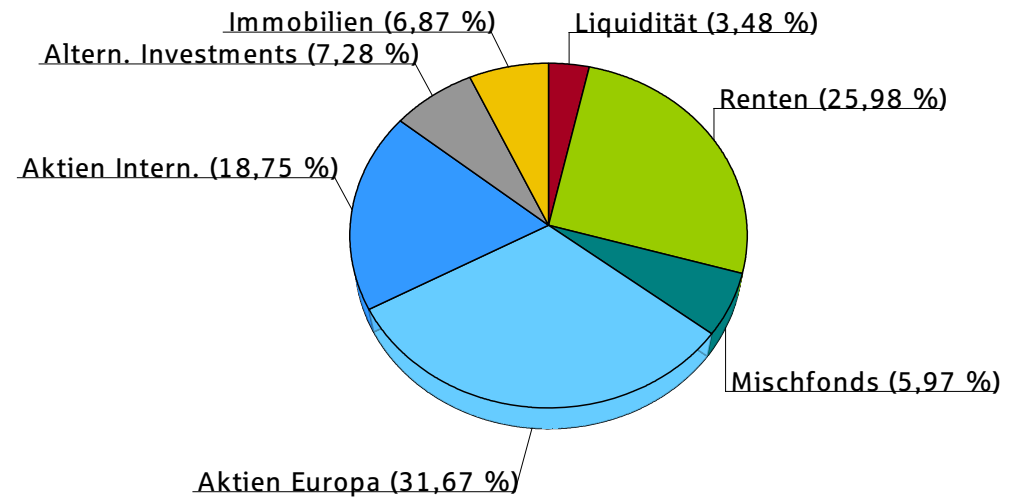


Kundennummer:
 Depot(s)Konten:
 Berichtswährung: EUR
 Stichtag:
 Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
 069 2641-1341

Portfoliostruktur

	Marktwert	Anteil in %
Liquidität	73.000,25	3,48
Renten	544.472,15	25,98
Mischfonds	125.084,30	5,97
Aktien Europa	663.597,82	31,67
Aktien Intern.	392.953,05	18,75
Altern. Investments	152.539,00	7,28
Immobilien	143.967,60	6,87
Summe	2.095.614,17	100,00



Portfoliostruktur

Aufteilung des Portfolios, um Ihnen einen schnellen Überblick über die Anlageklassen zu geben.

Kundennummer:
 Depot(s)Konten:
 Berichtswährung EUR
 Stichtag:
 Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
 069 2641-1341

Performancebericht

Anfangswert per 01.01.2014	1.887.397,76	
Endwert per 18.08.2015	2.095.614,17	
Durchschnittlich gebundenes Kapital	1.887.397,76	
Veränderung Vermögen	208.216,41	
Neutrale Kapitalveränderungen		
Einzahlungen	0,00	
Auszahlungen	0,00	
Einlieferungen	0,00	
Auslieferungen	0,00	
Abgeflossene Erträge / Abgeführte Steuern	0,00	
Gesamterfolg	208.216,41	11,03 %
Kursbedingte Erfolgskomponenten		
Realisierte Kursgewinne/-verluste	0,00	0,00 %
Realisierte Währungsgewinne/-verluste	0,00	0,00 %
Nichtrealisierte Kursgewinne/-verluste	215.606,53	11,42 %
Nichtrealisierte Währungsgewinne/-verluste	0,00	0,00 %
Ertragsbedingte Erfolgskomponenten		
Zinserträge (Depots/Konten)	0,00	0,00 %
Dividenden / Fondserträge	613,32	0,03 %
Thesaurierungen	0,00	0,00 %
Sonstige Erträge / Aufwendungen	-1.800,00	-0,10 %
Abgegrenzte Erträge	-6.203,44	-0,33 %
Abgeführte Steuern	0,00	0,00 %

