

Vermögensübersicht

Augsburg, 15.06.2020

fonds fuer alle.de | Inhaber Martin Eberhard, Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg

Erika Mustermann
Heidestraße 17
51147 Köln



fonds fuer alle.de | Inhaber Martin Eberhard

Schertlinstraße 23
86159 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: 15.06.2020
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) SRI
Mischfonds						
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (A) Ampega Investment GmbH AT0000634712 11.554,64	12.06.2020	82,169269 Mischfonds defensiv Welt 01.01.2010 A0B6WY	EUR 8,36 %	140,6200 (F) 10.000,00	1,000000 1.554,64	11.554,64 2
DNCA Invest EUROSE A DNCA Finance Luxembourg LU0284394235 13.026,26	11.06.2020	89,613765 Mischfonds defensiv Europa 01.01.2010 A0MMD3	EUR 9,42 %	145,3600 (F) 10.000,00	1,000000 3.026,26	13.026,26 2
DWS Concept ARTS Balanced DWS Investment GmbH LU0093746120 12.792,44	12.06.2020	70,766400 Mischfonds ausgewogen Welt 01.01.2010 988727	EUR 9,25 %	180,7700 (F) 10.000,00	1,000000 2.792,44	12.792,44 2
DWS Concept ARTS Conservative DWS Investment GmbH LU0093745825 13.901,67	12.06.2020	68,282690 Mischfonds defensiv Welt 01.01.2010 988726	EUR 10,06 %	203,5900 (F) 10.000,00	1,000000 3.901,67	13.901,67 2
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Def. A (EUR) FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. LU0413543991 11.516,03	12.06.2020	971,817298 Mischfonds defensiv Welt 01.01.2010 A0RMUB	EUR 8,33 %	11,8500 (F) 10.000,00	1,000000 1.516,03	11.516,03 3

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.

Vermögensübersicht

Depotinhaber
Erika Mustermann

Wertpapiername Gesellschaft ISIN Wert (Wp.whrg.)	Stand Bewertung Rabatt	Anteile/Nominale Wertpapierkategorie Stand Anteile WKN	Währung pro. Anteil Depot	Preis (Wp.whrg.) Depotnummer Anlage (Euro)	Kurs Lagerstelle G&V	Wert (Euro) SRI
Kapital Plus - A - (EUR) Allianz Global Investors GmbH DE0008476250 16.042,95	● 12.06.2020	246,852629 Mischfonds defensiv Europa 01.01.2010 847625	EUR 11,60 %	64,9900 (F) 10.000,00	1,000000 6.042,95	16.042,95 3
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR Nordea Investment Funds S.A. LU0255639139 13.336,38	● 12.06.2020	914,076782 Mischfonds ausgewogen Welt 01.01.2010 A0J3XL	EUR 9,65 %	14,5900 (F) 10.000,00	1,000000 3.336,38	13.336,38 2
Sauren Global Balanced A IPConcept (Luxemburg) S.A. LU0106280836 14.089,48	● 12.06.2020	784,929356 Mischfonds ausgewogen Welt 01.01.2010 930920	EUR 10,19 %	17,9500 (F) 10.000,00	1,000000 4.089,48	14.089,48 3
Sauren Global Stable Growth A IPConcept (Luxemburg) S.A. LU0136335097 17.386,90	● 12.06.2020	675,219446 Mischfonds dynamisch Welt 01.01.2010 791695	EUR 12,58 %	25,7500 (F) 10.000,00	1,000000 7.386,90	17.386,90 3

Strategiefonds

JPM Global Macro Opportunities A (inc) - EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. LU0247992398 14.606,35	● 23.11.2017	99,532199 Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt 01.01.2010 A0JK80	EUR 10,56 %	146,7500 (F) 10.000,00	1,000000 4.606,35	14.606,35 5
--	-----------------	---	----------------	------------------------------	--------------------------	----------------

Summe: 138.253,10

Ein-/Auszahlungen: 100.000,00 Euro

Vermögensbestand: 138.253,10 Euro

Wertentwicklung: 38,25 % / 3,15 % p.a.

aktuelle G&V: 38.253,10 Euro

realisierte G&V: 0,00 Euro

Saldo: 38.253,10 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	Saldo	Endbestand	G&V	Rendite p.a. *
2010	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	107.329,15	7.329,15	7,33 %
2011	107.329,15	0,00	0,00	0,00	105.440,28	-1.888,87	-1,76 %
2012	105.440,28	0,00	0,00	0,00	114.045,55	8.605,27	8,16 %
2013	114.045,55	0,00	0,00	0,00	121.823,19	7.777,64	6,82 %
2014	121.823,19	0,00	0,00	0,00	132.166,08	10.342,89	8,49 %
2015	132.166,08	0,00	0,00	0,00	136.830,79	4.664,71	3,53 %

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.

