



DJE KAPITAL AG | Pullacher Straße 24 | 82049 Pullach

DJE KAPITAL AG
Pullacher Straße 24
82049 Pullach
Deutschland

T +49 89 79 04 53-900
F +49 89 79 04 53-185
E vertriebsmanagement@dje.de

www.dje.de

Frau
Martina Mustermann
Mustergasse 2m
1234 Mustern an der Mus

Depotinhaber: Martina Mustermann
Depot-Report: Strategie "DJE Managed Depot Chance"
Zeitraum: 01.10.2020 - 31.12.2020
Depotnummer: 99123456789
Depotbank: ebase

Pullach, den 12.03.2021

Sehr geehrte Frau Mustermann,

anbei übersenden wir Ihnen die unten aufgeführten Berichte zu Ihren Vermögenswerten für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 31.12.2020.

Mit freundlichen Grüßen

DJE Kapital AG

Dieser Brief ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig.

Anlagen:

Geeignetheitsbeurteilung
Anlagebericht
Vermögensübersicht Plus
Vermögensstatus
Performanceübersicht
Vermögensentwicklung
Depotanalyse
Detaillierte Bilanzsicht
Aufwendungen
Buchungsliste
Abrechnung (30.12.20)

DJE KAPITAL AG
Pullach
Amtsgericht München
HRB 128888
Steuer-Nr. 143/100/31268
Umsatzsteuer-Nr. DE129331013

Vorstand
Dr. Jens Ehrhardt | Vorsitzender
Dr. Jan Ehrhardt | stv. Vorsitzender
Dr. Ulrich Kaffarnik
Peter Schmitz
Thorsten Schrieber

Aufsichtsrat
Dr. Ralf Bethke | Vorsitzender

Bankverbindungen
Postbank München
IBAN DE80 7001 0080 0010 5958 08 | BIC PBNKDEFF
Commerzbank München
IBAN DE69 7008 0000 0324 4222 00 | BIC DRESDEFF700

Geeignetheitsbeurteilung

Sehr geehrte Frau Mustermann,

vor Beginn der Dienstleistungserbringung durch die DJE Kapital AG, haben Sie gemeinsam mit Ihrem Berater/Vermittler Ihre persönlichen Präferenzen, Ziele und weitere Merkmale abgestimmt, um die für Sie geeignete Anlagestrategie festzulegen.

Hierbei haben Sie gemäß des Erhebungsbogens „Anlegerprofil“ entsprechende Kriterien, wie Ihr Anlageziel, Ihren Anlagehorizont, Ihre Risikobereitschaft sowie Ihre finanziellen Verhältnisse, einschließlich etwaiger im Verlaufe des Berichtszeitraums sich ergebende Änderungen, festgehalten. Darauf basierend und in Anbetracht Ihrer bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen wurde die für Sie geeignete Anlagestrategie ausgewählt.

Die vereinbarte Anlagestrategie war im Berichtszeitraum geeignet, im Rahmen der laufenden Verwaltung des Depots Ihren individuellen Verhältnissen Rechnung zu tragen.

Die im Berichtszeitraum für Sie getroffenen Anlageentscheidungen haben die Grenzen der vereinbarten Anlagestrategie eingehalten, so dass Ihre individuellen Anforderungen stets erfüllt waren. Bei den einzelnen Anlageentscheidungen haben wir darauf geachtet, dass das Gesamtportfolio in seiner jeweiligen Zusammensetzung den individuellen Vorgaben entspricht. Die vorgenommenen Anlageentscheidungen waren ausschließlich darauf gerichtet, die Zusammensetzung des Gesamtportfolios im Hinblick auf Ihre Anlageziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Risikotragfähigkeit zu optimieren; insbesondere haben wir dem Gebot der hinreichenden Diversifikation Rechnung getragen und die Anlagerisiken standen jederzeit in einem angemessenen Verhältnis zu den angestrebten Renditechancen. Wir sehen daher keinen Anlass, eine andere Anlagestrategie zu empfehlen.

Um Ihnen auch weiterhin die für Sie geeignete Anlagestrategie anzubieten und unsere Portfolioverwaltungsleistungen zu optimieren, benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir bitten Sie bei einer Änderung Ihrer Präferenzen hinsichtlich Anlageziele, Anlagedauer, Risikobereitschaft oder bei einer Änderung Ihrer finanziellen Verhältnisse, sich umgehend an Ihren persönlichen Betreuer zu wenden. Es kann sein, dass die gewählte Anlagestrategie dann nicht mehr für Sie geeignet wäre, bzw. sich Anpassungsbedarf bei Ihrer Anlage ergibt, um eine für Sie geeignete Dienstleistung bereitzustellen.

Anhand des beigefügten Anlageberichts möchten wir sie darüber informieren, was wir zur Umsetzung Ihrer Kriterien in der Anlagestrategie unternommen haben.

