



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](mailto:vertriebsmanagement@dje.de)

[www.dje.de](http://www.dje.de)

Frau  
Martina Mustermann  
Mustergasse 2m  
1234 Mustern an der Mus

**Depotinhaber:** Martina Mustermann  
**Depot-Report:** Strategie "DJE Managed Depot Ertrag"  
**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 Anleihefonds in der Strategie legten im Berichtsmonat überwiegend zu und sorgten dadurch für Stabilität. Insgesamt belasteten jedoch die Rückgänge bei den Aktien- und Mischfonds. Vor dem aktuellen Markthintergrund gab der Wert des mit 25% gewichtete DJE Lux – DJE Multi Flex 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 fanden in der Strategie Ertrag Anpassungen statt. Aufgrund guter Konjunkturaussichten wurde der Aktienanteil erhöht, indem die beiden globalen Aktienfonds jeweils auf 5% erhöht wurden. Auf der Anleihe Seite wurden dagegen zwei Fonds komplett verkauft und dagegen ein kurzlaufender Unternehmensanleihefonds mit 4% neu aufgenommen. Auch der Fonds mit Schwerpunkt auf Schwellenländeranleihen wurde aufgestockt. Vor dem aktuellen Markthintergrund stieg der Wert des mit 25% 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.

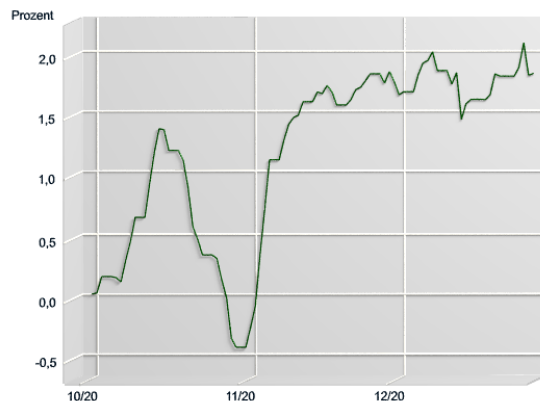
### **Dezember – Monatskommentar zur Anlagestrategie**

---

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. Bezogen auf das Portfolio legten alle Aktien- und Mischfonds zu, während vor allen die US Dollar Anleihen negativ zur Performance beitrugen. 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)

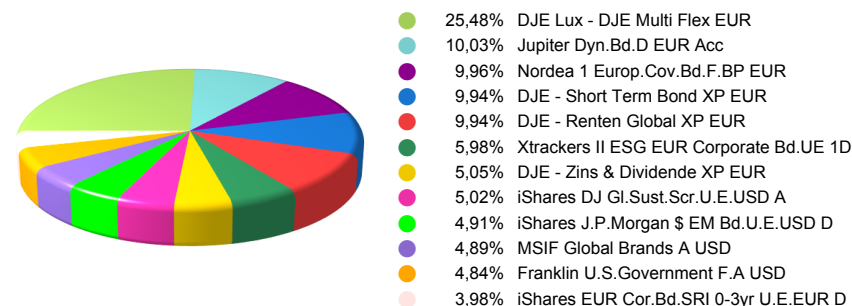
## Performance (TWR\*)



● 1,81% Performance (TWR\*)

Vermögenswert	92.565,20
Fonds	92.565,20
Performance (TWR*) für den gewählten Zeitraum	1,81%

## Zusammensetzung



## Fonds

Bestandsdaten zum Stichtag				
ISIN Name	Anteile erste Buchung	Kurs Kursdatum	Kurswert	Betrag (EUR) Anteil
LU0346993305 DJE Lux - DJE Multi Flex EUR	129,9246 24.05.2012	181,5100 EUR 31.12.2020	23.582,61 EUR	23.582,61 25,48%
LU0895805017 Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc	674,6642 01.09.2016	13,7600 EUR 31.12.2020	9.283,38 EUR	9.283,38 10,03%
LU0076315455 Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR	671,7953 01.02.2019	13,7200 EUR 31.12.2020	9.217,03 EUR	9.217,03 9,96%
LU1714355440 DJE - Short Term Bond XP EUR	94,9014 24.01.2018	96,9800 EUR 31.12.2020	9.203,53 EUR	9.203,53 9,94%
LU0229080659 DJE - Renten Global XP EUR	62,4120 01.09.2016	147,4400 EUR 31.12.2020	9.202,02 EUR	9.202,02 9,94%
LU0484968812 Xtrackers II ESG EUR Corporate Bd.UE 1D	34,4681 30.07.2019	160,5153 EUR 31.12.2020	5.532,65 EUR	5.532,65 5,98%
LU0553171439 DJE - Zins & Dividende XP EUR	26,6096 24.01.2018	175,5900 EUR 31.12.2020	4.672,38 EUR	4.672,38 5,05%

