConcept (Luxemburg) S.A. LU0163675910 11.411,59	● 25.07.2016	742,942051 Mischfonds defensiv Welt 01.01.2010 214466	EUR 8,98 %	15,3600 (F) 10.000,00	1,000000 1.411,59 (14,12%)	11.411,59 2

Rentenfonds

Flossbach von Storch - Bond Opportunities R Flossbach von Storch Invest S.A. LU0399027613 12.153,15	● 25.07.2016	96,079939 Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt 01.01.2010 A0RCKL	EUR 9,57 %	126,4900 (F) 10.000,00	1,000000 2.153,15 (21,53%)	12.153,15 3
---	-----------------	--	---------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------

Strategiefonds

Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG LU0336084032 11.344,44	● 22.07.2016	9,834460 Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt 01.01.2010 A0M9A2	EUR 8,93 %	1.153,5400 (F) -92.099,99	1,000000 103.444,43 (1.034,44%)	11.344,44 2
First Private Wealth A First Private Investment Management KAG mbH DE000A0KFUX6 13.814,86	● 23.07.2016	190,077932 Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt 01.01.2010 A0KFUX	EUR 10,87 %	72,6800 (F) 10.000,00	1,000000 3.814,86 (38,15%)	13.814,86 2
First Private Wealth B First Private Investment Management KAG mbH DE000A0KFTH1 13.429,01	● 22.07.2016	190,077932 Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt 01.01.2010 A0KFTH	EUR 10,57 %	70,6500 (F) 13.429,01	1,000000 0,00 (0,00%)	13.429,01 2

Summe: 127.051,99

Ein-/Auszahlungen: 1.329,02 Euro

Depotbestand: 127.051,99 Euro

Wertentwicklung: 139,69 % / 14,23 % p.a.

aktuelle G&V: 125.722,97 Euro

realisierte G&V: 0,00 Euro

Saldo: 125.722,97 Euro

Die angegebenen Summen beinhalten die Einzahlung und den Gewinn bzw. Verlust von vollständig verkauften Depotpositionen.

Bei einem (F) hinter der Depotnummer handelt es sich um einen vom Makler eingegebenen Fremdvertrag.

Jahresperformance

Jahr	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endbestand	G&V	Rendite p.a.
2010	0,00	90.000,00	0,00	187.243,98	97.243,98	108,05 %
2011	187.243,98	0,00	0,00	188.924,76	1.680,78	0,90 %
2012	188.924,76	0,00	0,00	200.090,21	11.165,45	5,91 %
2013	200.090,21	0,00	0,00	105.970,31	-94.119,90	3,44 %
2014	105.970,31	0,00	0,00	110.648,70	4.678,39	4,41 %
2015	110.648,70	0,00	0,00	112.976,79	2.328,09	2,10 %
2016	112.976,79	0,00	0,00	127.052,00	14.075,21	0,57 %
Summe:		90.000,00	0,00		37.052,00	

