

Depotaufstellung (01.01.2017 bis 30.06.2017)

Strategien

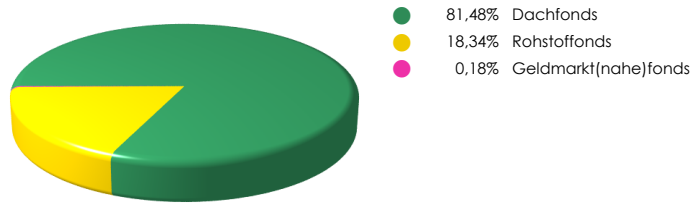
Name	erste Buchung	Betrag (EUR)	Anteil
GECAM-dynamisch	17.04.2012	1.471,82	99,82%
Summe		1.471,82	99,82%

Fonds

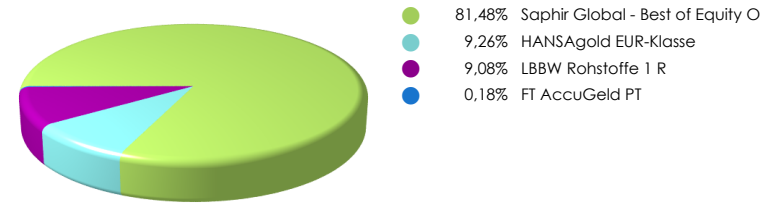
Wertpapiername ISIN	Anteile erste Buchung	Kurs Kursdatum	Kurswert Devisenkurs	Betrag (EUR)	Anteil
FT AccuGeld PT DE0009770206	0,0380 02.06.2017	70,6800 EUR 30.06.2017	2,69 EUR	2,69	0,18%
Summe				2,69	0,18%
Vermögenswert				1.474,51	100,00%

Depotanalyse (01.01.2017 bis 30.06.2017)