Ihre DJE Kapital AG

Anlagebericht (01.10.2020 - 31.12.2020)

Oktober – Monatskommentar zur Anlagestrategie

Die Rückgänge bei den Aktien- und Mischfonds der Strategie, diesmal vor allem die europäischen Aktienfonds, belasteten die Strategie. Auch der Wert des mit 55% gewichteten DJE Lux – DJE Multi Flex gab um -0,63% nach. Sein Vergleichsindex MSCI World korrigierte um -2,51% auf Euro-Basis. Den stärksten Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds steuerte im Oktober der in Asien und im pazifischen Raum investierende Teilfonds bei, gefolgt von dem in japanische Qualitätsunternehmen anlegenden Zielfonds. Ebenfalls erfreulich entwickelte sich der in Hongkong engagierte Teilfonds und der in kleinere und mittelgroße US-Unternehmen investierende Zielfonds. Darüber hinaus verzeichnete auch ein in werthaltige Aktien (mit Schwerpunkt Europa) anlegender gemischter Zielfonds einen leichten Wertzuwachs. Auf der anderen Seite mussten der im Fonds gehaltene Goldminen-ETF, ein in werthaltige europäische Aktien (Schwerpunkt Deutschland) anlegender gemischter Zielfonds und ein in wachstumsstarke mittelständische Unternehmen mit Fokus auf den deutschsprachigen europäischen Raum im Berichtsmonat deutliche Verluste hinnehmen. Mit leichteren Kursrückgängen beeinträchtigten auch die Engagements im Sektor Gesundheitswesen und die in den USA investierenden Teilfonds sowie das Zertifikat auf physisches Gold die Fondsp performance im Oktober. Im Monatsverlauf stockte das Fondsmanagement einen in US-Nebenwerte investierenden Teilfonds auf und erwarb einen in Asien anlegenden, auf langfristige Wertsteigerung ausgelegten Teilfonds neu. Im Gegenzug wurde der Agrarsektor wie im Vormonat weiter reduziert. Die Investitionsquote stieg von 79,93% im Vormonat auf 82,22%. Der Zertifikate-Anteil blieb mit 8,21% (8,22% im Vormonat) nahezu stabil. Per Ende Oktober waren Terminkontrakte zu Absicherungszwecken im Fonds vorhanden.

November – Monatskommentar zur Anlagestrategie

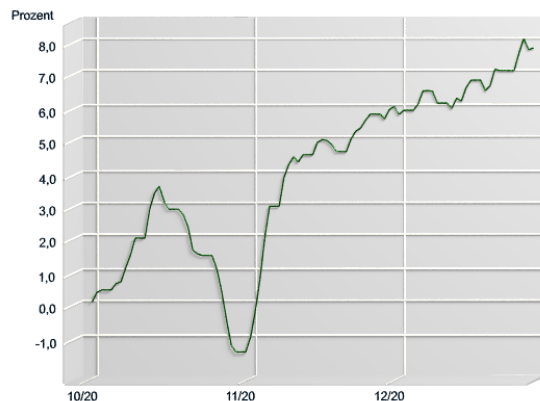
Im November wurde in der Strategie Chance umalokiert. Verkauft wurde der defensive ETF mit Minimum Varianz Strategie, der DJE Dividende & Substanz wurde reduziert. Regional ist nun Europa und Asien durch Zukäufe stärker in der Strategie gewichtet. Hinzu kommt noch das Engagement im Sektor der sauberen Energie durch Kauf des iShares Global Clean Energy ETF. Vor dem aktuellen Markthintergrund stieg der Wert des mit 55% in der Strategie gewichteten DJE Lux – DJE Multi Flex um 5,38%. Den stärksten Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds steuerte im November der in werthaltige europäische Aktien investierende Teilfonds bei, gefolgt von dem in japanische Qualitätsunternehmen anlegenden Zielfonds. Ebenfalls erfreulich entwickelte sich der in wachstumsstarke mittelständische Unternehmen mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum und der in europäische Qualitätstitel investierende Teilfonds. Darüber hinaus verzeichnete auch ein flexibler Mischfonds mit Schwerpunkt Europa einen starken Wertzuwachs. Auch die in den USA anlegenden ETFs entwickelten sich erfreulich. Auf Branchenebene trugen v.a. das Gesundheitswesen und der Agrarsektor und auf Länderebene v.a. die Region Asien positiv zur Fondspreisentwicklung bei. Auf der anderen Seite mussten die Goldinvestments aufgrund der Impfstoff-Hoffnung deutliche Verluste hinnehmen. Im Monatsverlauf stockte das Fondsmanagement asiatische und japanische Positionen auf und ergänzte das Portfolio um einen Schwellenländer ETF. Im Gegenzug wurde der Goldminen-ETF und das Zertifikat auf physisches Gold etwas reduziert. Die Investitionsquote stieg auf 87,84%. Per Ende November waren Terminkontrakte zu Investitionszwecken im Fonds vorhanden.

Dezember – Monatskommentar zur Anlagestrategie

Ende des Monats sorgten einige positive Meldungen für einen Kursschub an den internationalen Aktienmärkten. So lief zum Beispiel in Europa die Impfkampagne gegen das Coronavirus an und das britische Parlament konnte sich über ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union einigen. Die Anleger favorisierten entsprechend Risikoanlagen und trennten sich von Staatsanleihen, der US Dollar gab nach. In diesem Marktumfeld konnten sämtliche Fonds des Portfolios zulegen. Zweistellige Kurszuwächse lieferte in diesem Monat der im November neu hereingekommene iShares Global Clean Energy ETF. Auch der Schwellenländeraktienfonds von Black Rock, der BSF Emerging Markets Strategies Fund, konnte überdurchschnittlich zulegen. Der Wert des DJE Lux – DJE Multi Flex stieg im Dezember um 1,98%. Den stärksten Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds steuerten zwei Fonds mit Schwerpunkt auf Nebenwerte aus dem deutschsprachigen und amerikanischen Raum. Erfreulich entwickelte sich unter anderem auch der in Asien investierende Aktienfonds. Nicht zuletzt beendete auch das Zertifikat auf physisches Gold den Monat mit einem starken Kursanstieg. Auf der anderen Seite mußte der in japanische Unternehmen anlegende Zielfonds deutliche Verluste hinnehmen. Auch der in Agrar- und Ernährungswerte investierende Teilfonds gab leicht nach. Im Monatsverlauf reduzierte das Fondsmanagement diesen Zielfonds leicht. Per Ende Dezember waren Terminkontrakte zu Investitionszwecken im Fonds vorhanden.