Aktuell gewichtete Risikokennziffer: 2,2

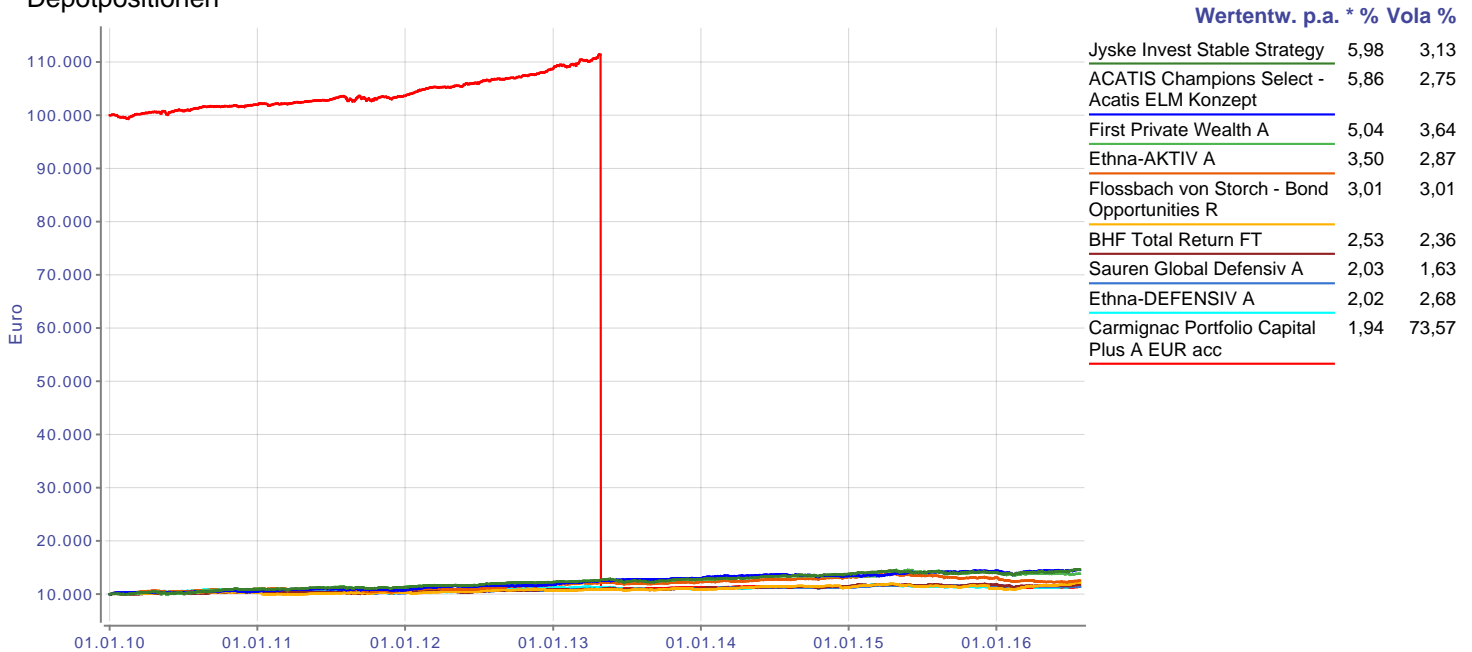


Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital

Depotverlauf 01.01.2010 - 26.07.2016



Depotpositionen



* Geldgewichtet (Internal Rate of Return)

** Zur Gewährleistung eines korrekten Vergleichs ist die Wertentwicklung des Vergleichsindex immer in Bezug auf die erfolgten Kapitalein- bzw. auszahlungen (zeit- und kapitalgewichtete Performancemessung) im jeweilig ausgewählten Zeitraum zu sehen, weshalb die nur auf die Zeitspanne bezogene Index-Performance erheblich abweichen kann.

*** Reihenfolge nach Wert

Risikoklassen

konservativ (1)

Angemessene Beträge bei hoher Sicherheit
*Anlagen mit höherem Risiko (RK 3-4)** sollen nur bis max. 20% des Depotwerts eingesetzt werden*
Stetige Wertentwicklung, kurzfristige Kursschwankung möglich, aber mittel- / langfristig sehr geringes Kapitalverlustrisiko, marktgerechte Verzinsung

defensiv (2)

Potential erhöhter Erträge bei Akzeptanz von Wertschwankungen
*Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5)** sollen nur bis max. 35% des Depotwerts eingesetzt werden*
Kursrisiken aus Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringes Bonitätsrisiko, marktgerechte Verzinsung, die möglicherweise über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt

chancenorientiert (3)

Potential hoher Erträge bei Akzeptanz von hohem Risiko und starken Wertschwankungen
*Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5)** sollen nur bis max. 65% des Depotwerts eingesetzt werden*
Verlustrisiko aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiko, langfristig Erwirtschaftung einer höheren Rendite möglich