Anlageklassen

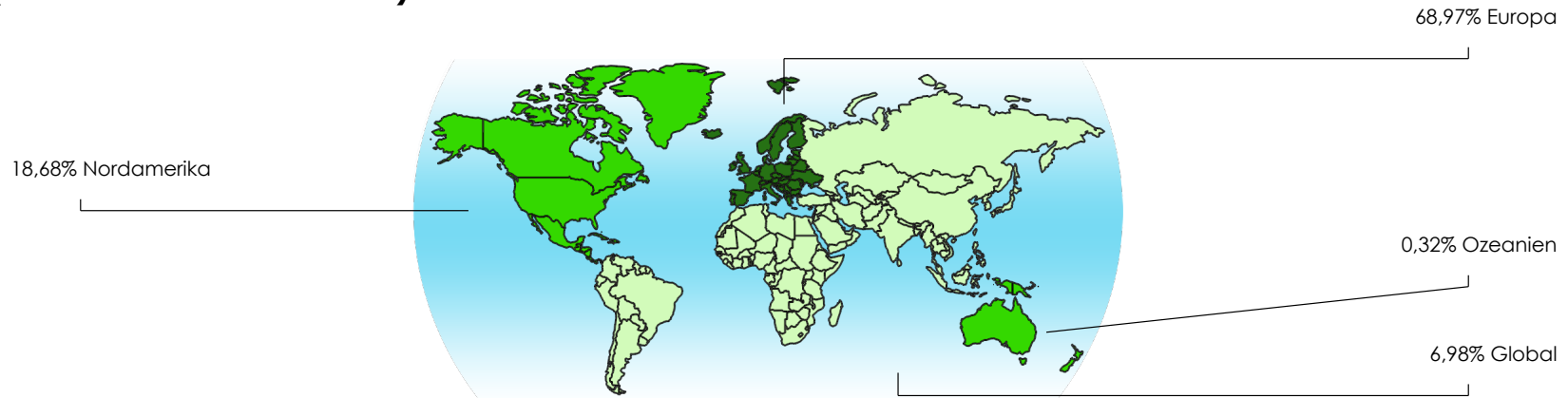


Anlageprodukte

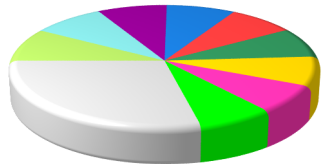


ISIN	Anlageprodukt	Anlageklasse	Anteile	Kurs	Kurswert	Betrag (EUR)	Anteil
LU0390468147	Saphir Global - Best of Equity O	Dachfonds	42,6190	28,1900 EUR	1.201,43 EUR	1.201,43	81,48%
DE000A0RHG75	HANSAGold EUR-Klasse	Rohstofffonds	2,6820	50,8940 EUR	136,50 EUR	136,50	9,26%
DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1 R	Rohstofffonds	4,6880	28,5600 EUR	133,89 EUR	133,89	9,08%
DE0009770206	FT AccuGeld PT	Geldmarkt(nahe)fonds	0,0380	70,6800 EUR	2,69 EUR	2,69	0,18%
Gesamt						1.474,51	100,00%

Depotanalyse (01.01.2017 bis 30.06.2017)

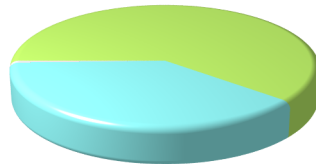


Top Holdings



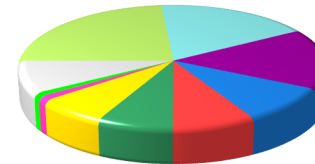
28,51%	Rest
8,70%	UNI-GLOBAL-Equities Japan Inhaber-Anteile SAH-EUR o.N.
8,49%	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.
8,07%	SEILERN INTL FDS-Stryx Wid Gr. Registered Shares USD o.N.
7,96%	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile A (Dis.) o.N.
7,85%	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.
7,82%	T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile A o.N.
7,74%	RWC Fds-US Absolute Alpha Fund Actions Nom.A EUR HDG o.N.
7,46%	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.
7,39%	RAM(L)SYST.FD.-Emerg.Mkts.Equ. Inhaber-Anteile B o.N.

Währungen



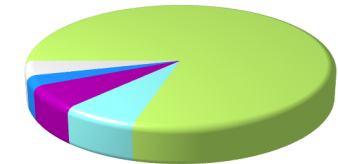
61,02%	Euro
38,45%	US-Dollar
0,53%	Rest

Länder



23,61%	Großbritannien
17,81%	USA
15,99%	Schweiz
9,53%	Deutschland
8,51%	Rest
8,11%	Niederlande
7,41%	Irland
6,98%	Global
1,11%	Norwegen
0,94%	Frankreich

