

Vermögensübersicht

Kaufbeuren, 20.12.2018

Max Musterdepot ausgewogen
Mindelheimer Str. 99
87600 Kaufbeuren



die FinancialArchitects AG

Marco Richter e. K.

Mindelheimer Str. 99
87600 Kaufbeuren

Ansprechpartner

Marco Richter
Telefon +49 8341 961987
Telefax +49 8341 965293
marco.richter@die-fa.de
www.die-fa.de

Vermögensübersicht

Stand: 20.12.2018

Wertentwicklung ab: 01.07.2011

Wertpapiername Gesellschaft ISIN	Stand Bewertung	Anteile/Nominale Wertpapierkategorie Stand Anteile	Währung proz. Anteil Depot	Preis (Wp.whrg.) Depotnummer Anlage (Euro)	Kurs Lagerstelle G&V	Wert (Euro) SRI
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A ACATIS Investment DE000A0X7541	18.12.2018	62,762819 Mischfonds ausgewogen Welt 17.02.2015	EUR 10,72 %	244,1400 10.000,00	1,000000 ACATIS Investment 5.322,91 (53,23%)	15.322,91 3
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD BlackRock (Luxembourg) S.A. LU0072462426	19.12.2018	335,179435 Mischfonds flexibel Welt 17.02.2015	USD 10,84 %	52,7100 10.000,00	0,876808 BlackRock (Luxembourg) S.A. 5.490,84 (54,91%)	15.490,84 3
DWS Concept Kaldemorgen LD DWS Investment GmbH LU0599946976	19.12.2018	99,960000 Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt 17.02.2015	EUR 9,41 %	134,5300 10.000,00	1,000000 DWS- 3.447,62 (34,48%)	13.447,62 3
DWS Top Dividende LD DWS Investment GmbH DE0009848119	19.12.2018	124,766060 Aktienfonds All Cap Welt 17.02.2015	EUR 9,97 %	114,2000 10.000,00	1,000000 DWS- 4.248,28 (42,48%)	14.248,28 3
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Flossbach von Storch Invest S.A. LU0323578657	19.12.2018	73,410650 Mischfonds flexibel Welt 17.02.2015	EUR 11,80 %	229,6800 10.000,00	1,000000 Flossbach von Storch Invest S.A. 6.860,96 (68,61%)	16.860,96 3
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T AXXION S.A. DE000A0M8HD2	18.12.2018	147,492625 Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa 17.02.2015	EUR 12,30 %	119,1600 10.000,00	1,000000 AXXION S.A. 7.575,22 (75,75%)	17.575,22 3
JPM Global Income A (div) - EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. LU0395794307	19.12.2018	72,474272 Mischfonds ausgewogen Welt 17.02.2015	EUR 6,53 %	128,8400 10.000,00	1,000000 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. -662,41 (-6,62%)	9.337,59 3

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

Marco Richter e.K. -- Mindelheimer Str. 99, 87600 Kaufbeuren -- Registergericht: Kempten, HRA 8262

Vermögensübersicht

Depotinhaber
Max Musterdepot ausgewogen

Wertpapiername Gesellschaft ISIN	Stand Bewertung	Anteile/Nominale Wertpapierkategorie Stand Anteile	Währung proz. Anteil Depot	Preis (Wp.whrg.) Depotnummer Anlage (Euro)	Kurs Lagerstelle G&V	Wert (Euro) SRI
Kapital Plus - A - (EUR) Allianz Global Investors GmbH DE0008476250	19.12.2018	216,872690 Mischfonds defensiv Europa 17.02.2015	EUR 9,11 %	60,0200 10.000,00	1,000000 Allianz Global Investors GmbH 3.016,70 (30,17%)	13.016,70 3
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc M&G Securities Limited GB00B1VMCY93	19.12.2018	703,457500 Mischfonds defensiv Welt 17.02.2015	EUR 9,54 %	19,3881 10.000,00	1,000000 M&G Securities Limited 3.638,70 (36,39%)	13.638,70 2
Phaidros Funds - Balanced A IPConcept (Luxemburg) S.A. LU0295585748	19.12.2018	91,667431 Mischfonds ausgewogen Welt 17.02.2015	EUR 9,77 %	152,3700 10.000,00	1,000000 IPConcept (Luxemburg) S.A. 3.967,37 (39,67%)	13.967,37 3
Summe:						142.906,19

Ein-/Auszahlungen: 100.000,00 Euro *

Vermögensbestand: 142.906,19 Euro**

Wertentwicklung: 4,89 % p.a.

aktuelle G&V: 42.906,19 Euro

realisierte G&V: 0,00 Euro

Saldo: 42.906,19 Euro

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

* Depotwert zum 01.07.2011, zzgl. Ein-/Auszahlungen.