Gewinn- und Verlustrechnung im Zeitraum		
nicht realisiertes Ergebnis	Erträge	Wertveränderung TWR*
1.420,81	10,11	1.483,41
52,45		6,43%
148,43	0,00	150,79
2,37		1,63%
33,38	0,00	33,48
0,09		0,37%
-74,17	92,95	18,53
-0,21		0,21%
-149,82	123,21	-27,05
-0,44		-0,29%
92,85	0,00	93,15
0,30		1,74%
159,17	54,23	216,84
3,43		4,78%

Martina Mustermann

Strategie "DJE Managed Depot Ertrag", Depotnummer: 99123456789

# Vermögensübersicht Plus (01.10.2020 - 31.12.2020)



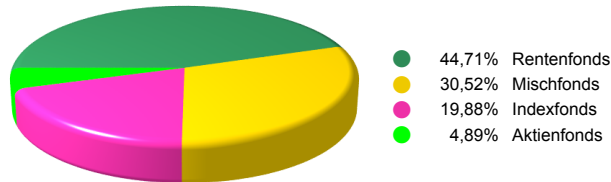
Bestandsdaten zum Stichtag				
ISIN Name	Anteile erste Buchung	Kurs Kursdatum	Kurswert	Betrag (EUR) Anteil
IE00B57X3V84 iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A	109,8119 30.07.2019	51,9723 USD 31.12.2020	5.707,18 USD	4.650,95 5,02%
IE00B2NPKV68 iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D	48,4936 30.07.2019	114,9086 USD 31.12.2020	5.572,33 USD	4.541,06 4,91%
LU0119620416 MSIF Global Brands A USD	30,9149 25.07.2018	179,5600 USD 31.12.2020	5.551,07 USD	4.523,73 4,89%
LU0029872446 Franklin U.S.Government F.A USD	610,9723 25.07.2018	8,9900 USD 31.12.2020	5.492,64 USD	4.476,12 4,84%
IE00BYZTVV78 iShares EUR Cor.Bd.SRI 0-3yr U.E.EUR D	734,0397 17.11.2020	5,0130 EUR 31.12.2020	3.679,74 EUR	3.679,74 3,98%

Gewinn- und Verlustrechnung im Zeitraum		
nicht realisiertes Ergebnis realisiertes Ergebnis	Erträge	Wertveränderung TWR*
218,15 0,80	0,00	218,96 7,12%
-37,30 0,01	28,63	-8,65 0,33%
-27,04 0,03	0,00	-27,01 -0,29%
-220,24 -0,66	17,29	-203,62 -4,44%
-5,80 0,00	0,00	-5,80 -0,16%

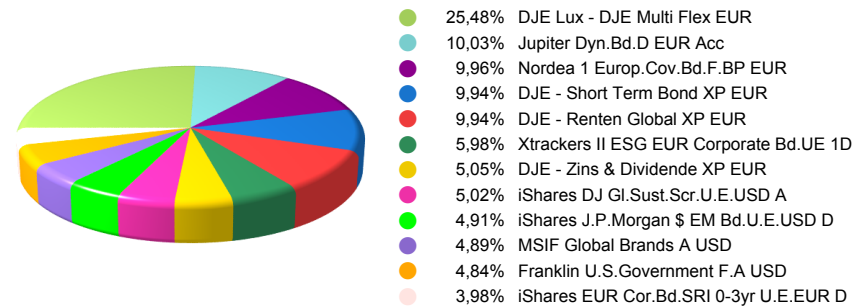
\*TWR: Time weighted rate of return; zeitgewichtete Performance

