

Controlling & Reporting

Gesamtpformance

Die Gesamtpformance informiert übersichtlich über die Entwicklung des Depots

Zusammensetzung der Gesamtpformance

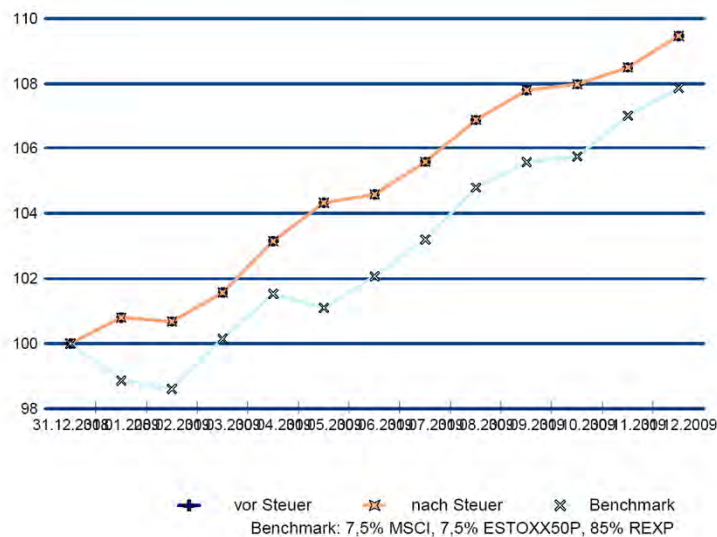
Waltraud Defensiv

jährliche Berichtsperiode: 01.01.2009 bis 31.12.2009

Berichtswährung: EUR

MMD
MULTI MANAGER DEPOT

Performance-Entwicklung vom 01.01.2009 - 31.12.2009



Portfoliowert am	Betrag
31.12.2008	126.590,04
31.12.2009	121.351,18
Portfoliowertveränderung	-5.238,86
Wertzuwachs	11.375,68
Kapitalanteil	-16.404,62
Steueranteil	-209,92
Durchschnittskapital	125.033,37

Performance in %	vor Steuer	nach Steuer	Benchmark
laufendes Jahr	9,47	9,47	7,87
seit Übernahme	9,84	9,84	12,23

B0000000 Portfolio - bewertet am 11.01.2010 von PSplus-VM - 1

Controlling & Reporting

Vermögensübersicht 1/2

In vierteljährlichen, ausführlichen Reportings informieren wir über die Vermögensentwicklung des Multi-Manager-Depots.

Vermögensübersicht



Waltraud Defensiv

Bericht per: 31.12.2009
Berichtswährung: EUR

Whrg.	Nominal	Bezeichnung	letzter Kauf	Rendite	akt.-Dev.	akt.-Kurs	Einstandswert	Marktwert	unreal.G./V.	Anteil in
Asset-ID / Kontonr.			Fälligkeit	Duration	Ein.-Dev.	Ein.-Kurs		Zins	in %	
VV-Fonds defensiv										
EUR	277,29	BERENBERG SELECT INCOME UNIVERSAL FONDS	13.02.2009			52,76 50,16	13.908,55	14.629,56	721,01 5,18	12,06
EUR	1.129,89	SAUREN GLOBAL DEFENSIV	22.12.2008			13,55 12,31	13.908,88	15.309,94	1.401,06 10,07	12,62
EUR	258,56	NV STRATEGIE FONDS KONSERVATIV	22.12.2008			54,09 52,06	13.460,69	13.985,56	524,87 3,90	11,52
EUR	145,53	DWS VERMÖGENSMANDAT DEFENSIV	22.12.2008			99,27 93,80	13.650,36	14.446,37	796,01 5,83	11,90
Summe VV-Fonds defensiv							54.928,48	58.371,43	3.442,95 6,27	48,10
VV-Fonds ausgewogen										
EUR	158,59	ETHNA-AKTIV E	31.03.2009			100,70 87,25	13.836,98	15.970,21	2.133,23 15,42	13,16
EUR	3,38	CARMIGNAC PATRIMOINE	19.12.2008			4.919,00 4.190,73	14.173,06	16.636,06	2.463,00 17,38	13,71
EUR	166,89	FVS STRATEGIE AUSGEWOGEN	22.12.2008			98,56 83,86	13.995,35	16.448,58	2.453,23 17,53	13,55
EUR	138,79	HSBC TRINKAUS MULTI-ASSET-PLUS	22.12.2008			100,33 99,53	13.813,83	13.924,90	111,07 0,80	11,47
Summe VV-Fonds ausgewogen							55.819,22	62.979,75	7.160,53 12,83	51,90

B000000 Portfolio - bewertet am 11.01.2010 von PSplus-VM - 1

Controlling & Reporting

Vermögensübersicht 2/2

In vierteljährlichen, ausführlichen Reportings informieren wir über die Vermögensentwicklung des Multi-Manager-Depots.

Vermögensübersicht

Waltraud Defensiv

Bericht per: 31.12.2009

Berichtswährung: EUR



Whrg.	Nominal	Bezeichnung	letzter Kauf	Rendite	akt.-Dev.	akt.-Kurs	Einstandswert	Marktwert	unreal. G./V.	Anteil in
Asset-ID / Kontonr.			Fälligkeit	Duration	Ein.-Dev.	Ein.-Kurs		Zins	in %	
Gesamtergebnis							110.747,70	121.351,18	10.603,48	100.00
									9,57	

B000000 Portfolio - bewertet am 11.01.2010 von PSplus-VM - 2

Controlling & Reporting

Fondstransparenz nach Einzelfonds - Auszug

Darüber hinaus werden künftig sämtliche Einzelpositionen oder Anlageklassen der ausgewählten Vermögensverwaltungsfonds fortlaufend erfasst und geben so einen transparenten Blick auf jede einzelne Position und deren aktuelle Gewichtung.

