

# Vermögensübersicht

Augsburg, 24.02.2022

fondsueralle.de | Inhaber Martin Eberhard, Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg

GmbH Musterfirma  
Schertlinstraße 23  
86159 Augsburg



## Depotname

Strategie 25% Aktien

**fondsueralle.de | Inhaber Martin Eberhard**  
Schertlinstraße 23  
86159 Augsburg

## Ansprechpartner

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

## Vermögensübersicht

Stand: 24.02.2022  
Wertentwicklung seit  
Depoteröffnung: 02.01.2020

Wertpapiername Gesellschaft ISIN Wert (Wp.whrg.)	Stand Bewertung Rabatt	Anteile/Nominale Wertpapierkategorie Stand Anteile WKN	Währung proz. Anteil Depot	Preis Depotnummer Anlage (Euro)	Kurs Lagerstelle G&V	Wert (Euro) SRI
ebase 99123456789						
<b>Mischfonds</b>						
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A EUR (C) ●		1.610,046600	EUR	66,8300	1,000000	107.599,41
Amundi Luxembourg S.A. LU1883329432	23.02.2022	Mischfonds defensiv Welt 24.02.2022	9,56 %	9912345678901 (F) 100.000,00	ebase 99123456789 7.599,41	2
107.599,41		A2PCST				
apano Global Systematik ●		932,574800	EUR	125,5800	1,000000	117.112,74
HANSAINVEST Hanseatische Investment- GmbH DE000A14UWW2	23.02.2022	Mischfonds dynamisch Welt 24.02.2022	10,41 %	9912345678907 (F) 100.000,00	ebase 99123456789 17.112,74	3
117.112,74		A14UWW				
Carmignac Patrimoine A EUR acc ●		155,996500	EUR	677,3900	1,000000	105.670,47
CARMIGNAC GESTION FR0010135103	23.02.2022	Mischfonds ausgewogen Welt 24.02.2022	9,39 %	9912345678903 (F) 100.000,00	ebase 99123456789 5.670,47	3
105.670,47		A0DPW0				
Der Zukunftsfonds · Universal-Investment GmbH DE000A2DTM69	22.02.2022	Mischfonds ausgewogen Welt 24.02.2022	9,03 %	9912345678910 (F) 100.000,00	ebase 99123456789 1.604,87	2
101.604,87		A2DTM6				
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC ●		788,892300	EUR	135,8500	1,000000	107.171,02
DWS Investment GmbH LU0087412390	23.02.2022	Mischfonds defensiv Welt 24.02.2022	9,52 %	9912345678905 (F) 100.000,00	ebase 99123456789 7.171,02	2
107.171,02		974515				
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R ●		734,322200	EUR	133,6900	1,000000	98.171,53
Flossbach von Storch Invest S.A. LU0323577923	23.02.2022	Mischfonds defensiv Welt 24.02.2022	8,72 %	9912345678906 (F) 100.000,00	ebase 99123456789 -1.828,47	2
98.171,53		A0M43U				
FUNDament Total Return P · AXXION S.A. DE000A2H5YB2	22.02.2022	Mischfonds flexibel Europa 24.02.2022	13,92 %	9912345678902 (F) 100.000,00	ebase 99123456789 56.652,36	3
156.652,36		A2H5YB				
JPM Global Balanced A (acc) - EUR ●		50,884100	EUR	2.194,3200	1,000000	111.656,00
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. LU0070212591	23.02.2022	Mischfonds ausgewogen Welt 24.02.2022	9,92 %	9912345678909 (F) 100.000,00	ebase 99123456789 11.656,00	3
111.656,00		988417				
Marathon Stiftungsfonds H ●		661,878100	EUR	179,9900	1,000000	119.131,44
HANSAINVEST Hanseatische Investment- GmbH LU1315150901	23.02.2022	Mischfonds flexibel Welt 24.02.2022	10,59 %	9912345678908 (F) 100.000,00	ebase 99123456789 19.131,44	3
119.131,44		A143AM				

Wertpapiername Gesellschaft ISIN Wert (Wp.whrg.)	Anteile/Nominale Wertpapierkategorie Stand Anteile WKN	Währung pro. Anteil Depot	Preis Depotnummer Anlage (Euro)	Kurs Lagerstelle G&V	Wert (Euro) SRI
<b>Rentenfonds</b>					
Carmignac Securite AW EUR acc CARMIGNAC GESTION FR0010149120 100.695,09	56,844600 Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa A0DP51	EUR 8,95 %	1.771,4100 9912345678904 (F) 100.000,00	1,000000 ebase 99123456789 695,09	100.695,09
Stand Bewertung 23.02.2022	Rabatt				
Summe Wert: 1.125.464,93					
<b>Summe:</b>					<b>1.125.464,93</b>