# 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	129,9246 181,5100 EUR		23.582,61 EUR 14.939,29 EUR	8.643,29 189,36	23.582,61 25,48%
Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc LU0895805017	Rentenfonds	674,6642 13,7600 EUR		9.283,38 EUR 8.216,64 EUR	1.066,76 0,10	9.283,38 10,03%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR LU0076315455	Rentenfonds	671,7953 13,7200 EUR		9.217,03 EUR 8.784,76 EUR	432,26 0,00	9.217,03 9,96%
DJE - Short Term Bond XP EUR LU1714355440	Rentenfonds	94,9014 96,9800 EUR		9.203,53 EUR 9.478,80 EUR	-275,23 285,61	9.203,53 9,94%
DJE - Renten Global XP EUR LU0229080659	Rentenfonds	62,4120 147,4400 EUR		9.202,02 EUR 9.402,85 EUR	-200,83 419,18	9.202,02 9,94%
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bd.UE 1D LU0484968812	Indexfonds	34,4681 160,5153 EUR		5.532,65 EUR 5.476,72 EUR	55,93 17,21	5.532,65 5,98%
DJE - Zins & Dividende XP EUR LU0553171439	Mischfonds	26,6096 175,5900 EUR		4.672,38 EUR 4.446,31 EUR	226,05 208,27	4.672,38 5,05%
iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A IE00B57X3V84	Indexfonds	109,8119 51,9723 USD	1,2271 USD/EUR 1,1397 USD/EUR	5.707,18 USD 4.350,11 EUR	300,84 0,00	4.650,95 5,02%
iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	Indexfonds	48,4936 114,9086 USD	1,2271 USD/EUR 1,1428 USD/EUR	5.572,33 USD 4.808,77 EUR	-267,72 120,98	4.541,06 4,91%
MSIF Global Brands A USD LU0119620416	Aktienfonds	30,9149 179,5600 USD	1,2271 USD/EUR 1,1740 USD/EUR	5.551,07 USD 3.961,13 EUR	562,59 0,00	4.523,73 4,89%
Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	Rentenfonds	610,9723 8,9900 USD	1,2271 USD/EUR 1,1655 USD/EUR	5.492,64 USD 4.646,08 EUR	-169,93 246,71	4.476,12 4,84%

# Vermögensstatus

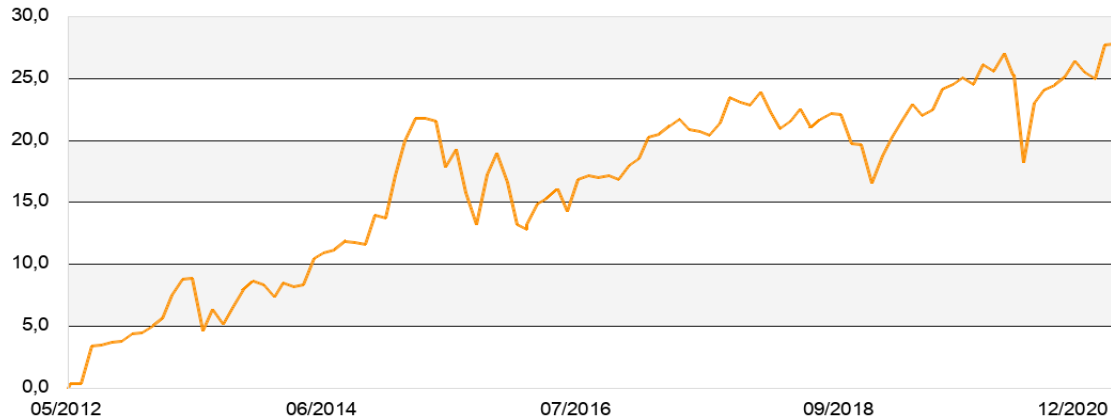


Name ISIN	Asset	Anteile Kurs	Devisenkurs hist. Devisenkurs	Kurswert Einstandskosten	Kursergebnis Erträge	Betrag (EUR) Anteil
iShares EUR Cor.Bd.SRI 0-3yr U.E.EUR D IE00BYZTVV78	Indexfonds	734,0397 5,0130 EUR		3.679,74 EUR 3.685,54 EUR	-5,80 0,00	3.679,74 3,98%
<b>Gesamt</b>					<b>10.368,21 1.487,42</b>	<b>92.565,20 100,00%</b>