Fondstransparenz

Waltraud Defensiv

Bericht per: 31.12.2009
Berichtswährung: EUR



Asset-ID	Whrg.	Bezeichnung	Marktwert in EUR	aufgelaufene Zinsen	Anteil Fonds	Gesamt
VV-Fonds						
unbekannt						
201644	EUR	BERENBERG SELECT INCOME UNIVERSAL FONDS	14.629,56			12,06
A00	EUR	AKTIE	664,18		4,54	0,55
D00	EUR	RENTEN	1.612,18		11,02	1,33
E00	EUR	RENTENFONDS	1.460,03		9,98	1,20
H00	EUR	SONSTIGE INVESTMENTFONDS	10.893,17		74,46	8,98
214466	EUR	SAUREN GLOBAL DEFENSIV	15.309,94			12,62
600000	EUR	HEDGEFONDS	1.316,65		8,60	1,08
B00	EUR	AKTIENFONDS	2.373,04		15,50	1,96
E00	EUR	RENTENFONDS	4.409,27		28,80	3,63
F00	EUR	WANDEL-UND OPTIONSANLEIHEN	260,27		1,70	0,21
H00	EUR	SONSTIGE INVESTMENTFONDS	2.112,77		13,80	1,74
J00	EUR	IMMOBILIEN	1.331,96		8,70	1,10
L00	EUR	LIQUIDITÄT	2.694,55		17,60	2,22
M00	EUR	DERIVATE	811,43		5,30	0,67
764930	EUR	ETHNA-AKTIV E	15.970,21			13,16
A00	EUR	AKTIE	1.312,75		8,22	1,08
D00	EUR	RENTEN	12.148,54		76,07	10,01
I00	EUR	ALTERNATIVE INVESTMENTS	105,40		0,66	0,09
L00	EUR	LIQUIDITÄT	2.403,52		15,05	1,98
A0DPW0	EUR	CARMIGNAC PATRIMOINE	16.636,06			13,71

B000000 Portfolio - bewertet am 25.01.2010 von PSplus-VM - 1

Controlling & Reporting

Fondstransparenz nach Anlageklassen

Somit können wir auch einen konsolidierten Überblick über die Struktur nach Anlageklassen (Asset Allocation) für das gesamte Multi-Manager-Depot geben.

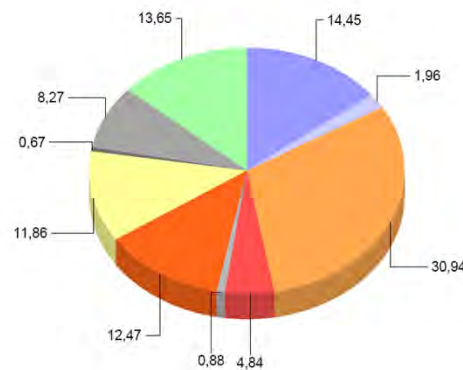
Struktur nach Anlagegruppen inklusive Fondstransparenz



Waltraud Defensiv

Bericht per: 31.12.2009
Berichtswährung: EUR

Anlageart	Betrag	Anteil in %	Anlageart in %
Aktien	17.541,31	14,45	14,45
Aktienfonds	2.373,04	1,96	1,96
Renten	37.547,57	30,94	30,94
Rentenfonds	5.869,30	4,84	4,84
Wandel- und Optionsanleihen	1.066,25	0,88	0,88
Sonstige Investmentfonds	15.136,12	12,47	12,47
Alternative Investments	14.397,21	11,86	11,86
Derivate	811,43	0,67	0,67
Immobilien	10.039,37	8,27	8,27
Liquidität	16.569,58	13,65	13,65




Portfoliowert	121.351,18	100,00
----------------------	-------------------	---------------

B000000 Portfolio - bewertet am 25.01.2010 von PSplus-VM - 1

Controlling & Reporting

Transaktionsliste

Die Transaktionsliste der getätigten Depotgeschäfte zeigt den Weg zur Umsetzung der Vermögensoptimierung auf.

Kapitalzu-/abflüsse			MMD 		
Waltraud Defensiv			MULTI MANAGER DEPOT		
jährliche Berichtsperiode: 01.01.2009 bis 31.12.2009					
Berichtswährung: EUR					
Portfolio	Datum	Bezeichnung	Betrag	Tage	Transaktions Nr.
Oktober 2009			-6.000,00		
	21.10.2009	Kapitalabfluß Abfluss w/Fondsverkauf	-1.500,00	72	566
	22.10.2009	Kapitalabfluß Abfluss w/Fondsverkauf	-4.500,00	71	573
Juni 2009			-10.000,00		
	24.06.2009	Kapitalabfluß Abfluss an Waltraud, Hypovereinsbank w/Verkauf div. Fonds	-2.500,00	191	451
	25.06.2009	Kapitalabfluß Abfluss an Waltraud, Hypovereinsbank w/ Verkauf div. Fonds	-7.500,00	190	452
Januar 2009			-404,62		
	19.01.2009	Kapitalabfluß Serviceentgelt OPFT/Honorar EFM	-398,67	347	449
	20.01.2009	Kapitalabfluß Entgelt Postversand 2008	-5,95	346	450
Summe			-16.404,62		

B000000 Portfolio - bewertet am 11.01.2010 von PSplus-VM - 1