** Summe aus aktuellem Depotbestand und Bankkonto.

Jahresperformance

Jahr	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Endbestand	G&V	Rendite p.a.
2011	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	101.275,69	1.275,69	1,28 %
2012	101.275,69	0,00	0,00	0,00	112.575,14	11.299,45	11,16 %
2013	112.575,14	0,00	0,00	0,00	121.086,19	8.511,06	7,56 %
2014	121.086,19	0,00	0,00	0,00	131.116,73	10.030,53	8,28 %
2015	131.116,73	0,00	0,00	0,00	138.641,72	7.524,99	5,74 %
2016	138.641,72	0,00	0,00	0,00	144.759,93	6.118,22	4,41 %
2017	144.759,93	0,00	0,00	0,00	150.870,02	6.110,09	4,22 %
2018	150.870,02	0,00	0,00	0,00	142.906,20	-7.963,83	-5,28 %
Summe:		100.000,00	0,00	100.000,00		42.906,20	

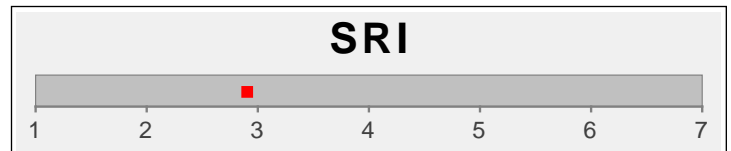
Risikoverteilung

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

Marco Richter e.K. -- Mindelheimer Str. 99, 87600 Kaufbeuren -- Registergericht: Kempten, HRA 8262

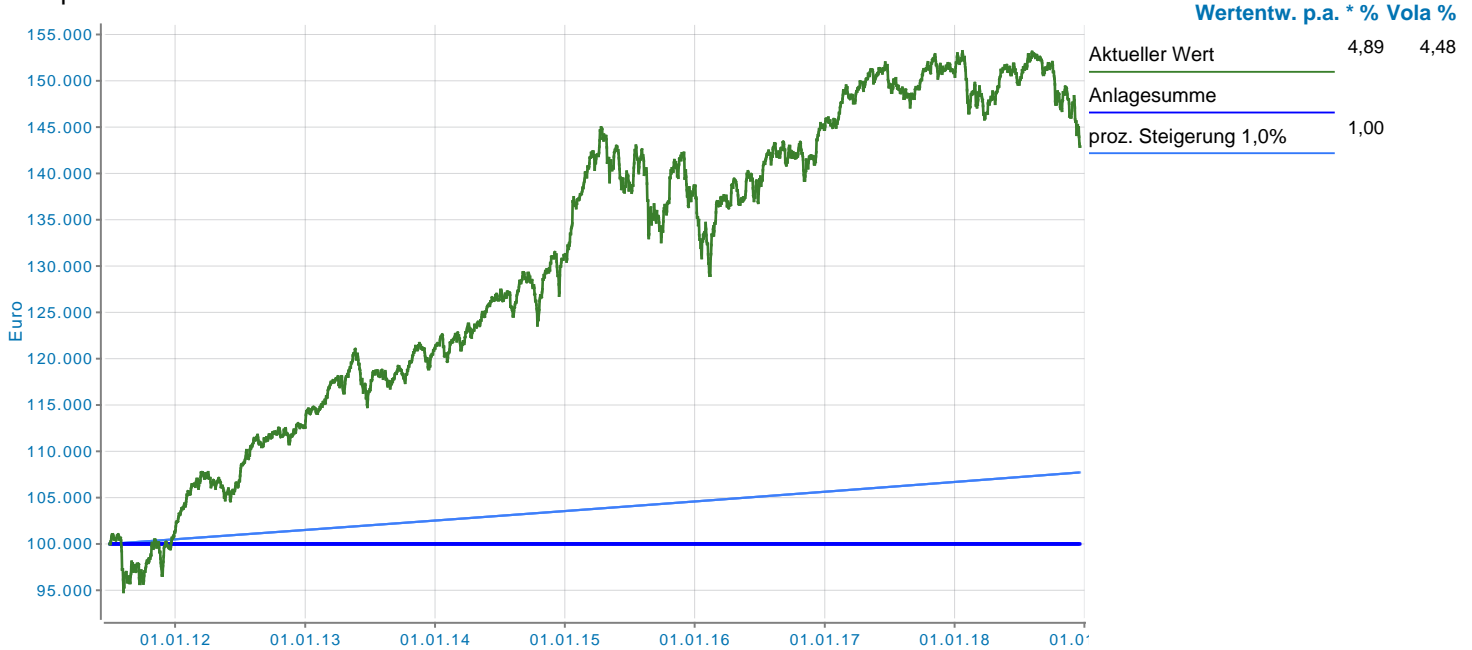
Die durchschnittliche Risikokennziffer (GSRI 1-7) Ihres Depots errechnet sich aus dem gewichteten Durchschnitt aller einzelnen gewichteten Risikokennziffern (SRI 1-7) der einzelnen Wertpapierpositionen. Dabei stellt SRI 1 ein geringes Risiko und SRI 7 ein sehr hohes Risiko dar.