Vermögensübersicht Plus (01.10.2020 - 31.12.2020)

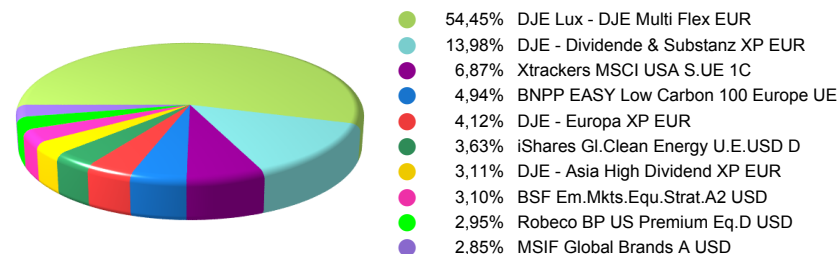
Performance (TWR*)



● 7,71% Performance (TWR*)

Vermögenswert	30.206,66
Fonds	30.206,66
Performance (TWR*) für den gewählten Zeitraum	7,71%

Zusammensetzung



Fonds

Bestandsdaten zum Stichtag				
ISIN Name	Anteile erste Buchung	Kurs Kursdatum	Kurswert	Betrag (EUR) Anteil
LU0346993305 DJE Lux - DJE Multi Flex EUR	90,6089 04.12.2018	181,5100 EUR 31.12.2020	16.446,42 EUR	16.446,42 54,45%
LU0229080733 DJE - Dividende & Substanz XP EUR	14,5222 10.01.2019	290,7900 EUR 31.12.2020	4.222,90 EUR	4.222,90 13,98%
LU0274210672 Xtrackers MSCI USA S.UE 1C	23,6484 10.01.2019	107,6972 USD 31.12.2020	2.546,87 USD	2.075,52 6,87%
LU1377382368 BNPP EASY Low Carbon 100 Europe UE	7,9717 30.07.2019	187,0201 EUR 31.12.2020	1.490,87 EUR	1.490,87 4,94%
LU0229080576 DJE - Europa XP EUR	6,5613 10.01.2019	189,6600 EUR 31.12.2020	1.244,41 EUR	1.244,41 4,12%
IE00B1XNHC34 iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D	83,5326 17.11.2020	16,1062 USD 31.12.2020	1.345,39 USD	1.096,40 3,63%
LU0374457033 DJE - Asia High Dividend XP EUR	3,4783 17.11.2020	270,4300 EUR 31.12.2020	940,64 EUR	940,64 3,11%

Gewinn- und Verlustrechnung im Zeitraum		
nicht realisiertes Ergebnis	Erträge	Wertveränderung TWR*
977,72	6,95	1.001,51
16,89		6,45%
273,97	83,78	420,59
62,87		9,30%
148,97	0,00	158,62
9,63		7,84%
74,02	0,00	74,58
0,53		7,19%
119,25	0,55	120,50
0,68		12,16%
206,53	0,00	207,48
0,95		23,18%
46,82	17,95	64,88
0,12		7,40%

Vermögensübersicht Plus (01.10.2020 - 31.12.2020)



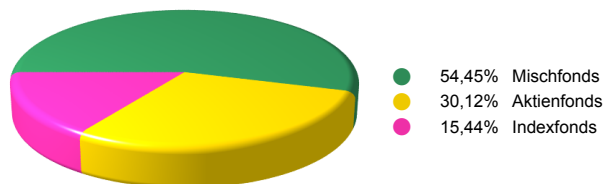
Bestandsdaten zum Stichtag				
ISIN Name	Anteile erste Buchung	Kurs Kursdatum	Kurswert	Betrag (EUR) Anteil
LU1289970086 BSF Em.Mkts.Equ.Strat.A2 USD	6,3693 01.02.2019	180,4700 USD 31.12.2020	1.149,47 USD	936,73 3,10%
LU0226953718 Robeco BP US Premium Eq.D USD	3,6114 10.01.2019	303,0900 USD 31.12.2020	1.094,59 USD	892,02 2,95%
LU0119620416 MSIF Global Brands A USD	5,8823 04.12.2018	179,5600 USD 31.12.2020	1.056,22 USD	860,75 2,85%

Gewinn- und Verlustrechnung im Zeitraum		
nicht realisiertes Ergebnis realisiertes Ergebnis	Erträge	Wertveränderung TWR*
108,10 0,58	0,00	108,70 15,08%
105,03 0,57	0,00	105,61 14,47%
2,57 0,12	0,00	2,70 0,25%