Ein-/Auszahlungen: 1.000.000,00 Euro  
aktuelle G&V: 125.464,93 Euro

Vermögensbestand: 1.125.464,93 Euro  
realisierte G&V: 0,00 Euro

Wertentwicklung: 12,55 % / 5,66 % p.a.  
G&V: 125.464,93 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

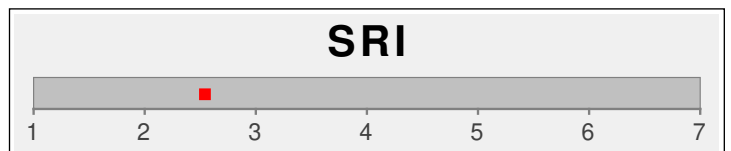
Jahr	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Endbestand	G&V	Rendite p.a. *
2022	1.151.533,04	0,00	0,00	0,00	1.125.464,94	-26.068,10	-2,26 %
2021	1.094.901,87	0,00	0,00	0,00	1.151.533,04	56.631,17	5,17 %
2020	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.094.901,87	94.901,87	9,49 %
<b>Summe:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>125.464,94</b>	

\* 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): 2,5

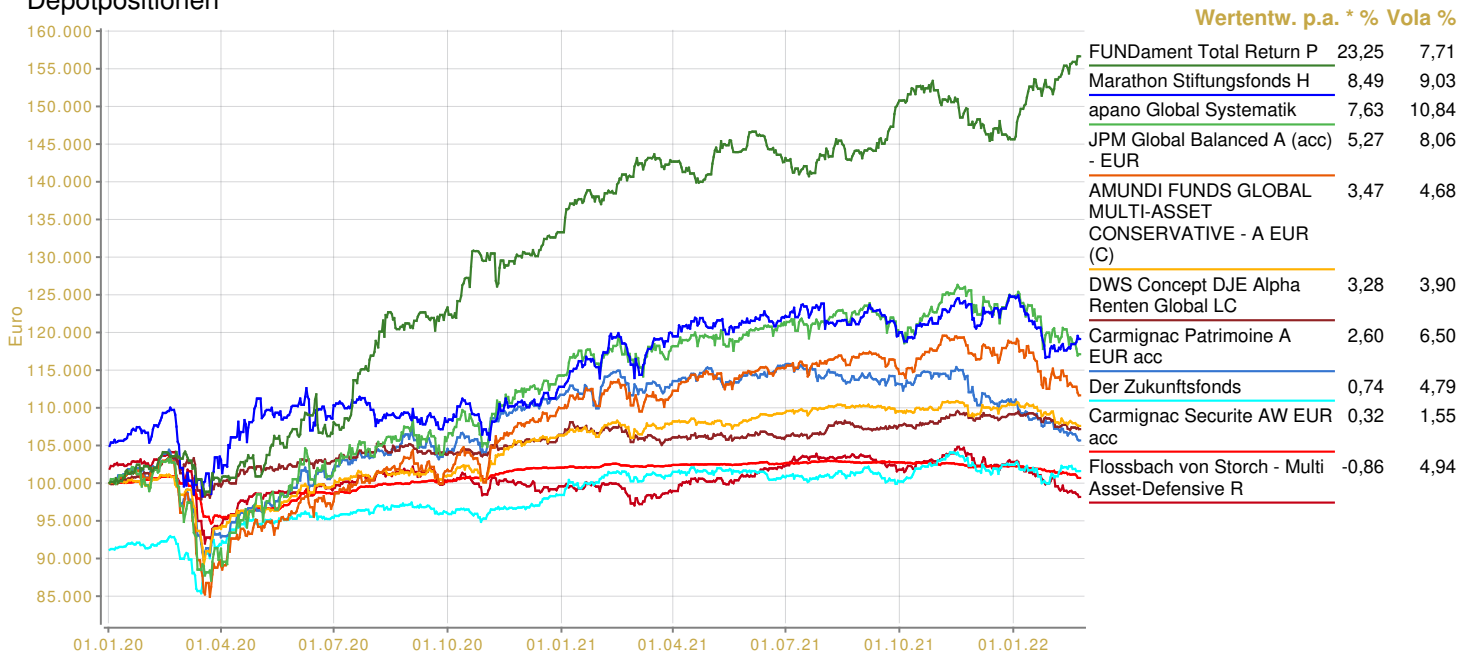


## Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital

Depotverlauf 02.01.2020 - 24.02.2022



## 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