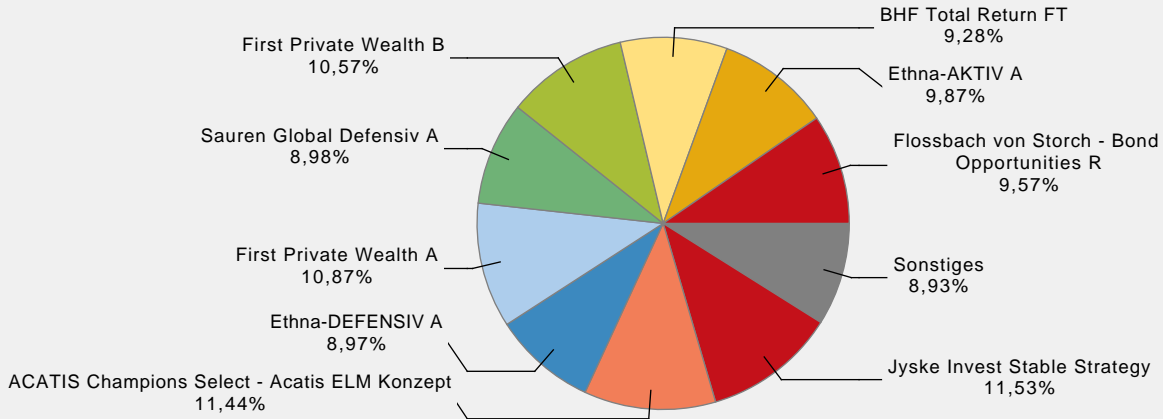
risikobewusst (4)

Potential überdurchschnittlich hoher Erträge bei Akzeptanz von überdurchschnittlichen Schwankungen und möglichen teilweisen Totalverlust
*Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5)** können bis zu 100% des Depotwerts eingesetzt werden*
Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursgewinne möglich

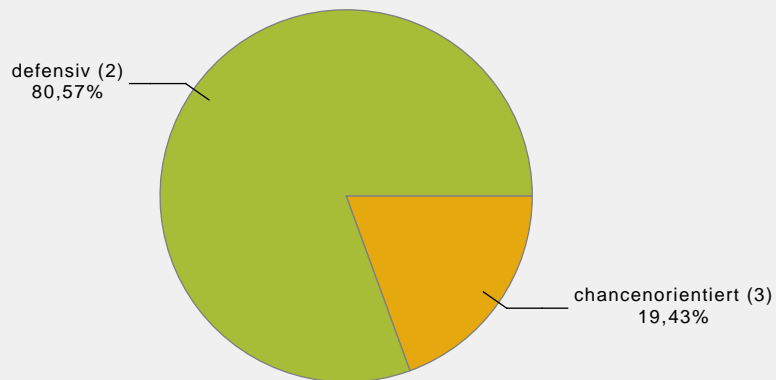
risikofreudig (5)

Potential höchster Erträge bei Akzeptanz von möglichem Totalverlust und je nach Investment auch möglicher Nachschussverpflichtung
*Anlagen mit höchstem Risiko (RK 4-5)** sind bis zu 100% möglich*
Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen, hohes Bonitätsrisiko, hohe Kursgewinne möglich