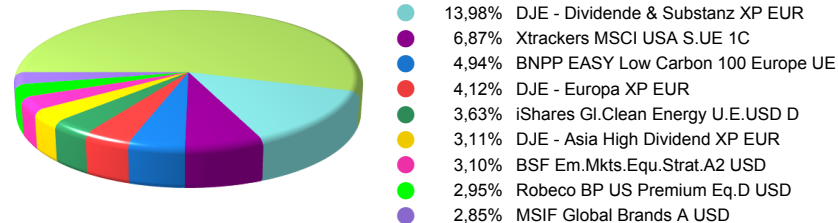
*TWR: Time weighted rate of return; zeitgewichtete Performance

Vermögensstatus

Assets



Produkte

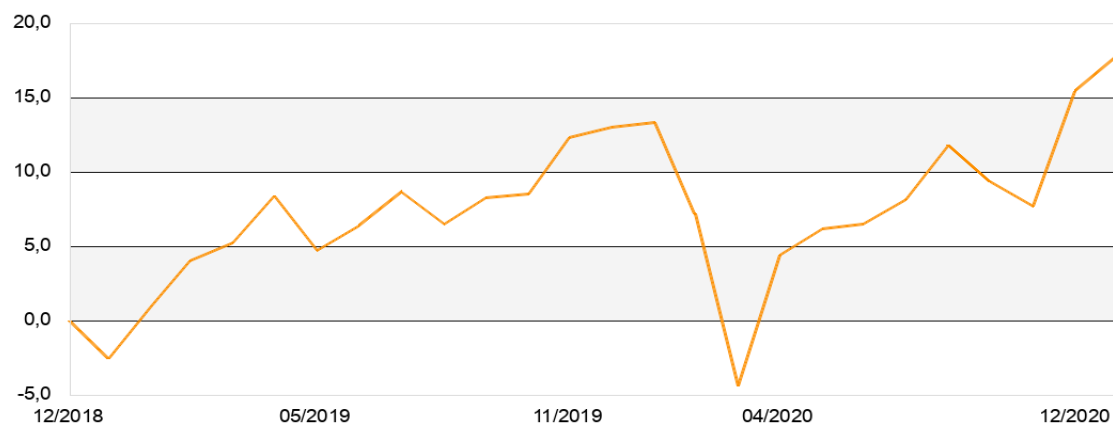


Name ISIN	Asset	Anteile Kurs	Devisenkurs hist. Devisenkurs	Kurswert Einstandskosten	Kursergebnis Erträge	Betrag (EUR) Anteil
DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	Mischfonds	90,6089 181,5100 EUR		16.446,42 EUR 13.923,06 EUR	2.523,37 55,41	16.446,42 54,45%
DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	Aktienfonds	14,5222 290,7900 EUR		4.222,90 EUR 3.842,42 EUR	380,47 173,42	4.222,90 13,98%
Xtrackers MSCI USA S.UE 1C LU0274210672	Indexfonds	23,6484 107,6972 USD	1,2271 USD/EUR 1,1310 USD/EUR	2.546,87 USD 1.642,75 EUR	432,75 0,09	2.075,52 6,87%
BNPP EASY Low Carbon 100 Europe UE LU1377382368	Indexfonds	7,9717 187,0201 EUR		1.490,87 EUR 1.427,65 EUR	63,21 0,00	1.490,87 4,94%
DJE - Europa XP EUR LU0229080576	Aktienfonds	6,5613 189,6600 EUR		1.244,41 EUR 1.072,92 EUR	171,48 2,29	1.244,41 4,12%
iShares GI.Clean Energy U.E.USD D IE00B1XNHC34	Indexfonds	83,5326 16,1062 USD	1,2271 USD/EUR 1,1851 USD/EUR	1.345,39 USD 889,87 EUR	206,53 0,00	1.096,40 3,63%
DJE - Asia High Dividend XP EUR LU0374457033	Aktienfonds	3,4783 270,4300 EUR		940,64 EUR 893,83 EUR	46,82 17,88	940,64 3,11%
BSF Em.Mkts.Equ.Strat.A2 USD LU1289970086	Aktienfonds	6,3693 180,4700 USD	1,2271 USD/EUR 1,1447 USD/EUR	1.149,47 USD 967,14 EUR	-30,43 0,00	936,73 3,10%
Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	Aktienfonds	3,6114 303,0900 USD	1,2271 USD/EUR 1,1412 USD/EUR	1.094,59 USD 791,42 EUR	100,57 0,06	892,02 2,95%
MSIF Global Brands A USD LU0119620416	Aktienfonds	5,8823 179,5600 USD	1,2271 USD/EUR 1,1318 USD/EUR	1.056,22 USD 741,73 EUR	119,00 0,06	860,75 2,85%
Gesamt					4.013,77 249,21	30.206,66 100,00%

Performanceübersicht (01.10.2020 - 31.12.2020)