Branchen



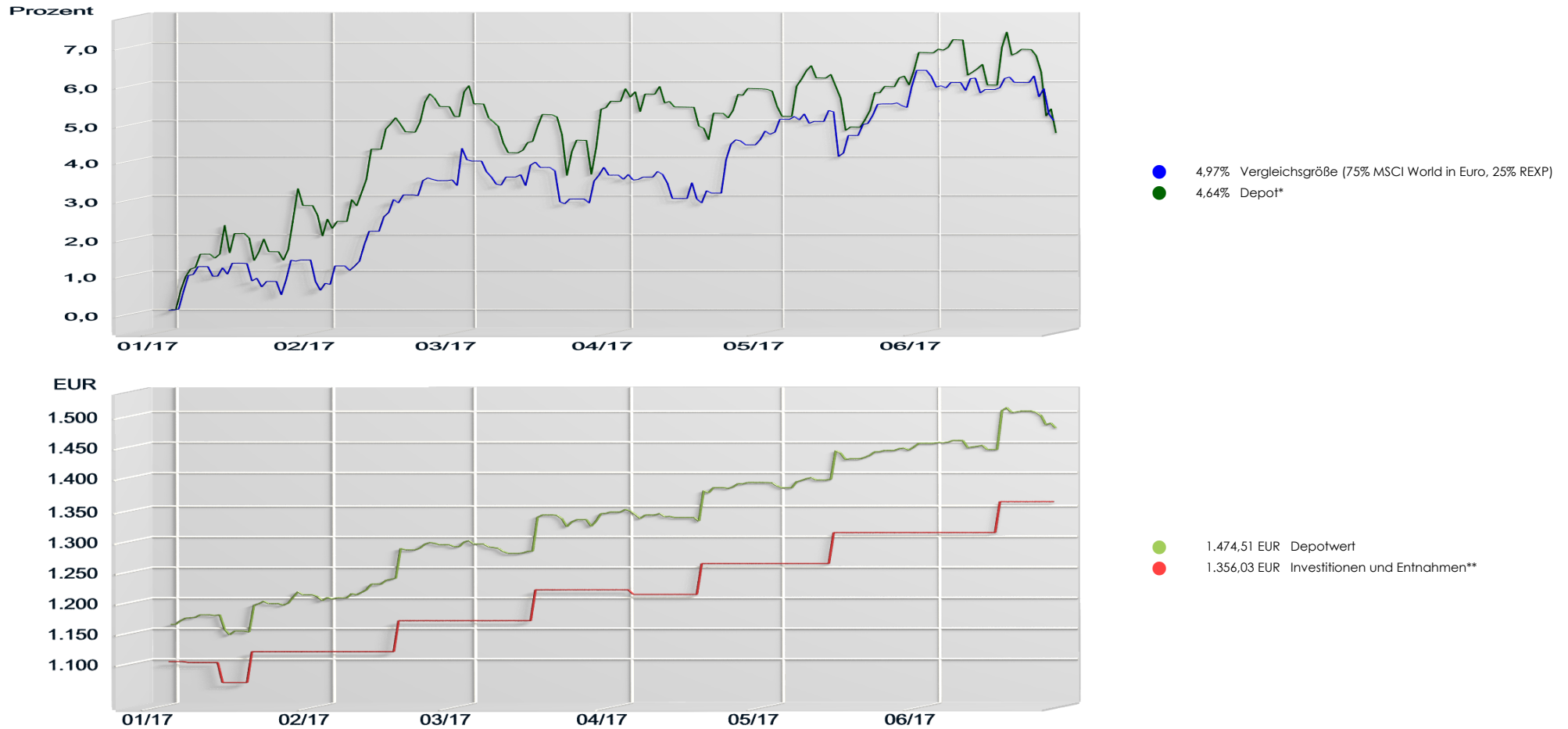
79,64%	Branchenmix
7,42%	Bergbau Metalle/Mineralien
6,33%	Bergbau Gold
3,88%	Rest
2,72%	Energie

Strukturdaten beziehen sich auf das Erstellungsdatum.

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit bzw. die Genauigkeit der Darstellung kann jedoch nicht übernommen werden. Die einzelnen Produktanbieter der Wertpapiere veröffentlichen diese Daten ggf. zu unterschiedlichen Zeitpunkten, zeitversetzt und mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad.

Dieses Reporting wurde im Auftrag durch SOBACO Betax AG auf Basis gelieferter Daten der depotführenden Stelle und externen Datenlieferanten erstellt. Trotz größter Sorgfalt können bei der Datenerhebung, -übermittlung, und -verarbeitung Fehler auftreten bzw. Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keine Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten übernommen werden. Verbindlich sind allein die Wertpapierabrechnungen, Buchungsbelege und Jahresauszüge der depotführenden Stelle. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.

Depotentwicklung (01.01.2017 bis 30.06.2017)



*Die Rendite ist als geldgewichtete Rendite dargestellt (money weighted return, MWR) und gibt an, wie sich das Vermögen im o. g. Zeitraum entwickelt hat. Dazu wird die Wertveränderung ins Verhältnis zum Durchschnittskapital gesetzt. Das Durchschnittskapital ist vom Zeitpunkt der Investitionen und Entnahmen abhängig.

**In der Darstellung werden Steuern und Aufwendungen gegengerechnet. Das bedeutet, dass sie die Wertveränderung nicht mindern und somit wertneutral sind.

Dieses Reporting wurde im Auftrag durch SOBACO Betax AG auf Basis gelieferter Daten der depotführenden Stelle und externen Datenlieferanten erstellt. Trotz größter Sorgfalt können bei der Datenerhebung, -übermittlung, und -verarbeitung Fehler auftreten bzw. Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keine Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten übernommen werden. Verbindlich sind allein die Wertpapierabrechnungen, Buchungsbelege und Jahresauszüge der depotführenden Stelle. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.

Vermögensentwicklung (01.01.2017 bis 30.06.2017)

Bilanz (EUR)

Endkapital (Depotwert 30.06.2017)	1.474,51
- Anfangskapital (Depotwert 01.01.2017)	1.157,07
- Periodische Ein- und Auszahlungen	300,00
- Ein-/ Auszahlungen	0,00
- Umschichtungen*	0,00
- Ein- und Auslieferungen	0,00
+ Aufwendungen	41,43
+ Steuern	0,00
= Wertveränderung	58,87

Entwicklung (EUR/%)¹

Durchschnittsbestand	1.269,99
Rendite**	4,64%

Gesamt-Entwicklung (EUR/%)²

Wertveränderung	17,44
Durchschnittsbestand	1.305,69
Rendite**	1,34%

Gewinn- und Verlust (EUR)

realisiertes Ergebnis	0,92
Marktgewinn	0,92
Devisengewinn	0,00
nicht realisiertes Ergebnis	55,22
Marktgewinn	55,22
Devisengewinn	0,00
Erträge	2,74
Ausschüttungen	0,00
-> davon im Fondsvermögen verblieben	0,00
Dividenden	0,00
Stückzinsen	0,00
Stückzinsansprüche	0,00
Erträge aus Strategien	0,08
sonstige Wertpapiererträge	0,00
Habenzins	0,00
sonstige Erträge	2,66
sonstige Aufwendungen	0,00
Devisengewinn (Bankguthaben)	0,00
Rundungsdifferenz	-0,01
Wertveränderung	58,87

*Umschichtungen sind Tauschtransaktionen bestehend aus Verkaufs- und dazugehörigen Kaufbuchungen in einzelnen Fonds, die im Rahmen der Vermögensverwaltung angestoßen werden und den Depotwert nicht verändern. Fallen Tauschtransaktionen jedoch auf Berichtsstichtage, fehlen ggf. Teiltransaktionen (Kauf- oder Verkaufseite) in einzelnen Berichtszeiträumen. Das Anfangs- oder Endkapital ist dann um die fehlenden Teiltransaktionen zu bereinigen. In diesen Fällen ist der ausgewiesene Wert ungleich 0.

**Die Rendite ist als geldgewichtete Rendite dargestellt (money weighted return, MWR) und gibt an, wie sich das Vermögen im o. g. Zeitraum entwickelt hat. Dazu wird die Wertveränderung ins Verhältnis zum Durchschnittskapital gesetzt. Das Durchschnittskapital ist vom Zeitpunkt der Investitionen und Entnahmen abhängig.

¹Zur Ermittlung werden Steuern und Aufwendungen gegengerechnet. Das bedeutet, dass sie die Wertveränderung nicht mindern und somit wertneutral sind.

²Zur Ermittlung werden sämtliche Aufwendungen wertmindernd betrachtet. Steuern werden immer gegengerechnet und somit wertneutral behandelt.

Steuern und Aufwendungen (01.01.2017 bis 30.06.2017)

Steuern (EUR)*

Inhaber 1	
Kapitalertragssteuer	0,00
Solidaritätszuschlag	0,00
Kirchensteuer	0,00
Inhaber 2	
Kapitalertragssteuer	0,00
Solidaritätszuschlag	0,00
Kirchensteuer	0,00
sonstige	
Quellensteuer	0,00
Zinsabschlagssteuer	0,00
Körperschaftssteuer	0,00
Transaktionssteuern	0,00
nicht zuordenbare Liquiditätswirksame Steuern	0,00
Summe	0,00

Aufwendungen (EUR)

	Betrag
Einrichtungsentgelt/ Ausgabeaufschläge	0,00
Spesen	0,00
Fremdspesen	0,00
Gebühren	0,00
Servicegebühr	0,00
Vermögensverwaltungsentgelt	7,14
Pauschales Transaktionsentgelt	1,79
Sollzins	0,00
Werbungskosten, sonstige Gebühren	0,00
Kontogebühren	0,00
Depotgebühren	32,50
Summe	41,43

*Bei einer luxemburger Depotführung (DepotLux) erhalten Sie jährlich eine Ertragnismitteilung mit allen steuerlich relevanten Informationen.

Buchungsliste (01.01.2017 bis 30.06.2017)

Lagerort DepotLux, Depotnummer 2500077776 DE

Wertstellung Buchungstag	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert Devisenkurs	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
01.06.2017	Wiederanlage Rückerstat- tung Bestandsprovision:	FT AccuGeld PT	0,0380		0,00	
02.06.2017	2,66 EUR	DE0009770206	70,7000 EUR	2,66 EUR	0,00	-2,66

Lagerort DepotLux, Depotnummer 2500077776 ZSP, Strategie GECAM-dynamisch

Wertstellung Buchungstag	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert Devisenkurs	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
03.01.2017	Vermögensverwaltungsge- bühr	Saphir Global - Best of Equity O LU0390468147	-0,0520		1,40	
04.01.2017			26,8600 EUR	-1,40 EUR	0,00	0,00
10.01.2017	Depotgebühr	LBBW Rohstoffe 1 R DE000A0NAUG6	-0,1030		3,12	
11.01.2017			30,1800 EUR	-3,12 EUR	0,00	0,00
10.01.2017	Depotgebühr	Saphir Global - Best of Equity O LU0390468147	-0,9790		26,36	
11.01.2017			26,9200 EUR	-26,36 EUR	0,00	0,00
11.01.2017	Depotgebühr	HANSAGold EUR-Klasse DE000A0RHG75	-0,0600		3,02	
11.01.2017			50,5600 EUR	-3,02 EUR	0,00	0,00
16.01.2017	Sparplan	LBBW Rohstoffe 1 R DE000A0NAUG6	0,1650		0,00	
17.01.2017			30,3400 EUR	5,00 EUR	0,00	-5,00
16.01.2017	Sparplan	Saphir Global - Best of Equity O LU0390468147	1,4800		0,00	
17.01.2017			27,0200 EUR	40,00 EUR	0,00	-40,00
17.01.2017	Sparplan	HANSAGold EUR-Klasse DE000A0RHG75	0,0980		0,00	
17.01.2017			50,9200 EUR	5,00 EUR	0,00	-5,00
15.02.2017	Sparplan	LBBW Rohstoffe 1 R DE000A0NAUG6	0,1630		0,00	
16.02.2017			30,7400 EUR	5,00 EUR	0,00	-5,00
15.02.2017	Sparplan	Saphir Global - Best of Equity O LU0390468147	1,4320		0,00	
16.02.2017			27,9300 EUR	40,00 EUR	0,00	-40,00
16.02.2017	Sparplan	HANSAGold EUR-Klasse DE000A0RHG75	0,0960		0,00	
16.02.2017			52,0600 EUR	5,00 EUR	0,00	-5,00

Dieses Reporting wurde im Auftrag durch SOBACO Betax AG auf Basis gelieferter Daten der depoführenden Stelle und externen Datenlieferanten erstellt. Trotz größter Sorgfalt können bei der Datenerhebung, -übermittlung, und -verarbeitung Fehler auftreten bzw. Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keine Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten übernommen werden. Verbindlich sind allein die Wertpapierabrechnungen, Buchungsbelege und Jahresauszüge der depoführenden Stelle. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.

Wertstellung Buchungstag	Buchungsart	Name ISIN	Volumen Kurs	Kurswert Devisenkurs	Aufwendungen (EUR) Steuern (EUR)	Cashflow (EUR)
15.03.2017 16.03.2017	Sparplan	LBBW Rohstoffe 1 R DE000A0NAUG6	0,1710 29,2600 EUR	5,00 EUR	0,00 0,00	-5,00
15.03.2017 16.03.2017	Sparplan	HANSAgold EUR-Klasse DE000A0RHG75	0,0990 50,5200 EUR	5,00 EUR	0,00 0,00	-5,00
15.03.2017 16.03.2017	Sparplan	Saphir Global - Best of Equity O LU0390468147	1,4290 28,0000 EUR	40,00 EUR	0,00 0,00	-40,00
21.03.2017 22.03.2017	Reinvestierte Gewinne: 0,08 EUR	LBBW Rohstoffe 1 R DE000A0NAUG6	0,0030 29,6400 EUR	0,08 EUR	0,00 0,00	-0,08
04.04.2017 05.04.2017	Gebühr	Saphir Global - Best of Equity O LU0390468147	-0,0630 28,1800 EUR	-1,79 EUR	1,79 0,00	0,00
04.04.2017 05.04.2017	Vermögensverwaltungsge- bühr	Saphir Global - Best of Equity O LU0390468147	-0,2040 28,1800 EUR	-5,74 EUR	5,74 0,00	0,00
18.04.2017 19.04.2017	Sparplan	LBBW Rohstoffe 1 R DE000A0NAUG6	0,1680 29,7200 EUR	5,00 EUR	0,00 0,00	-5,00
18.04.2017 19.04.2017	Sparplan	Saphir Global - Best of Equity O LU0390468147	1,4320 27,9300 EUR	40,00 EUR	0,00 0,00	-40,00
19.04.2017 19.04.2017	Sparplan	HANSAgold EUR-Klasse DE000A0RHG75	0,0940 53,2900 EUR	5,00 EUR	0,00 0,00	-5,00
15.05.2017 16.05.2017	Sparplan	LBBW Rohstoffe 1 R DE000A0NAUG6	0,1750 28,5800 EUR	5,00 EUR	0,00 0,00	-5,00
15.05.2017 16.05.2017	Sparplan	Saphir Global - Best of Equity O LU0390468147	1,3950 28,6700 EUR	40,00 EUR	0,00 0,00	-40,00
16.05.2017 16.05.2017	Sparplan	HANSAgold EUR-Klasse DE000A0RHG75	0,0980 50,9400 EUR	5,00 EUR	0,00 0,00	-5,00
16.06.2017 19.06.2017	Sparplan	LBBW Rohstoffe 1 R DE000A0NAUG6	0,1790 27,9300 EUR	5,00 EUR	0,00 0,00	-5,00
16.06.2017 19.06.2017	Sparplan	Saphir Global - Best of Equity O LU0390468147	1,3990 28,6000 EUR	40,00 EUR	0,00 0,00	-40,00
19.06.2017 19.06.2017	Sparplan	HANSAgold EUR-Klasse DE000A0RHG75	0,0980 51,2100 EUR	5,00 EUR	0,00 0,00	-5,00

Dieses Reporting wurde im Auftrag durch SOBACO Betax AG auf Basis gelieferter Daten der depoführenden Stelle und externen Datenlieferanten erstellt. Trotz größter Sorgfalt können bei der Datenerhebung, -übermittlung, und -verarbeitung Fehler auftreten bzw. Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keine Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten übernommen werden. Verbindlich sind allein die Wertpapierabrechnungen, Buchungsbelege und Jahresauszüge der depoführenden Stelle. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.