# Performanceübersicht (01.10.2020 - 31.12.2020)



## Performance (TWR\*) grafisch seit Erstanlage

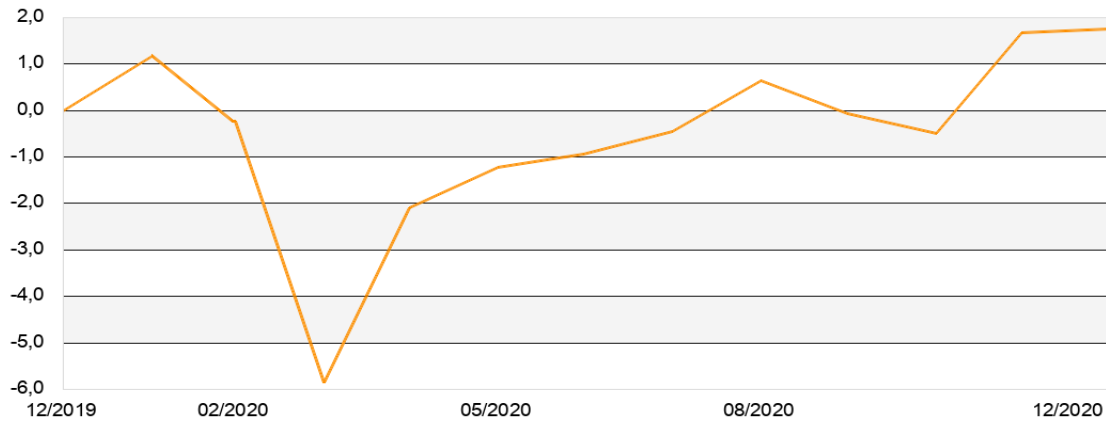


## Performance (TWR\*) tabellarisch

Zeitraum	Datum	Strategie "Ertrag"
aktuelle Periode	01.10.2020 - 31.12.2020	1,81%
laufendes Jahr	01.01.2020 - 31.12.2020	1,76%
seit Erstanlage	24.05.2012 - 31.12.2020	27,80%

— 27,80% Strategie

## Performance (TWR\*) grafisch im laufenden Jahr



— 1,76% 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](http://www.dje.de)

Martina Mustermann

Strategie "DJE Managed Depot Ertrag", Depotnummer: 99123456789



# Vermögensentwicklung (01.10.2020 - 31.12.2020)



## Bilanzsicht

Anfangskapital	91.097,45
Periodische Ein- und Auszahlungen	0,00
Ein-/ Auszahlungen	0,00
Umschichtungen	0,00
Ein- und Auslieferungen	0,00
Performanceneutrale Aufwendungen	0,00
Gezahlte Steuern	183,92
bereinigtes Anfangskapital	90.913,53
Endkapital	92.565,20
<b>Wertveränderung</b>	<b>1.651,67</b>

## Performance

<b>Durchschnittskapital</b>	<b>91.097,45</b>
<b>Performance (TWR*)</b>	<b>1,81%</b>

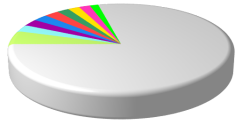
\*TWR: Time weighted rate of return; zeitgewichtete Performance

## Gewinn- und Verlustsicht

<b>realisiertes Ergebnis</b>	<b>13,08</b>
Marktgewinn	87,70
Devisengewinn	-74,62
<b>nicht realisiertes Ergebnis</b>	<b>1.558,42</b>
Marktgewinn	2.362,09
Devisengewinn	-803,67
<b>Erträge</b>	<b>340,04</b>
Ausschüttungen	326,42
-> 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	13,62
<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>259,89</b>
<b>Devisengewinn (Bankguthaben)</b>	<b>0,00</b>
<b>Rundungsdifferenz</b>	<b>0,02</b>
<b>Wertveränderung</b>	<b>1.651,67</b>
Informativ: ausgekehrte Bestandsprovision	13,62