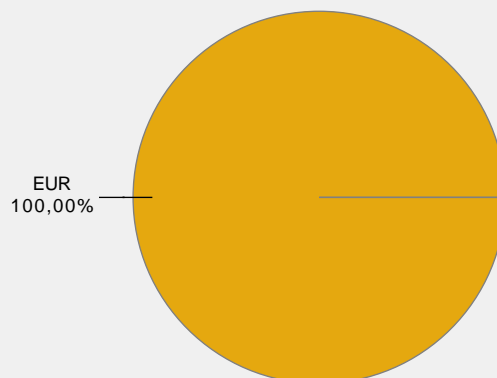
Wertpapierverteilung



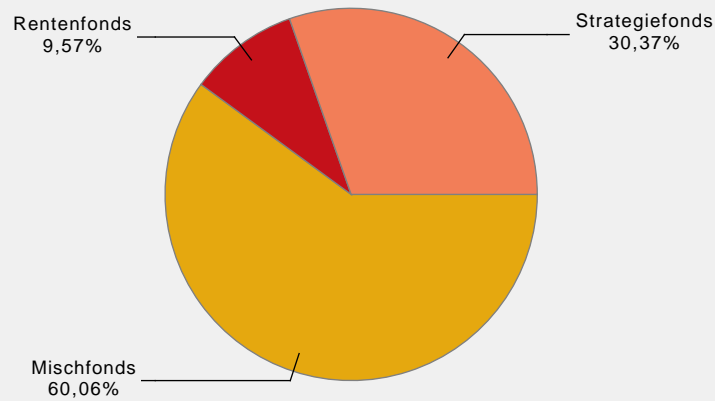
Risikoklassenaufteilung



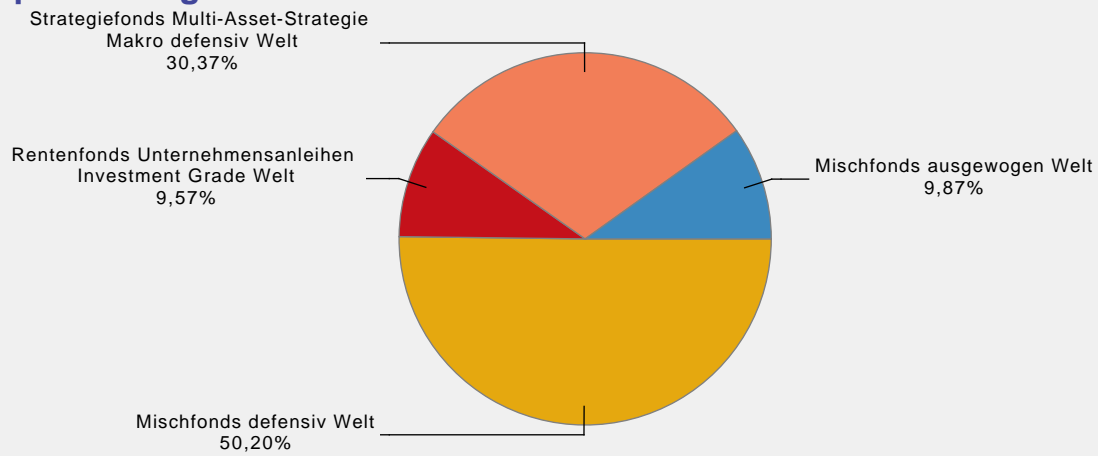
Wertpapierwährung



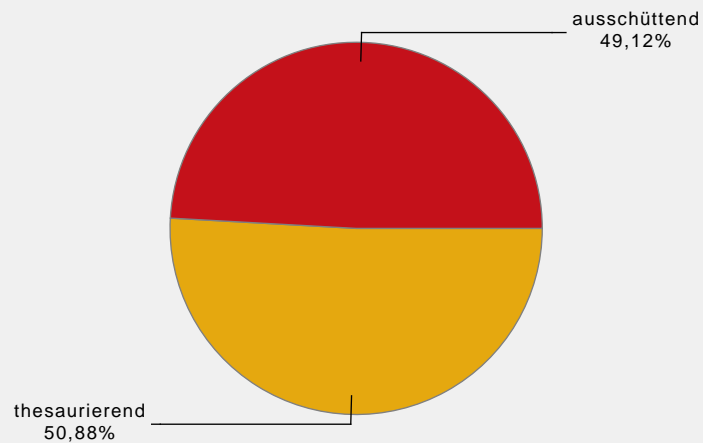
Wertpapiergruppe



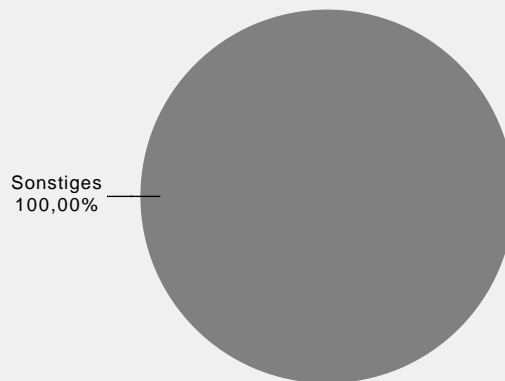
Wertpapierkategorie



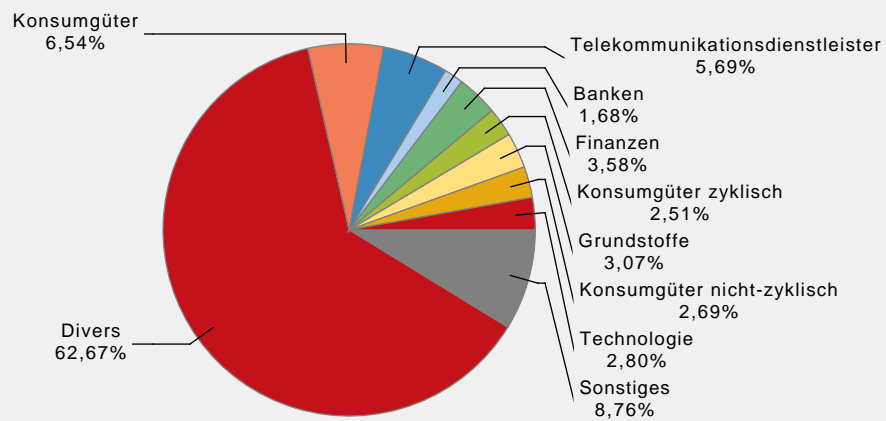
Ertragsverwendung



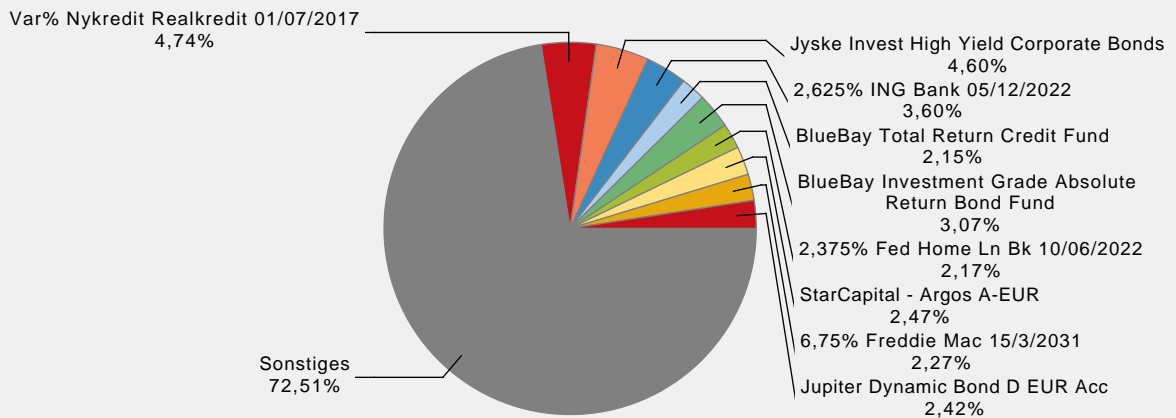
Lagerstelle



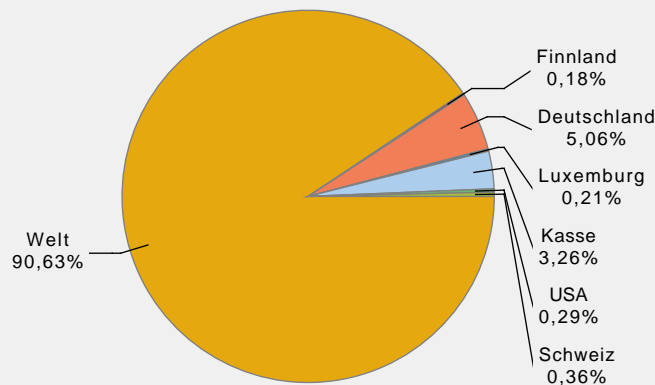
Branchen



Top Holdings



Länder



Beschreibungen

Mischfonds

ACATIS Champions Select - Acatis ELM Konzept (LU0280778662)

- Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung bei niedriger Volatilität an. Die Wertentwicklung soll oberhalb der Rendite von Bundesanleihen und Geldmarktanlagen liegen. Der Fonds kann frei jeder Benchmark in Aktien, Anleihen oder Zertifikate investieren. Darüber hinaus kann in offenen Immobilienfonds, nicht richtlinienkonformen Rohstofffonds, Delta-1 Zertifikaten auf Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien sowie auf Rohstoff- und Immobilienindices angelegt werden. Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing umgesetzt.

BHF Total Return FT (DE000A0D95Q0)

- Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt. Das Fondsmanagement kann sehr flexibel in europäische Renten, Aktien und Geldmarktinstrumente sowie entsprechende Fondsprodukte investieren. Renten und Kasse werden als Grundstock eines stabilen Ertrags verwendet, der Aktienanteil und die Einzeltitelauswahl resultieren dagegeben mageblich aus Market-Timing-Überlegungen.