Aktuell gewichtete Risikokennziffer(GSRI): 2,9
SRI gemäß Anlegerprofil: 3,1

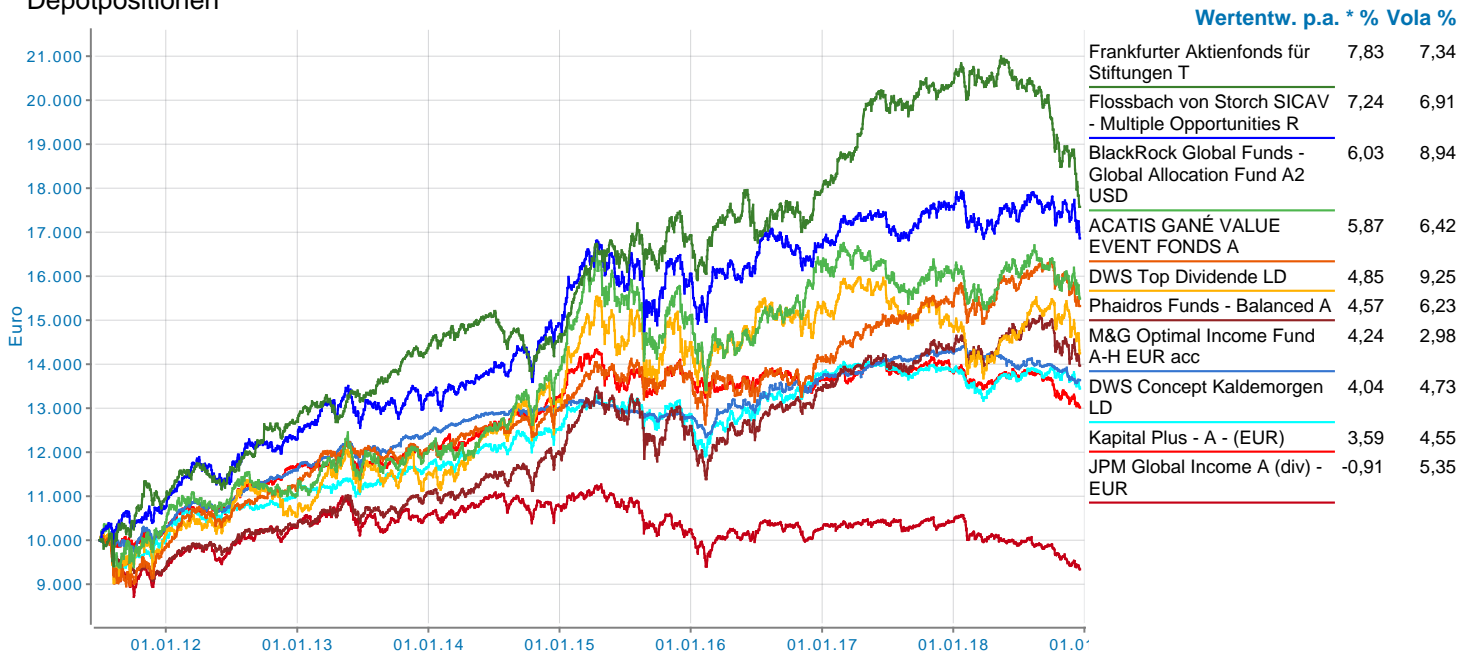


Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital

Depotverlauf 01.07.2011 - 20.12.2018



Depotpositionen

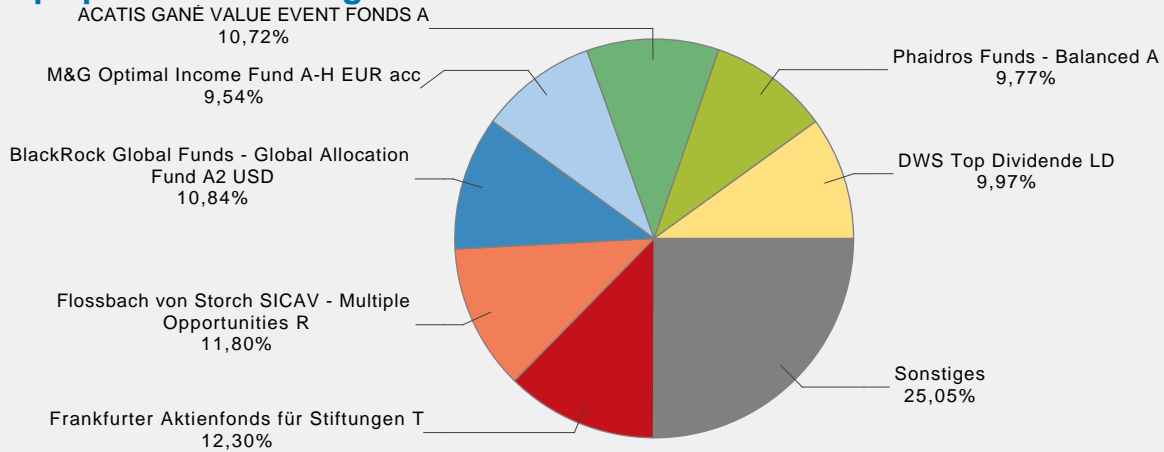


* Geldgewichtet (Internal Rate of Return)

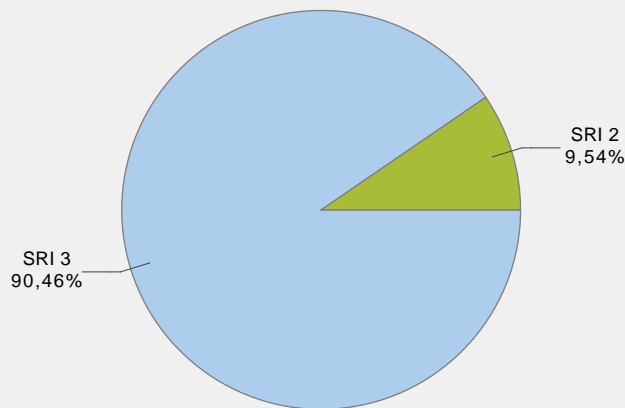
** Zur Gewährleistung eines korrekten Vergleichs ist die Wertentwicklung des Vergleichsindex immer in Bezug auf die erfolgten Kapitalein- bzw. auszahlungen (zeit- und kapitalgewichtete Performancemessung) im jeweilig ausgewählten Zeitraum zu sehen, weshalb die nur auf die Zeitspanne bezogene Index-Performance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

*** Reihenfolge nach Wert

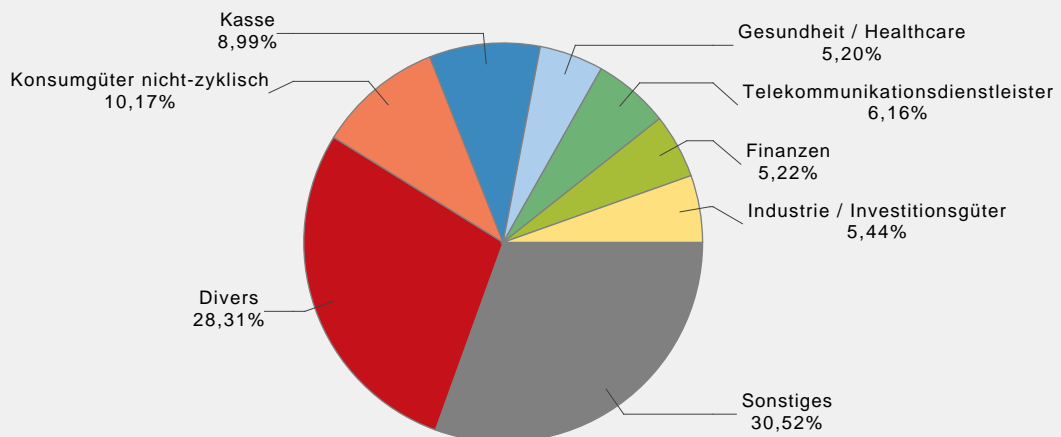
Wertpapierverteilung



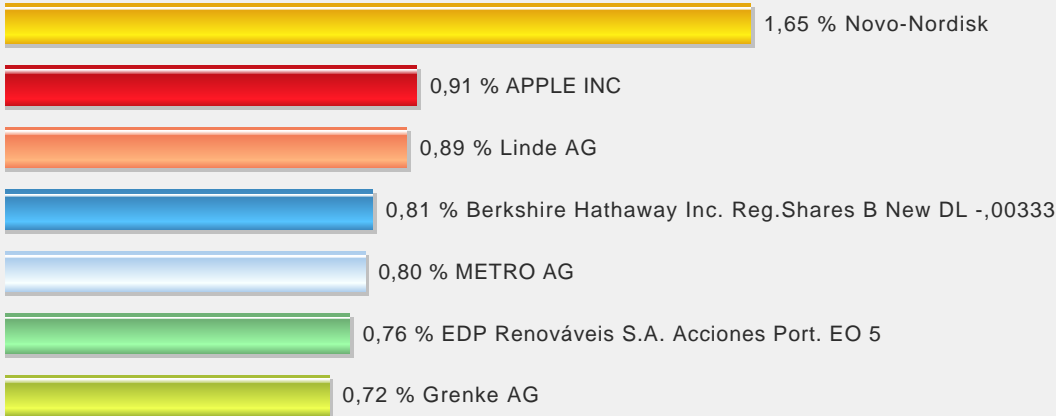
Aufteilung der SRI



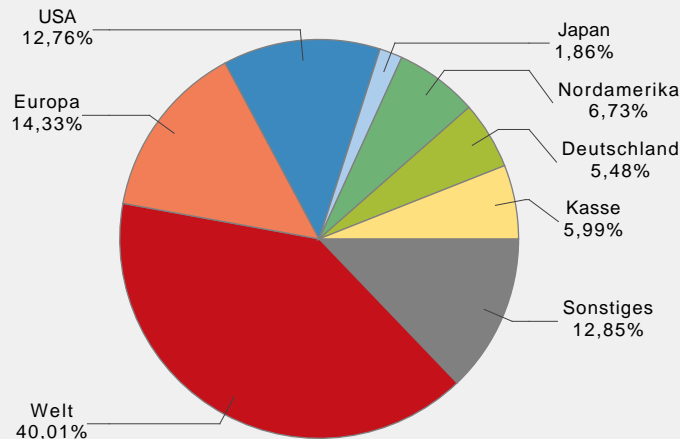
Branchen



Top Holdings



Länder



Beschreibungen

Aktienfonds

DWS Top Dividende LD (DE0009848119)

- Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße.

Mischfonds

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541)

- Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Eventdriven Value) kombiniert werden.

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD (LU0072462426)

- Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (LU0323578657)

- Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

JPM Global Income A (div) - EUR (LU0395794307)

- Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Kapital Plus - A - (EUR) (DE0008476250)

- Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc (GB00B1VMCY93)

- Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite über strategische Vermögenswertzuordnungen und spezifische Aktienausswahl zu bieten. Der Fonds legt mindestens 50% in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in anderen Vermögenswerten, einschließlich Organismen für die gemeinsame Anlage, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen Instrumenten, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.

Phaidros Funds - Balanced A (LU0295585748)

- Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Strategiefonds

DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976)

- Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, Long-Positionen und synthetische Short-Positionen aufzubauen, um von der Über- bzw. Unterbewertung verschiedener Anlageklassen/-instrumente zu profitieren, und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von Marktrisiken einzusetzen.

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2)

- Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten (Buy-and-hold-Strategie). Zur Verwirklichung dieses Ziels wird das Fondsmanagement vor allem in weltweit ausgewählte Nebenwerte investieren. Hierbei liegt der Fokus auf wert- und dividendenstarken Aktien.

Kundenname	Musterdepot ausgewogen	Kundenvorname	Max
Gesellschaft	BLACKROCK (LUX) SA	Wertpapiername	BlackRock Global Funds - Global Allocation
ISIN	LU0072462426	Kontonummer	
Stand Anteile im Depot	17.02.2015	Aktueller Bestand (EUR)	15.490,84
Summe der Anteile aus Transaktionen	335,1794	Summe der Bruttoanlage (EUR)	10.000,00
Summe der Anteile aus Depot	335,1794	Durchschnittl. Kurs der Anteile (WW) *	43,22
Differenz	0,0000	Durchschnittl. Kurs der Anteile (Euro) *	29,83
		Aktueller Kurs des Wertpapieres (WW)	52,71
		G&V * (ab 01.07.2011)	5.490,84
		Realisierte G&V	0,00

* Bezieht sich auf die im Depot befindlichen Anteile!

Transaktionen bis 20.12.2018

Datum	Preis / Kurs	Währung	Anteile / Nominale	Wechselkurs	AA (in %)	Nettoanlage	Bruttoanlage	Umsatzart	Bruttoanlage (EUR)
01.07.2011	43,22	USD	335,1794	0,6903	0,0000	14.486,46	14.486,46	Kauf (M)	10.000,00

(M) Bei roter Schrift und einem (M) hinter der Transaktionsart wurde die Transaktion im Internet manuell angelegt.

Kundenname Musterdepot ausgewogen
Gesellschaft ALLIANZ
 ISIN DE0008476250
 Stand Anteile im Depot 17.02.2015
 Summe der Anteile aus Transaktionen 216,8727
 Summe der Anteile aus Depot 216,8727
 Differenz 0,0000

Kundenname Max
Wertpapiername Kapital Plus - A - (EUR)
 Kontonummer
 Aktueller Bestand (EUR) 13.016,70
 Summe der Bruttoanlage (EUR) 10.000,00
 Durchschnittl. Kurs der Anteile (WW) * 46,11
 Durchschnittl. Kurs der Anteile (Euro) * 46,11
 Aktueller Kurs des Wertpapiers (WW) 60,02
 G&V * (ab 01.07.2011) 3.016,70
 Realisierte G&V 0,00

* Bezieht sich auf die im Depot befindlichen Anteile!

Transaktionen bis 20.12.2018

Datum	Preis / Kurs	Wahrung	Anteile / Nominale	Wechselkurs	AA (in %)	Nettoanlage	Bruttoanlage	Umsatzart	Bruttoanlage (EUR)
01.07.2011	46,11	EUR	216,8727	1,0000	0,0000	10.000,00	10.000,00	Kauf (M)	10.000,00

(M) Bei roter Schrift und einem (M) hinter der Transaktionsart wurde die Transaktion im Internet manuell angelegt.

Kundenname	Musterdepot ausgewogen	Kundenvorname	Max
Gesellschaft	AXXION S.A.	Wertpapiername	Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
ISIN	DE000A0M8HD2	Kontonummer	
Stand Anteile im Depot	17.02.2015	Aktueller Bestand (EUR)	17.575,22
Summe der Anteile aus Transaktionen	147,4926	Summe der Bruttoanlage (EUR)	10.000,00
Summe der Anteile aus Depot	147,4926	Durchschnittl. Kurs der Anteile (WW) *	67,80
Differenz	0,0000	Durchschnittl. Kurs der Anteile (Euro) *	67,80
		Aktueller Kurs des Wertpapiers (WW)	119,16
		G&V * (ab 01.07.2011)	7.575,22
		Realisierte G&V	0,00

* Bezieht sich auf die im Depot befindlichen Anteile!

Transaktionen bis 20.12.2018

Datum	Preis / Kurs	Währung	Anteile / Nominale	Wechselkurs	AA (in %)	Nettoanlage	Bruttoanlage	Umsatzart	Bruttoanlage (EUR)
01.07.2011	67,80	EUR	147,4926	1,0000	0,0000	10.000,00	10.000,00	Kauf	10.000,00

(M) Bei roter Schrift und einem (M) hinter der Transaktionsart wurde die Transaktion im Internet manuell angelegt.

Kundenname Musterdepot ausgewogen
Gesellschaft IP CONCEPT
 ISIN LU0295585748
 Stand Anteile im Depot 17.02.2015
 Summe der Anteile aus Transaktionen 91,6674
 Summe der Anteile aus Depot 91,6674
 Differenz 0,0000

Kundenvorname Max
Wertpapiername Phaidros Funds - Balanced A
 Kontonummer
 Aktueller Bestand (EUR) 13.967,37
 Summe der Bruttoanlage (EUR) 10.000,00
 Durchschnittl. Kurs der Anteile (WW) * 109,09
 Durchschnittl. Kurs der Anteile (Euro) * 109,09
 Aktueller Kurs des Wertpapiers (WW) 152,37
 G&V * (ab 01.07.2011) 3.967,37
 Realisierte G&V 0,00

* Bezieht sich auf die im Depot befindlichen Anteile!

Transaktionen bis 20.12.2018

Datum	Preis / Kurs	Währung	Anteile / Nominale	Wechselkurs	AA (in %)	Nettoanlage	Bruttoanlage	Umsatzart	Bruttoanlage (EUR)
01.07.2011	109,09	EUR	91,6674	1,0000	0,0000	10.000,00	10.000,00	Kauf	10.000,00

(M) Bei roter Schrift und einem (M) hinter der Transaktionsart wurde die Transaktion im Internet manuell angelegt.

Kundenname Musterdepot ausgewogen
Gesellschaft JPMORGAN
 ISIN LU0395794307
 Stand Anteile im Depot 17.02.2015
 Summe der Anteile aus Transaktionen 72,4743
 Summe der Anteile aus Depot 72,4743
 Differenz 0,0000

Kundenvorname Max
Wertpapiername JPM Global Income A (div) - EUR
 Kontonummer
 Aktueller Bestand (EUR) 9.337,59
 Summe der Bruttoanlage (EUR) 10.000,00
 Durchschnittl. Kurs der Anteile (WW) * 137,98
 Durchschnittl. Kurs der Anteile (Euro) * 137,98
 Aktueller Kurs des Wertpapiers (WW) 128,84
 G&V * (ab 01.07.2011) -662,41
 Realisierte G&V 0,00

* Bezieht sich auf die im Depot befindlichen Anteile!

Transaktionen bis 20.12.2018

Datum	Preis / Kurs	Währung	Anteile / Nominale	Wechselkurs	AA (in %)	Nettoanlage	Bruttoanlage	Umsatzart	Bruttoanlage (EUR)
01.07.2011	137,98	EUR	72,4743	1,0000	0,0000	10.000,00	10.000,00	Kauf	10.000,00

(M) Bei roter Schrift und einem (M) hinter der Transaktionsart wurde die Transaktion im Internet manuell angelegt.

Kundenname	Musterdepot ausgewogen	Kundenvorname	Max
Gesellschaft	FLOSSBACH LUX	Wertpapiername	Flossbach von Storch SICAV - Multiple
ISIN	LU0323578657	Kontonummer	
Stand Anteile im Depot	17.02.2015	Aktueller Bestand (EUR)	16.860,96
Summe der Anteile aus Transaktionen	73,4107	Summe der Bruttoanlage (EUR)	10.000,00
Summe der Anteile aus Depot	73,4107	Durchschnittl. Kurs der Anteile (WW) *	136,22
Differenz	0,0000	Durchschnittl. Kurs der Anteile (Euro) *	136,22
		Aktueller Kurs des Wertpapiers (WW)	229,68
		G&V * (ab 01.07.2011)	6.860,96
		Realisierte G&V	0,00

* Bezieht sich auf die im Depot befindlichen Anteile!

Transaktionen bis 20.12.2018

Datum	Preis / Kurs	Wahrung	Anteile / Nominale	Wechselkurs	AA (in %)	Nettoanlage	Bruttoanlage	Umsatzart	Bruttoanlage (EUR)
01.07.2011	136,22	EUR	73,4107	1,0000	0,0000	10.000,00	10.000,00	Kauf (M)	10.000,00

(M) Bei roter Schrift und einem (M) hinter der Transaktionsart wurde die Transaktion im Internet manuell angelegt.

Kundenname Musterdepot ausgewogen
Gesellschaft DWS
 ISIN DE0009848119
 Stand Anteile im Depot 17.02.2015
 Summe der Anteile aus Transaktionen 124,7661
 Summe der Anteile aus Depot 124,7661
 Differenz 0,0000

Kundenvorname Max
Wertpapiername DWS Top Dividende LD
 Kontonummer
 Aktueller Bestand (EUR) 14.248,28
 Summe der Bruttoanlage (EUR) 10.000,00
 Durchschnittl. Kurs der Anteile (WW) * 80,15
 Durchschnittl. Kurs der Anteile (Euro) * 80,15
 Aktueller Kurs des Wertpapiers (WW) 114,20
 G&V * (ab 01.07.2011) 4.248,28
 Realisierte G&V 0,00

* Bezieht sich auf die im Depot befindlichen Anteile!