Performance (TWR*) grafisch seit Erstanlage

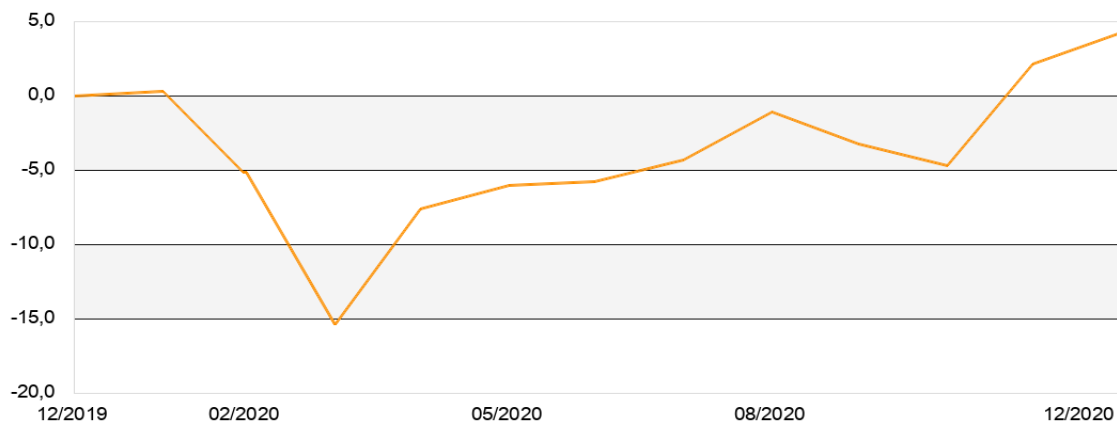


Performance (TWR*) tabellarisch

Zeitraum	Datum	Strategie "Chance"
aktuelle Periode	01.10.2020 - 31.12.2020	7,71%
laufendes Jahr	01.01.2020 - 31.12.2020	4,22%
seit Erstanlage	04.12.2018 - 31.12.2020	17,79%

17,79% Strategie

Performance (TWR*) grafisch im laufenden Jahr



4,22% Strategie

© 2018 DJE Kapital AG

*Zeitgewichtete Rendite (TWR)

Die zeitgewichtete Rendite (englisch: time-weighted rate of return) misst den Anlageerfolg des Vermögensverwalters. Die Rendite wird um die Zahlungsströme bereinigt und ist somit unabhängig von den Kapitalzu- und Kapitalabflüssen. Die Berechnung erfolgt durch Bildung des geometrischen Durchschnitts der Renditen der betrachteten Teilperioden. Rechtlicher Hinweis: Die oben stehenden Daten stammen von externen Datenlieferanten. Es können trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung Fehler enthalten bzw. Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden. Diese Depotübersicht dient nicht zur Vorlage als Vermögensnachweis. Bitte beachten Sie die Urheberrechts-, Haftungs-, Risiko- und Nutzungshinweise auf www.dje.de

Vermögensentwicklung (01.10.2020 - 31.12.2020)



Bilanzsicht

Anfangskapital	26.624,83
Periodische Ein- und Auszahlungen	1.500,00
Ein-/ Auszahlungen	0,00
Umschichtungen	-0,00
Ein- und Auslieferungen	0,00
Performanceneutrale Aufwendungen	0,00
Gezahlte Steuern	54,65
bereinigtes Anfangskapital	28.070,18
Endkapital	30.206,66
Wertveränderung	2.136,48

Performance

Durchschnittskapital	27.603,09
Performance (TWR*)	7,71%

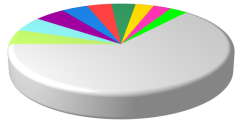
*TWR: Time weighted rate of return; zeitgewichtete Performance

Gewinn- und Verlustsicht

realisiertes Ergebnis	131,38
Marktgewinn	158,94
Devisengewinn	-27,56
nicht realisiertes Ergebnis	2.062,98
Marktgewinn	2.326,25
Devisengewinn	-263,27
Erträge	111,92
Ausschüttungen	109,23
-> davon im Fondsvermögen verblieben	0,00
Dividenden	0,00
Stückzinsen	0,00
Stückzinsansprüche	0,00
Erträge aus Strategien	0,00
sonstige Wertpapiererträge	0,00
Habenzins	0,00
sonstige Erträge	2,69
sonstige Aufwendungen	169,81
Devisengewinn (Bankguthaben)	0,00
Rundungsdifferenz	0,01
Wertveränderung	2.136,48
Informativ: ausgekehrte Bestandsprovision	2,69

Depotanalyse (01.10.2020 - 31.12.2020)

Top Holdings



- 64,04% Rest
- 5,28% COMGEST GROWTH JPN-EUR IHACC
- 5,08% ISHARES CORE S&P 500 UCITS E
- 5,01% DJE-DIVIDENDE & SUBSTANZ-XP
- 4,21% DJE-EUROPA-XP
- 3,90% DB X-TRACKERS MSCI USA TRN
- 3,82% DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED
- 2,91% BELLEVUE-BB ADAMANT HCI-IEUR
- 2,89% GAMAX FUNDS-JUNIOR-I
- 2,85% GAMAX FUNDS-ASIA-PACIFIC- I

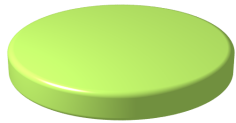


Länder



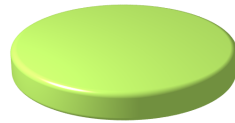
- 32,18% Luxemburg
- 20,04% USA
- 14,02% Rest
- 13,20% Irland
- 6,80% Deutschland
- 3,02% Großbritannien
- 2,91% Hongkong
- 2,70% Schweiz
- 2,57% Frankreich
- 2,56% China