Ethna-AKTIV A (LU0136412771)

- Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Ethna-DEFENSIV A (LU0279509904)

- Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.

Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058)

- Die Fondsmittel werden in einem aus globalen Aktien und Anleihen bestehenden Portfolio angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 40%. Die Unternehmen im Aktienanteil sind auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren gestreut. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Vermögenswerte, die in den Hauptwährungen der entwickelten Devisenmärkte denominiert sind, werden gegenüber EUR abgesichert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert.

Sauren Global Defensiv A (LU0163675910)

- Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Der Dachfonds wird sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Daneben wird ebenfalls in Fonds investiert, welche die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung bei Erhaltung des Kapitals verfolgen, bis zu 10 % in Verbriefungsstrukturen auf Hedgefonds bzw. -strategien.

Rentenfonds**Flossbach von Storch - Bond Opportunities R (LU0399027613)**

- Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds strebt langfristig eine positive reale Rendite von 2% über der Inflationsrate an. Im Rahmen eines aktiven Risikomanagements werden Währungs-, Zins- und Kreditrisiken abgesichert.

Strategiefonds**Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc (LU0336084032)**

- Der Fonds ist ein Multi-Asset und Multi-Strategiefonds, dessen Ziel darin besteht, seinen Referenzindikator EONIA über eine empfohlene Anlagedauer von 2 Jahren um 2% zu übertreffen.

First Private Wealth A (DE000A0KFUX6)

- Der Fonds ist ein Absolute-Return-Produkt mit einer Multi-Asset-Strategie. Ziel des Fonds ist es, auch in negativen Marktphasen überzeugende Renditen zu erzielen. Das Fondsmanagement fokussiert sich auf die wichtigen Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb der wichtigsten Anlageklassen: Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.). Dafür verfolgt das Fondsmanagement einen systematischen Investmentansatz und identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen sowie fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel.

First Private Wealth B (DE000A0KFTH1)

- Der Fonds ist ein Absolute-Return-Produkt mit einer Multi-Asset-Strategie. Ziel des Fonds ist es, auch in negativen Marktphasen überzeugende Renditen zu erzielen. Das Fondsmanagement fokussiert sich auf die wichtigen Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb der wichtigsten Anlageklassen: Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.). Dafür verfolgt das Fondsmanagement einen systematischen Investmentansatz und identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen sowie fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel.