

Kurz erklärt : Unsere neue Depotaufstellung

1 Überblick Gesamtvermögen vom 01.01.2022 bis 30.06.2022



Mustermann

Individueller Name
der Depotinhaber

Betrachtungszeitraum

Gesamtvermögen

	Marktwert 01.01.2022	Einlagen/Entnahmen 01.01.2022	Marktwert 30.06.2022	Rendite 01.01.2022	Ergebnis 01.01.2022	Anteil 30.06.2022
Mischfonds	10.730,50	315,00	9.931,06	-10,19 %	-1.114,44	66,99 %
Aktienfonds	4.362,81	647,34	4.680,66	-6,57 %	-329,49	31,57 %
Liquidität EUR	213,98	0,00	213,98	0,00 %	0,00	1,44 %
Vermögen	15.307,29	962,34	14.825,70	-9,02 %	-1.443,93	100,00 %

Marktwert 01.01.2022
15.307,29

Einlagen / Entnahmen
962,34

Marktwert 30.06.2022
14.825,70

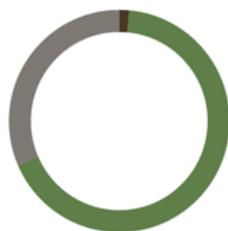
Ergebnis
-1.443,93

Rendite
-9,02 %

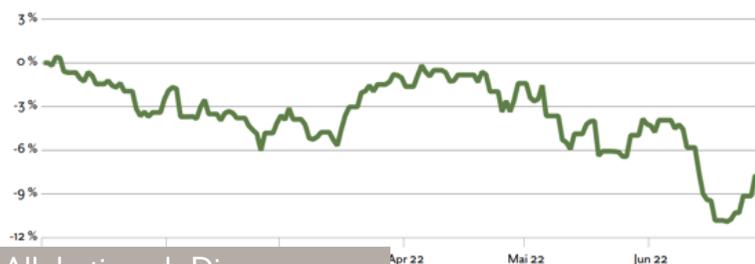
Übersicht der
wichtigsten Daten aus
der Asset Allokation

Asset Allokation : Auf welche Anlageklassen ist das Vermögen aufgeteilt, wie haben sich die einzelnen Anlageklassen und das Gesamtvermögen entwickelt und welchen Anteil haben die einzelnen Anlageklassen am Gesamtvermögen.

Vermögensallokation



Vermögensentwicklung



Asset Allokation als Diagramm.
Anlageklassen und Anteil ergeben
sich aus der Tabelle oben.

Prozentuale Entwicklung
als Liniendiagramm im
Betrachtungszeitraum

Für die angegebenen Werte

und die Werte auf Ihren persönlichen Kontoauszügen der depotführenden Institute.

2 Depotbestand 01.01.2022 bis 30.06.2022

Mustermann

YTD steht für Year To Date und bedeutet, dass sich die Werte immer vom aktuellen Stichtag auf den 01.01. des Jahres beziehen.



	Marktwert 01.01.2022	Einlagen/Entnahmen YTD	Marktwert 30.06.2022	Rendite YTD	Ergebnis YTD
123456789 – Inv. Depot	15.093,31	962,34	14.611,72	-9,15 %	-1.443,93
Mischfonds	10.730,50	315,00	9.931,06	-10,19 %	-1.114,44
Flossbach v. Storch Multiple Opportunities R aussch (2)	7.512,86	0,00	6.688,00	-10,98 %	-824,86
Nordea-1 Multi-Asset Fund BP EUR (2)	3.217,64	315,00	3.243,06	-8,50 %	-289,58
Aktienfonds	4.362,81	647,34	4.680,66	-6,57 %	-329,49
M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR dis (2)	3.724,20	347,34	3.911,11	-3,75 %	-160,43
Pictet Global Megatrend Selection P EUR (2)	638,61	300,00	769,55	-21,82 %	-169,06
Liquidität EUR	213,98	0,00	213,98	0,00 %	0,00
123456789 – EUR	213,98	0,00	213,98	0,00 %	0,00
Gesamt	15.307,29	962,34	14.825,70	-9,02 %	-1.443,93

Mehrstufige Aufschlüsselung:

1. Ebene Depot mit individueller Depotnummer. Bei mehreren Depots werden alle Depotstellen separat aufgeschlüsselt.
2. Anlageklasse – analog zu Seite 1 der Depotaufstellung
3. Investments je Anlageklasse
4. Liquidität wird separat aufgelistet

1. Marktwert am Beginn des Betrachtungszeitraums
2. Einlagen abzüglich Entnahmen
3. Marktwert am Ende des Betrachtungszeitraums
4. Rendite in Prozent
5. Ergebnis in Euro