# Depotanalyse (01.10.2020 - 31.12.2020)

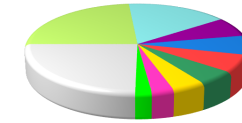
## Top Holdings



- 78,61% Rest
- 4,84% Franklin U.S.Government F.A USD
- 2,47% COMGEST GROWTH JPN-EUR IHACC
- 2,41% US TREASURY 2028
- 2,38% ISHARES CORE S&P 500 UCITS E
- 2,35% DJE-DIVIDENDE & SUBSTANZ-XP
- 1,97% DJE-EUROPA-XP
- 1,83% DB X-TRACKERS MSCI USA TRN
- 1,79% DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED
- 1,36% BELLEVUE-BB ADAMANT HCI-IEUR

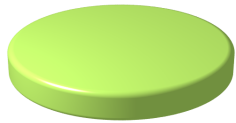


## Länder



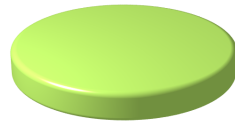
- 24,69% Rest
- 23,62% USA
- 16,20% Luxemburg
- 7,04% Irland
- 7,00% Deutschland
- 6,52% Italien
- 5,21% Frankreich
- 4,52% Großbritannien
- 3,00% Niederlande
- 2,19% Australien

## Assetklassen



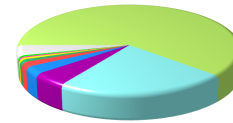
- 100,00% Fonds

## Segmente



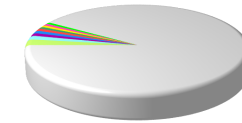
- 100,00% Strategien

## Währungen



- 61,41% Euro
- 23,18% US-Dollar
- 4,84% Amerikanischer Dollar
- 3,76% Rest
- 2,82% Pfund Sterling
- 1,64% Australische Dollar
- 0,95% Chinesischer Renminbi Yuan
- 0,58% Schweizer Franken
- 0,42% Japanische Yen
- 0,42% Hongkong Dollar

## Branchen



- 90,96% Rest
- 2,10% IT/Telekommunikation
- 1,40% Finanzen
- 1,01% Medizinische Produkte/Instrumente
- 0,98% Gesundheitswesen
- 0,87% Konsumgüter
- 0,70% Software
- 0,68% Finanzdienstleistung
- 0,68% Industrie
- 0,61% Haushalts- und Pflegeprodukte

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*
<b>Fonds</b>	<b>91.097,45</b>	<b>0,00</b>	<b>340,04</b>	<b>10.155,32</b>	<b>0,00</b>	<b>92.565,20</b>	<b>1.897,94</b>	<b>2,08%</b>
		<b>0,00</b>	<b>-596,23</b>	<b>-10.329,32</b>	<b>0,00</b>		<b>91.012,98</b>	
LU0346993305 DJE Lux - DJE Multi Flex EUR	23.452,06	0,00 0,00	10,15 -84,51	0,00 -1.278,50	0,00 0,00	23.582,61	1.483,41 22.825,10	6,43%
LU0895805017 Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc	9.396,42	0,00 0,00	0,01 -27,30	0,00 -236,54	0,00 0,00	9.283,38	150,79 9.280,13	1,63%
LU0076315455 Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR	9.138,23	0,00 0,00	3,46 -25,93	67,79 0,00	0,00 0,00	9.217,03	33,48 9.172,70	0,37%
LU1714355440 DJE - Short Term Bond XP EUR	8.871,86	0,00 0,00	92,96 -118,77	338,95 0,00	0,00 0,00	9.203,53	18,53 9.037,09	0,21%
LU0229080659 DJE - Renten Global XP EUR	9.040,38	0,00 0,00	125,57 -149,00	212,12 0,00	0,00 0,00	9.202,02	-27,05 9.144,37	-0,29%
LU0484968812 Xtrackers II ESG EUR Corporate Bd.UE 1D	5.338,69	0,00 0,00	0,00 -15,61	116,42 0,00	0,00 0,00	5.532,65	93,15 5.395,30	1,74%
LU0553171439 DJE - Zins & Dividende XP EUR	4.564,03	0,00 0,00	54,23 -67,42	0,00 -95,30	0,00 0,00	4.672,38	216,84 4.517,13	4,78%
IE00B57X3V84 iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A	2.771,66	0,00 0,00	0,00 -13,18	1.673,51 0,00	0,00 0,00	4.650,95	218,96 3.589,94	7,12%
IE00B2NPKV68 iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D	2.547,65	0,00 0,00	28,63 -41,37	2.014,80 0,00	0,00 0,00	4.541,06	-8,65 3.532,87	0,33%
LU0119620416 MSIF Global Brands A USD	2.840,64	0,00 0,00	3,46 -12,91	1.719,55 0,00	0,00 0,00	4.523,73	-27,01 3.683,29	-0,29%
LU0029872446 Franklin U.S.Government F.A USD	4.371,83	0,00 0,00	21,50 -29,88	316,29 0,00	0,00 0,00	4.476,12	-203,62 4.528,18	-4,44%
IE00BYZTVV78 iShares EUR Cor.Bd.SRI 0-3yr U.E.EUR D	0,00	0,00 0,00	0,00 -10,35	3.695,89 0,00	0,00 0,00	3.679,74	-5,80 1.807,55	-0,16%
LU0041580167 DWS USD Floating Rate Notes USD LD	4.273,72	0,00 0,00	0,07 0,00	0,00 -4.213,22	0,00 0,00	0,00	-60,57 2.212,97	-1,42%
LU0915365364 Nordea 1 Flexible Fixed Income F.BP EUR	4.490,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.505,76	0,00 0,00	0,00	15,48 2.286,38	0,34%