Vermögensübersicht

Depotinhaber
Erika Mustermann

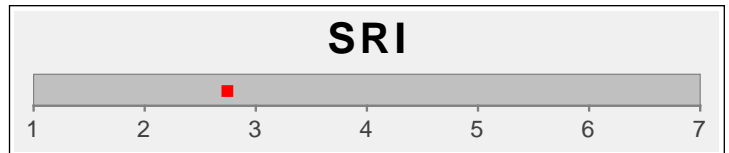
Jahr	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Endbestand	G&V	Rendite p.a. *
2016	136.830,79	0,00	0,00	0,00	137.133,03	302,25	0,22 %
2017	137.133,03	0,00	0,00	0,00	142.900,26	5.767,23	4,21 %
2018	142.900,26	0,00	0,00	0,00	136.048,23	-6.852,03	-4,79 %
2019	136.048,23	0,00	0,00	0,00	148.190,59	12.142,36	8,93 %
2020	148.190,59	0,00	0,00	0,00	138.253,11	-9.937,48	-6,71 %
Summe:		100.000,00	0,00	100.000,00		38.253,11	

* Rendite netto, nach Kosten (d. h. unter Berücksichtigung etwaiger Depotgebühren, Ausgabeaufschläge, Service- oder Verwaltungsentgelte).

Risikoverteilung

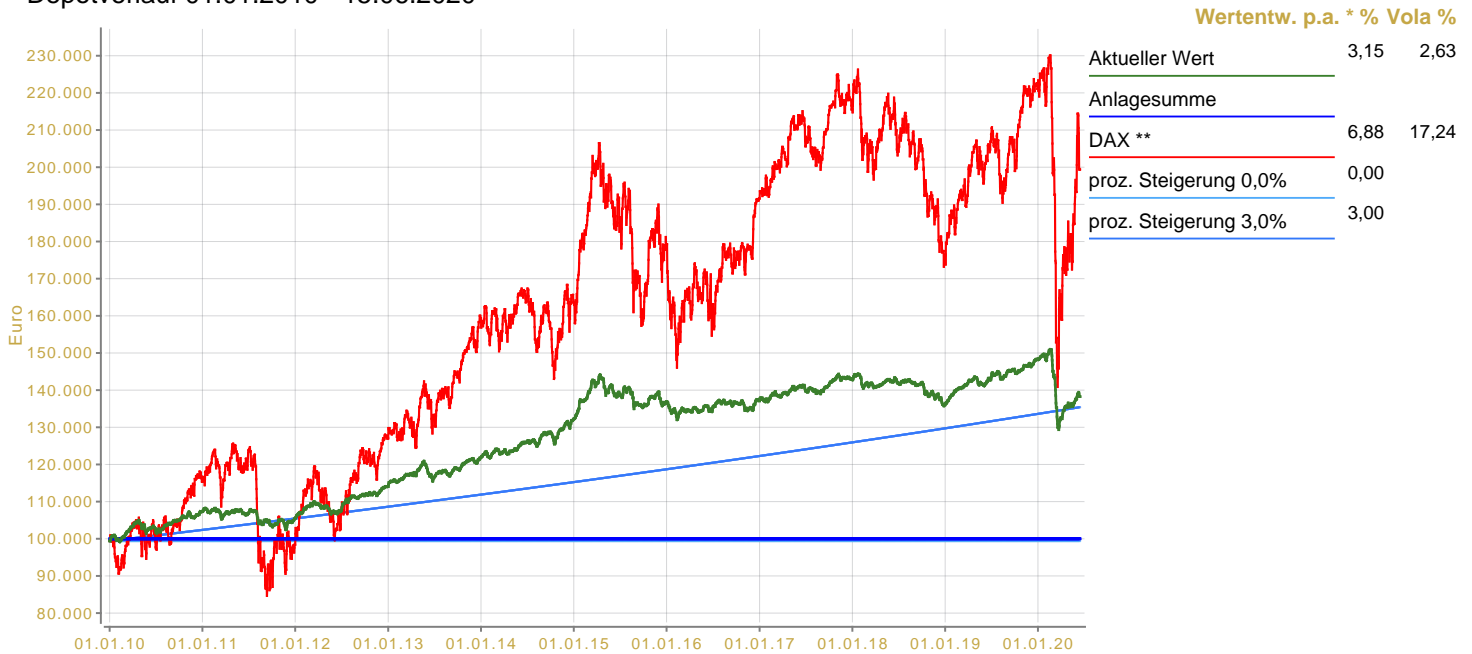
Die durchschnittliche Risikokennziffer (GSRI 1-7) Ihres Depots errechnet sich aus dem gewichteten Durchschnitt aller einzelnen gewichteten Risikokennziffern (SRI 1-7) der einzelnen Wertpapierpositionen. Dabei stellt SRI 1 ein geringes Risiko und SRI 7 ein sehr hohes Risiko dar.