Assetklassen



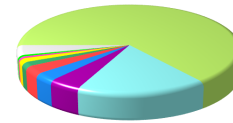
- 100,00% Fonds

Segmente



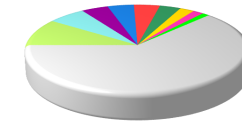
- 100,00% Strategien

Währungen



- 64,34% Euro
- 17,73% US-Dollar
- 4,40% Hongkong Dollar
- 3,63% Rest
- 2,96% Schweizer Franken
- 2,87% Pfund Sterling
- 1,54% Dänische Kronen
- 1,38% Südkoreanischer Won
- 0,59% Neuer Taiwan-Dollar
- 0,56% Indische Rupie

Branchen



- 62,87% Rest
- 9,76% IT/Telekommunikation
- 6,15% Finanzen
- 4,31% Gesundheitswesen
- 4,20% Industrie
- 4,17% Konsumgüter
- 3,38% Rohstoffe
- 2,32% Energie
- 1,71% Stromerzeugung Stromversorgung erneuerbar
- 1,15% Immobilien

Strukturdaten beziehen sich auf das Erstellungsdatum.

Detaillierte Bilanzsicht (01.10.2020 - 31.12.2020)



ISIN Name	Anfangskapital	Sparpläne Zahlpläne	Einzahlungen Auszahlungen	Umschichtung Ein Umschichtung Aus	Einlieferungen Auslieferungen	Endkapital	Wertveränderung Durchschnittskapital	TWR*
Fonds	26.624,83	1.500,00 0,00	111,92 -284,80	2.873,37 -2.922,26	0,00 0,00	30.206,66	2.303,60 27.576,79	8,31%
LU0346993305 DJE Lux - DJE Multi Flex EUR	15.015,86	825,00 0,00	6,95 -103,66	0,00 -299,24	0,00 0,00	16.446,42	1.001,51 15.405,43	6,45%
LU0229080733 DJE - Dividende & Substanz XP EUR	4.688,26	250,00 0,00	83,78 -108,01	0,00 -1.111,72	0,00 0,00	4.222,90	420,59 4.313,52	9,30%
LU0274210672 Xtrackers MSCI USA S.UE 1C	1.983,46	105,00 0,00	0,00 -12,35	0,00 -159,21	0,00 0,00	2.075,52	158,62 1.973,80	7,84%
LU1377382368 BNPP EASY Low Carbon 100 Europe UE	769,02	55,00 0,00	0,00 -8,45	600,72 0,00	0,00 0,00	1.490,87	74,58 1.095,28	7,19%
LU0229080576 DJE - Europa XP EUR	783,40	50,00 0,00	0,55 -7,73	297,69 0,00	0,00 0,00	1.244,41	120,50 959,83	12,16%
IE00B1XNHC34 iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D	0,00	15,00 0,00	0,00 -6,21	880,13 0,00	0,00 0,00	1.096,40	207,48 435,25	23,18%
LU0374457033 DJE - Asia High Dividend XP EUR	0,00	15,00 0,00	17,95 -23,12	865,93 0,00	0,00 0,00	940,64	64,88 428,33	7,40%
LU1289970086 BSF Em.Mkts.Equ.Strat.A2 USD	607,81	45,00 0,00	0,83 -5,21	179,60 0,00	0,00 0,00	936,73	108,70 725,33	15,08%
LU0226953718 Robeco BP US Premium Eq.D USD	696,34	45,00 0,00	0,88 -5,11	49,30 0,00	0,00 0,00	892,02	105,61 750,16	14,47%
LU0119620416 MSIF Global Brands A USD	824,21	45,00 0,00	0,98 -4,95	0,00 -7,19	0,00 0,00	860,75	2,70 850,46	0,25%
IE00B8FHGS14 iShares Edge MSCI W.M.V.U.E.USD A	1.256,47	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.344,90	0,00 0,00	0,00	38,43 639,40	2,93%

Detaillierte Bilanzsicht (01.10.2020 - 31.12.2020)



ISIN Name	Anfangskapital	Sparpläne Zahlpläne	Einzahlungen Auszahlungen	Umschichtung Ein Umschichtung Aus	Einlieferungen Auslieferungen	Endkapital	Wertveränderung Durchschnittskapital	TWR*
Sonstige Vermögenskomponenten		0,00	169,81	0,00	0,00		-167,12	
		0,00	-2,69	0,00	0,00		2,26	
sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00		2,69	
		0,00	-2,69	0,00	0,00		-1,43	
sonstige Aufwendungen		0,00	169,81	0,00	0,00		-169,81	
		0,00	0,00	0,00	0,00		3,69	
Steuern		0,00	5,76	48,89	0,00		0,00	
							24,04	
Gesamt	26.624,83	1.500,00	0,00	0,00	0,00	30.206,66	2.136,48	7,71%
		0,00	0,00	-0,00	0,00		27.603,09	

*TWR: Time weighted rate of return; zeitgewichtete Performance

Aufwendungen (01.10.2020 - 31.12.2020)



Belastete Entgelte

Entgelttyp	Transaktionsbedingte	Sonstige	Performanceneutrale
Vermögensverwaltungsentgelt	0,00	111,42	0,00
Depotführungsentgelt	0,00	58,39	0,00
ETF Transaktionskosten	0,45	0,00	0,00
Anlagevergütung	4,14	0,00	0,00
Summe	4,59	169,81	0,00

Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)



Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Devisenkurs	Cashflow	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
01.10.2020 02.10.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	Xtrackers MSCI USA S.UE 1C LU0274210672	0,4255 95,6329 USD	40,69 USD 1,1683 USD/EUR		0,17 0,00	-35,00
01.10.2020 02.10.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	BNPP EASY Low Carbon 100 Eu- rope UE LU1377382368	0,0858 174,0400 EUR	14,93 EUR		0,07 0,00	-15,00
01.10.2020 02.10.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	DJE - Europa XP EUR LU0229080576	0,0879 170,1400 EUR	14,96 EUR		0,04 0,00	-15,00
01.10.2020 02.10.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	1,6050 170,8700 EUR	274,24 EUR		0,76 0,00	-275,00
01.10.2020 02.10.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	0,3286 273,1100 EUR	89,75 EUR		0,25 0,00	-90,00
01.10.2020 02.10.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	0,0690 253,2400 USD	17,48 USD 1,1683 USD/EUR		0,04 0,00	-15,00
01.10.2020 02.10.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	0,1017 171,8400 USD	17,48 USD 1,1683 USD/EUR		0,04 0,00	-15,00
01.10.2020 02.10.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	iShares Edge MSCI W.M.V.U.E.USD A IE00B8FHGS14	0,5693 51,0573 USD	29,07 USD 1,1683 USD/EUR		0,12 0,00	-25,00
01.10.2020 02.10.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	BSF Em.Mkts.Equ.Strat.A2 USD LU1289970086	0,1155 151,3300 USD	17,48 USD 1,1683 USD/EUR		0,04 0,00	-15,00
02.11.2020 03.11.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	BSF Em.Mkts.Equ.Strat.A2 USD LU1289970086	0,1212 144,0800 USD	17,47 USD 1,1677 USD/EUR		0,04 0,00	-15,00
02.11.2020 03.11.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	1,6202 169,2600 EUR	274,24 EUR		0,76 0,00	-275,00
02.11.2020 03.11.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	Xtrackers MSCI USA S.UE 1C LU0274210672	0,4313 94,2900 USD	40,67 USD 1,1677 USD/EUR		0,17 0,00	-35,00
02.11.2020 03.11.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	BNPP EASY Low Carbon 100 Eu- rope UE LU1377382368	0,0907 164,6400 EUR	14,93 EUR		0,07 0,00	-15,00
02.11.2020 03.11.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	DJE - Europa XP EUR LU0229080576	0,0910 164,3300 EUR	14,96 EUR		0,04 0,00	-15,00
02.11.2020 03.11.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	0,1057 165,2600 USD	17,47 USD 1,1677 USD/EUR		0,04 0,00	-15,00

Martina Mustermann

Strategie "DJE Managed Depot Chance", Depotnummer: 99123456789

Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)



Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Devisenkurs	Cashflow	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
02.11.2020 03.11.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	0,0682 256,2000 USD	17,47 USD 1,1677 USD/EUR		0,04 0,00	-15,00
02.11.2020 03.11.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	0,3337 268,9300 EUR	89,75 EUR		0,25 0,00	-90,00
02.11.2020 03.11.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	iShares Edge MSCI W.M.V.U.E.USD A IE00B8FHGS14	0,5797 50,1200 USD	29,05 USD 1,1677 USD/EUR		0,12 0,00	-25,00
12.11.2020 13.11.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 0,98 EUR	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	0,0066 176,1400 USD	1,15 USD 1,1785 USD/EUR		0,00 0,00	-0,98
12.11.2020 13.11.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 0,88 EUR	Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	0,0038 276,4900 USD	1,04 USD 1,1785 USD/EUR		0,00 0,00	-0,88
12.11.2020 13.11.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 0,83 EUR	BSF Em.Mkts.Equ.Strat.A2 USD LU1289970086	0,0060 162,2800 USD	0,98 USD 1,1785 USD/EUR		0,00 0,00	-0,83
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	-1,6883 177,2400 EUR	-299,24 EUR		0,00 8,82	290,42
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE - Asia High Dividend XP EUR LU0374457033	3,3711 256,8700 EUR	865,93 EUR		0,00 0,00	-865,93
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D IE00B1XNHC34	82,6945 12,6100 USD	1.042,78 USD 1,1848 USD/EUR		0,00 0,00	-880,13
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	-0,0484 176,9300 USD	-8,56 USD 1,1908 USD/EUR		0,00 0,01	7,18
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	-3,8714 287,1600 EUR	-1.111,72 EUR		0,00 30,98	1.080,74
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE - Europa XP EUR LU0229080576	1,6726 177,9800 EUR	297,69 EUR		0,00 0,00	-297,69
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	BNPP EASY Low Carbon 100 Eu- rope UE LU1377382368	3,2664 183,9100 EUR	600,72 EUR		0,00 0,00	-600,72
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	Xtrackers MSCI USA S.UE 1C LU0274210672	-1,8478 102,5983 USD	-189,59 USD 1,1908 USD/EUR		0,00 9,08	150,13

Martina Mustermann

Strategie "DJE Managed Depot Chance", Depotnummer: 99123456789

Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)



Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Devisenkurs	Cashflow	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	0,2028 288,0400 USD	58,41 USD 1,1848 USD/EUR		0,00 0,00	-49,30
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	BSF Em.Mkts.Equ.Strat.A2 USD LU1289970086	1,3031 163,3000 USD	212,79 USD 1,1848 USD/EUR		0,00 0,00	-179,60
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	iShares Edge MSCI W.M.V.U.E.USD A IE00B8FHGS14	-30,0020 53,3800 USD	-1.601,51 USD 1,1908 USD/EUR		0,00 0,00	1.344,90
01.12.2020 02.12.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	BNPP EASY Low Carbon 100 Eu- rope UE LU1377382368	0,1353 183,8616 EUR	24,88 EUR		0,12 0,00	-25,00
01.12.2020 02.12.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	Xtrackers MSCI USA S.UE 1C LU0274210672	0,3996 104,7880 USD	41,87 USD 1,2022 USD/EUR		0,17 0,00	-35,00
01.12.2020 02.12.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	DJE - Europa XP EUR LU0229080576	0,1097 181,8000 EUR	19,94 EUR		0,06 0,00	-20,00
01.12.2020 02.12.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	DJE - Asia High Dividend XP EUR LU0374457033	0,0570 262,3500 EUR	14,96 EUR		0,04 0,00	-15,00
01.12.2020 02.12.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	1,5340 178,7800 EUR	274,24 EUR		0,76 0,00	-275,00
01.12.2020 02.12.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	iShares GI.Clean Energy U.E.USD D IE00B1XNHC34	1,3322 13,4729 USD	17,95 USD 1,2022 USD/EUR		0,07 0,00	-15,00
01.12.2020 02.12.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	0,1028 174,9100 USD	17,98 USD 1,2022 USD/EUR		0,04 0,00	-15,00
01.12.2020 02.12.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	0,2396 291,3600 EUR	69,81 EUR		0,19 0,00	-70,00
01.12.2020 02.12.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	0,0616 291,9000 USD	17,98 USD 1,2022 USD/EUR		0,04 0,00	-15,00
01.12.2020 02.12.2020	ebase 99123456789 01	Sparplan	BSF Em.Mkts.Equ.Strat.A2 USD LU1289970086	0,1070 168,1500 USD	17,98 USD 1,2022 USD/EUR		0,04 0,00	-15,00
22.12.2020 22.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 83,78 EUR	DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	0,2943 284,6300 EUR	83,78 EUR		0,00 0,00	-83,78

Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)

Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Cashflow Devisenkurs	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
22.12.2020 22.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 17,95 EUR	DJE - Asia High Dividend XP EUR LU0374457033	0,0699 256,8500 EUR	17,95 EUR	0,00 0,00	-17,95
22.12.2020 22.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 0,55 EUR	DJE - Europa XP EUR LU0229080576	0,0030 183,6800 EUR	0,55 EUR	0,00 0,00	-0,55
22.12.2020 22.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 6,95 EUR	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	0,0386 179,9200 EUR	6,95 EUR	0,00 0,00	-6,95
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	-0,0118 176,4700 USD	-2,07 USD 1,2274 USD/EUR	1,67 0,02	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	-0,0287 283,3500 EUR	-8,13 EUR	7,94 0,19	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	DJE - Asia High Dividend XP EUR LU0374457033	-0,0067 258,6900 EUR	-1,74 EUR	1,74 0,00	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	BNPP EASY Low Carbon 100 Eu- rope UE LU1377382368	-0,0159 179,2117 EUR	-2,84 EUR	2,83 0,01	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	DJE - Europa XP EUR LU0229080576	-0,0133 181,3200 EUR	-2,41 EUR	2,34 0,07	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	Xtrackers MSCI USA S.UE 1C LU0274210672	-0,0500 104,7734 USD	-5,24 USD 1,2274 USD/EUR	4,04 0,23	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	-0,1854 181,1500 EUR	-33,59 EUR	32,31 1,28	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D IE00B1XNHC34	-0,1717 14,7925 USD	-2,54 USD 1,2274 USD/EUR	2,02 0,05	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	BSF Em.Mkts.Equ.Strat.A2 USD LU1289970086	-0,0126 172,4100 USD	-2,17 USD 1,2274 USD/EUR	1,77 0,00	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	-0,0073 297,2700 USD	-2,17 USD 1,2274 USD/EUR	1,73 0,04	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE - Dividende & Substanz XP EUR LU0229080733	-0,0554 290,8800 EUR	-16,10 EUR	15,63 0,47	0,00

Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)



Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Cashflow Devisenkurs	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE - Europa XP EUR LU0229080576	-0,0252 189,2600 EUR	-4,77 EUR	4,60 0,17	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	-0,0222 180,6700 USD	-4,01 USD 1,2303 USD/EUR	3,20 0,06	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	-0,3485 181,1200 EUR	-63,12 EUR	60,72 2,40	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	Robeco BP US Premium Eq.D USD LU0226953718	-0,0137 298,9700 USD	-4,11 USD 1,2303 USD/EUR	3,26 0,08	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	Xtrackers MSCI USA S.UE 1C LU0274210672	-0,0927 107,2396 USD	-9,94 USD 1,2303 USD/EUR	7,62 0,46	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE - Asia High Dividend XP EUR LU0374457033	-0,0129 264,8400 EUR	-3,43 EUR	3,41 0,02	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	BSF Em.Mkts.Equ.Strat.A2 USD LU1289970086	-0,0236 178,9800 USD	-4,23 USD 1,2303 USD/EUR	3,44 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	BNPP EASY Low Carbon 100 Eu- rope UE LU1377382368	-0,0299 187,9352 EUR	-5,61 EUR	5,55 0,06	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D IE00B1XNHC34	-0,3225 15,7890 USD	-5,09 USD 1,2303 USD/EUR	3,99 0,15	0,00