## 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*
<b>Sonstige Vermögenskomponenten</b>		<b>0,00</b>	<b>259,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-246,27</b>	
		<b>0,00</b>	<b>-13,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,86</b>	
sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00		13,62	
		0,00	-13,62	0,00	0,00		-6,51	
sonstige Aufwendungen		0,00	259,89	0,00	0,00		-259,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00		5,65	
<b>Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>9,92</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
							<b>85,32</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>91.097,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.565,20</b>	<b>1.651,67</b>	<b>1,81%</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>91.097,45</b>	

\*TWR: Time weighted rate of return; zeitgewichtete Performance

# Aufwendungen (01.10.2020 - 31.12.2020)



## Belastete Entgelte

Entgelttyp	Transaktionsbedingte	Sonstige	Performanceneutrale
Vermögensverwaltungsentgelt	0,00	201,51	0,00
Depotführungsentgelt	0,00	58,38	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>259,89</b>	<b>0,00</b>

# Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)

Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Devisenkurs	Cashflow	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
02.10.2020 05.10.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 5,87 EUR	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	0,0626 110,0646 USD	6,89 USD 1,1743 USD/EUR		0,00 0,00	-5,87
12.10.2020 13.10.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 0,07 EUR	DWS USD Floating Rate Notes USD LD LU0041580167	0,0004 191,3100 USD	0,08 USD 1,1761 USD/EUR		0,00 0,00	-0,07
19.10.2020 20.10.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 4,63 EUR	Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	0,6067 9,0000 USD	5,46 USD 1,1797 USD/EUR		0,00 0,00	-4,63
03.11.2020 04.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 6,43 EUR	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	0,0685 110,1740 USD	7,55 USD 1,1737 USD/EUR		0,00 0,00	-6,43
12.11.2020 12.11.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 3,45 EUR	Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR LU0076315455	0,2520 13,6900 EUR	3,45 EUR		0,00 0,00	-3,45
12.11.2020 13.11.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 3,15 EUR	Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	0,4129 8,9900 USD	3,71 USD 1,1785 USD/EUR		0,00 0,00	-3,15
12.11.2020 13.11.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 3,46 EUR	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	0,0232 176,1400 USD	4,08 USD 1,1785 USD/EUR		0,00 0,00	-3,46
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	41,7306 8,9800 USD	374,74 USD 1,1848 USD/EUR		0,00 0,00	-316,29
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	Nordea 1 Flexible Fixed Income F.BP EUR LU0915365364	-40,7318 110,6200 EUR	-4.505,76 EUR		0,00 38,15	4.467,61
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	-7,2134 177,2400 EUR	-1.278,50 EUR		0,00 125,15	1.153,35
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	iShares EUR Cor.Bd.SRI 0-3yr U.E.EUR D IE00BYZTVV78	736,1011 5,0209 EUR	3.695,89 EUR		0,00 0,00	-3.695,89
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DWS USD Floating Rate Notes USD LD LU0041580167	-26,1812 191,6300 USD	-5.017,10 USD 1,1908 USD/EUR		0,00 0,00	4.213,22
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	11,5149 176,9300 USD	2.037,32 USD 1,1848 USD/EUR		0,00 0,00	-1.719,55

Martina Mustermann

Strategie "DJE Managed Depot Ertrag", Depotnummer: 99123456789

# Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)



Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Cashflow Devisenkurs	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE - Renten Global XP EUR LU0229080659	1,4178 149,6100 EUR	212,12 EUR	0,00 0,00	-212,12
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR LU0076315455	4,9446 13,7100 EUR	67,79 EUR	0,00 0,00	-67,79
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc LU0895805017	-17,3288 13,6500 EUR	-236,54 EUR	0,00 9,70	226,84
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A IE00B57X3V84	39,6952 49,9500 USD	1.982,77 USD 1,1848 USD/EUR	0,00 0,00	-1.673,51
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	21,0692 113,3000 USD	2.387,14 USD 1,1848 USD/EUR	0,00 0,00	-2.014,80
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE - Zins & Dividende XP EUR LU0553171439	-0,5442 175,1100 EUR	-95,30 EUR	0,00 1,00	94,30
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	DJE - Short Term Bond XP EUR LU1714355440	3,4573 98,0400 EUR	338,95 EUR	0,00 0,00	-338,95
16.11.2020 17.11.2020	ebase 99123456789 01	VV Umschichtung	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bd.U.E.1D LU0484968812	0,7255 160,4670 EUR	116,42 EUR	0,00 0,00	-116,42
18.11.2020 19.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 4,58 EUR	Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	0,6056 9,0000 USD	5,45 USD 1,1902 USD/EUR	0,00 0,00	-4,58
27.11.2020 30.11.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 6,48 EUR	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	0,0681 113,7338 USD	7,75 USD 1,1953 USD/EUR	0,00 0,00	-6,48
12.11.2020 01.12.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 0,08 EUR	DJE - Renten Global XP EUR LU0229080659	0,0005 149,3100 EUR	0,08 EUR	0,00 0,00	-0,08
12.11.2020 01.12.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 2,27 EUR	DJE - Renten Global XP EUR LU0229080659	0,0152 149,3100 EUR	2,27 EUR	0,00 0,00	-2,27
10.12.2020 11.12.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 1,06 EUR	Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	0,1429 8,9700 USD	1,28 USD 1,2092 USD/EUR	0,00 0,00	-1,06
11.12.2020 14.12.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 0,01 EUR	DJE - Short Term Bond XP EUR LU1714355440	0,0001 98,4300 EUR	0,01 EUR	0,00 0,00	-0,01

Martina Mustermann

Strategie "DJE Managed Depot Ertrag", Depotnummer: 99123456789

# Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)



Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Cashflow Devisenkurs	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
11.12.2020 14.12.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 0,01 EUR	DJE - Renten Global XP EUR LU0229080659	0,0001 150,1900 EUR	0,01 EUR	0,00 0,00	-0,01
11.12.2020 14.12.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 0,01 EUR	Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc LU0895805017	0,0007 13,7600 EUR	0,01 EUR	0,00 0,00	-0,01
11.12.2020 14.12.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 0,01 EUR	Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR LU0076315455	0,0007 13,7500 EUR	0,01 EUR	0,00 0,00	-0,01
11.12.2020 14.12.2020	ebase 99123456789 01	Wiederanlage Rückerstattung Be- standsprovision: 0,04 EUR	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	0,0002 179,7500 EUR	0,04 EUR	0,00 0,00	-0,04
17.12.2020 18.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 8,08 EUR	Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	1,1011 9,0000 USD	9,91 USD 1,2268 USD/EUR	0,00 0,00	-8,08
22.12.2020 22.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 123,21 EUR	DJE - Renten Global XP EUR LU0229080659	0,8359 147,4000 EUR	123,21 EUR	0,00 0,00	-123,21
22.12.2020 22.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 54,23 EUR	DJE - Zins & Dividende XP EUR LU0553171439	0,3123 173,6200 EUR	54,23 EUR	0,00 0,00	-54,23
22.12.2020 22.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 92,95 EUR	DJE - Short Term Bond XP EUR LU1714355440	0,9588 96,9400 EUR	92,95 EUR	0,00 0,00	-92,95
22.12.2020 22.12.2020	ebase 99123456789 01	Reinvestierte Gewinne: 10,11 EUR	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	0,0562 179,9200 EUR	10,11 EUR	0,00 0,00	-10,11
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR LU0076315455	-0,4263 13,7300 EUR	-5,85 EUR	5,85 0,00	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	DJE - Zins & Dividende XP EUR LU0553171439	-0,0168 173,2700 EUR	-2,91 EUR	2,89 0,02	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bd.UE 1D LU0484968812	-0,0219 160,7778 EUR	-3,52 EUR	3,51 0,01	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	iShares EUR Cor.Bd.SRI 0-3yr U.E.EUR D IE00BYZTVV78	-0,4653 5,0189 EUR	-2,34 EUR	2,34 0,00	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	-0,3887 8,9900 USD	-3,50 USD 1,2274 USD/EUR	2,84 0,00	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	DJE - Renten Global XP EUR LU0229080659	-0,0391 147,4100 EUR	-5,76 EUR	5,76 0,00	0,00