Aktuell gewichtete Risikokennziffer(GSRI): 2,7
SRI gemäß Anlegerprofil: 5,3

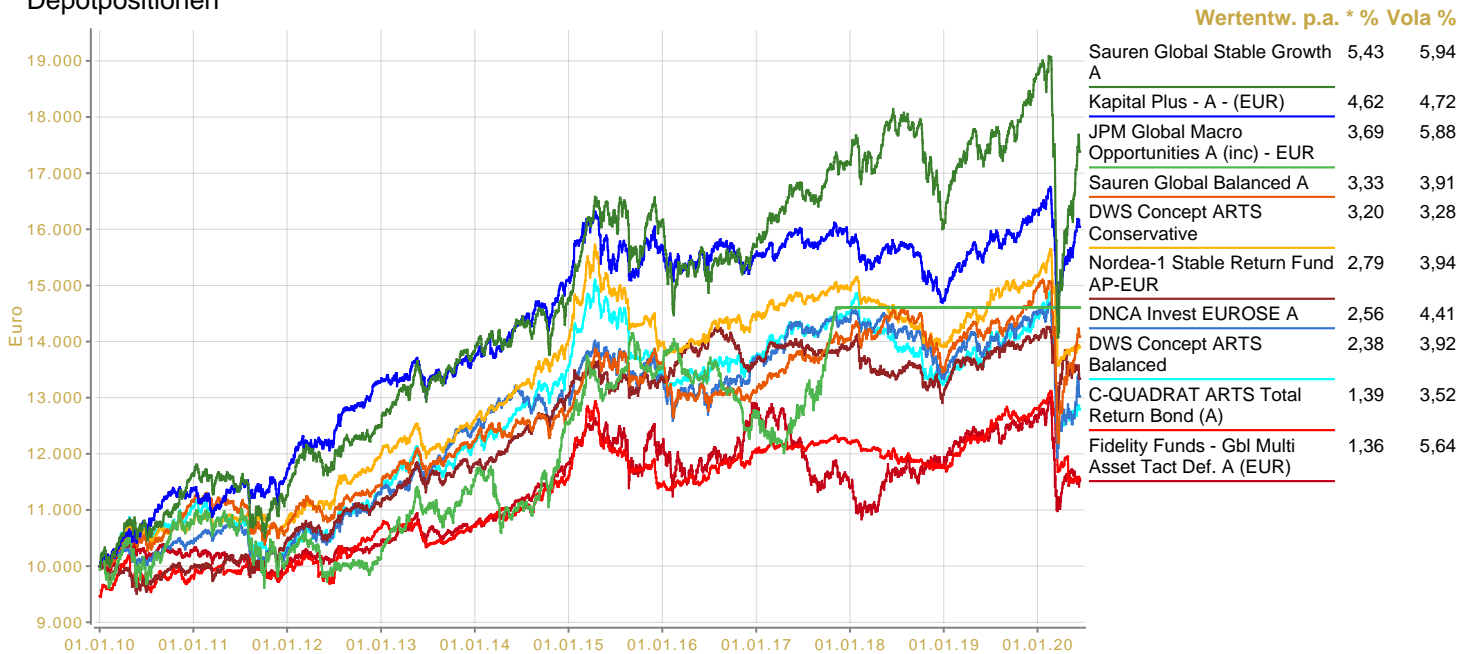


Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital

Depotverlauf 01.01.2010 - 15.06.2020



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