Transaktionen bis 20.12.2018

Datum	Preis / Kurs	Währung	Anteile / Nominale	Wechselkurs	AA (in %)	Nettoanlage	Bruttoanlage	Umsatzart	Bruttoanlage (EUR)
01.07.2011	80,15	EUR	124,7661	1,0000	0,0000	10.000,00	10.000,00	Kauf (M)	10.000,00

(M) Bei roter Schrift und einem (M) hinter der Transaktionsart wurde die Transaktion im Internet manuell angelegt.

Kundenname	Musterdepot ausgewogen	Kundenvorname	Max
Gesellschaft	ACATIS INVESTMENT	Wertpapiername	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A
ISIN	DE000A0X7541	Kontonummer	
Stand Anteile im Depot	17.02.2015	Aktueller Bestand (EUR)	15.322,91
Summe der Anteile aus Transaktionen	62,7628	Summe der Bruttoanlage (EUR)	10.000,00
Summe der Anteile aus Depot	62,7628	Durchschnittl. Kurs der Anteile (WW) *	159,33
Differenz	0,0000	Durchschnittl. Kurs der Anteile (Euro) *	159,33
		Aktueller Kurs des Wertpapiers (WW)	244,14
		G&V * (ab 01.07.2011)	5.322,91
		Realisierte G&V	0,00

* Bezieht sich auf die im Depot befindlichen Anteile!

Transaktionen bis 20.12.2018

Datum	Preis / Kurs	Währung	Anteile / Nominale	Wechselkurs	AA (in %)	Nettoanlage	Bruttoanlage	Umsatzart	Bruttoanlage (EUR)
01.07.2011	159,33	EUR	62,7628	1,0000	0,0000	10.000,00	10.000,00	Kauf	10.000,00

(M) Bei roter Schrift und einem (M) hinter der Transaktionsart wurde die Transaktion im Internet manuell angelegt.

Kundenname Musterdepot ausgewogen
Gesellschaft DWS
 ISIN LU0599946976
 Stand Anteile im Depot 17.02.2015
 Summe der Anteile aus Transaktionen 99,9600
 Summe der Anteile aus Depot 99,9600
 Differenz 0,0000

Kundenvorname Max
Wertpapiername DWS Concept Kaldemorgen LD
 Kontonummer
 Aktueller Bestand (EUR) 13.447,62
 Summe der Bruttoanlage (EUR) 10.000,00
 Durchschnittl. Kurs der Anteile (WW) * 100,04
 Durchschnittl. Kurs der Anteile (Euro) * 100,04
 Aktueller Kurs des Wertpapiere (WW) 134,53
 G&V * (ab 01.07.2011) 3.447,62
 Realisierte G&V 0,00

* Bezieht sich auf die im Depot befindlichen Anteile!

Transaktionen bis 20.12.2018

Datum	Preis / Kurs	Währung	Anteile / Nominale	Wechselkurs	AA (in %)	Nettoanlage	Bruttoanlage	Umsatzart	Bruttoanlage (EUR)
01.07.2011	100,04	EUR	99,9600	1,0000	0,0000	10.000,00	10.000,00	Kauf (M)	10.000,00

(M) Bei roter Schrift und einem (M) hinter der Transaktionsart wurde die Transaktion im Internet manuell angelegt.

Kundenname	Musterdepot ausgewogen	Kundenvorname	Max
Gesellschaft	M&G SECURITIES LTD	Wertpapiername	M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
ISIN	GB00B1VMCY93	Kontonummer	
Stand Anteile im Depot	17.02.2015	Aktueller Bestand (EUR)	13.638,70
Summe der Anteile aus Transaktionen	703,4575	Summe der Bruttoanlage (EUR)	10.000,00
Summe der Anteile aus Depot	703,4575	Durchschnittl. Kurs der Anteile (WW) *	14,22
Differenz	0,0000	Durchschnittl. Kurs der Anteile (Euro) *	14,22
		Aktueller Kurs des Wertpapiers (WW)	19,39
		G&V * (ab 01.07.2011)	3.638,70
		Realisierte G&V	0,00

* Bezieht sich auf die im Depot befindlichen Anteile!

Transaktionen bis 20.12.2018

Datum	Preis / Kurs	Wahrung	Anteile / Nominale	Wechselkurs	AA (in %)	Nettoanlage	Bruttoanlage	Umsatzart	Bruttoanlage (EUR)
01.07.2011	14,22	EUR	703,4575	1,0000	0,0000	10.000,00	10.000,00	Kauf (M)	10.000,00

(M) Bei roter Schrift und einem (M) hinter der Transaktionsart wurde die Transaktion im Internet manuell angelegt.