Martina Mustermann

Strategie "DJE Managed Depot Ertrag", Depotnummer: 99123456789



# Buchungsliste (01.10.2020 - 31.12.2020)



Wertstellung Buchungstag	Lagerort	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert/ Cashflow Devisenkurs	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	-0,0926 181,1500 EUR	-16,78 EUR	14,93 1,85	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	-0,0198 176,4700 USD	-3,50 USD 1,2274 USD/EUR	2,83 0,02	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A IE00B57X3V84	-0,0712 50,3178 USD	-3,58 USD 1,2274 USD/EUR	2,89 0,03	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc LU0895805017	-0,4476 13,7700 EUR	-6,16 EUR	5,90 0,26	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	DJE - Short Term Bond XP EUR LU1714355440	-0,0596 96,8400 EUR	-5,77 EUR	5,77 0,00	0,00
21.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Depotführungsentgelt	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	-0,0308 114,3782 USD	-3,52 USD 1,2274 USD/EUR	2,87 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR LU0076315455	-1,4638 13,7200 EUR	-20,08 EUR	20,07 0,01	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE - Renten Global XP EUR LU0229080659	-0,1359 147,4000 EUR	-20,03 EUR	20,03 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE - Zins & Dividende XP EUR LU0553171439	-0,0586 175,5600 EUR	-10,28 EUR	10,17 0,11	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A IE00B57X3V84	-0,2434 51,8785 USD	-12,62 USD 1,2303 USD/EUR	10,09 0,17	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	Jupiter Dyn.Bd.D EUR Acc LU0895805017	-1,5350 13,7700 EUR	-21,14 EUR	20,24 0,90	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	Franklin U.S.Government F.A USD LU0029872446	-1,3338 8,9900 USD	-12,00 USD 1,2303 USD/EUR	9,75 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE - Short Term Bond XP EUR LU1714355440	-0,2067 97,0100 EUR	-20,05 EUR	20,05 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	MSIF Global Brands A USD LU0119620416	-0,0685 180,6700 USD	-12,38 USD 1,2303 USD/EUR	9,91 0,15	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	DJE Lux - DJE Multi Flex EUR LU0346993305	-0,3181 181,1200 EUR	-57,62 EUR	51,27 6,35	0,00

Martina Mustermann

Strategie "DJE Managed Depot Ertrag", Depotnummer: 99123456789

# 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	Reinvestierte Gewinne: 9,85 EUR	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	0,1048 115,3222 USD	12,09 USD 1,2278 USD/EUR	0,00 0,00	-9,85
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	iShares J.P.Morgan \$ EM Bd.U.E.USD D IE00B2NPKV68	-0,1054 115,1855 USD	-12,14 USD 1,2303 USD/EUR	9,87 0,00	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bd.UE 1D LU0484968812	-0,0751 160,9050 EUR	-12,09 EUR	12,05 0,04	0,00
29.12.2020 30.12.2020	ebase 99123456789 01	Vermögensverwaltungsentgelt	iShares EUR Cor.Bd.SRI 0-3yr U.E.EUR D IE00BYZTVV78	-1,5961 5,0214 EUR	-8,01 EUR	8,01 0,00	0,00