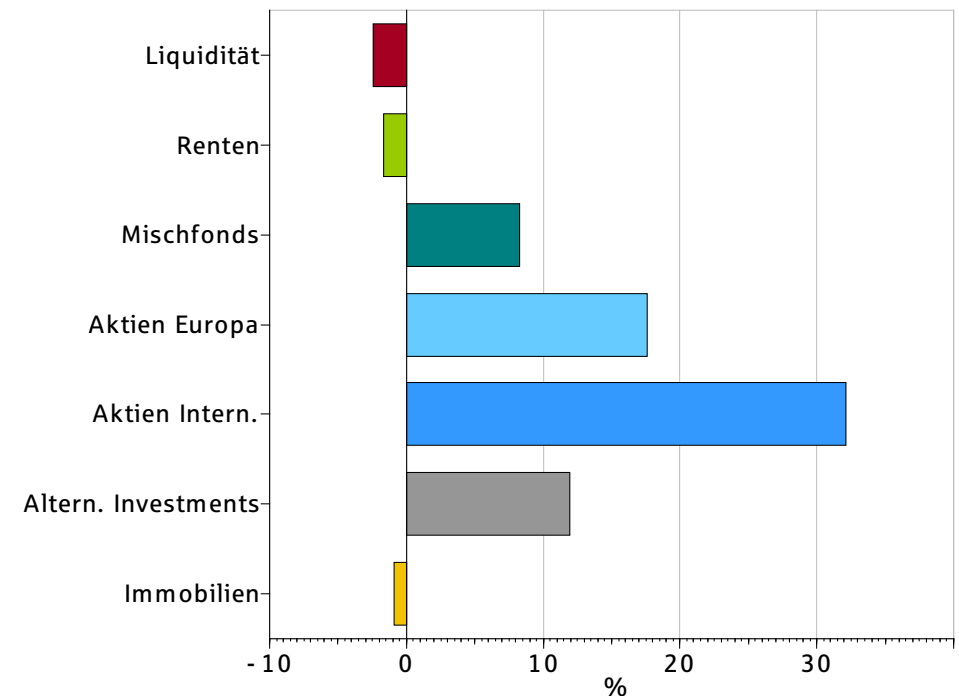
Performancebericht

Der Bericht zeigt Ihnen detailliert den Erfolg Ihrer Anlagen nach Kosten und Steuern für den angegebenen Zeitraum.

Kundennummer:
Depot(s)Konten:
Berichtswährung: EUR
Stichtag:
Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
 069 2641-1341

Attributionsanalyse

Segment Anteil (DGK)	Vermögenswert am Anfang Vermögenswert am Ende	Durchschnittlich geb. Kapital (DGK) Nettovermögens- zuwachs	Performance Performance- beitrag
Liquidität 3,88 %	74.186,93 EUR 73.000,25 EUR	73.143,85 EUR -1.800,00 EUR	-2,43 % -0,10 %
Renten 29,31 %	553.207,09 EUR 544.192,40 EUR	553.207,09 EUR -9.014,69 EUR	-1,63 % -0,48 %
Mischfonds 6,14 %	115.883,90 EUR 125.458,30 EUR	115.883,90 EUR 9.574,40 EUR	8,26 % 0,51 %
Aktien Europa 28,62 %	564.008,09 EUR 662.620,07 EUR	540.219,43 EUR 99.225,30 EUR	17,62 % 5,26 %
Aktien Intern. 15,81 %	298.393,25 EUR 394.289,49 EUR	298.393,25 EUR 95.896,23 EUR	32,14 % 5,08 %
Altern. Investments 7,23 %	136.472,00 EUR 152.784,00 EUR	136.472,00 EUR 16.312,00 EUR	11,95 % 0,86 %
Immobilien 7,70 %	145.246,50 EUR 143.941,50 EUR	145.246,50 EUR -1.305,00 EUR	-0,90 % -0,07 %



Attributionsanalyse

Diese Auswertung verschafft Ihnen einen Überblick über den individuellen Performancebeitrag jeder einzelnen Assetklasse in Ihrem Depot. So lassen sich schnell bisherige Wachstumstreiber und -bremser identifizieren, damit Sie gemeinsam mit Ihrem Berater Ihr Depot optimal strukturieren können.

Kundennummer:
Depot(s)Konten:
Berichtswährung EUR
Stichtag:
Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
069 2641-1341

Vermögensübersicht

ISIN Währung	Bezeichnung Branche / Fälligkeit	Bestand Letzter Kauf	Kaufkurs Devisenkurs	Akt. Kurs Akt. Dev.-Kurs	Kaufwert	Kurswert Abgr. Ertrag	Wertveränd. - in %	Rendite Zinssatz	Marktwert Anteil in %
Liquidität									
PB-123 EUR	PB-123 Sonstige (z.B. Indices)	73.000,25	1,0000 1,0000	1,0000 1,0000	73.000,25	73.000,25 0,00	0,00 0,00		73.000,25 3,48
Gesamtwert Liquidität					73.000,25	73.000,25 0,00	0,00 0,00		73.000,25 3,48
Renten									
DE000DK0AYK1 EUR	Deka-RentenReal Inhaber-Anteile Fonds	2.325,00 04.03.2011	42,9600 1,0000	41,2800 1,0000	99.882,00	95.976,00 0,00	-3.906,00 -3,91		95.976,00 4,58
XS0629645531 EUR	LANXESS AG EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 23.05.2018	200.000,00 23.05.2011	99,5470 1,0000	109,7850 1,0000	199.094,00	219.570,00 1.961,07	20.476,00 10,28	0,55 % 4,12 %	221.531,07 10,57
DE0001135358 EUR	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2018) 04.07.2018	200.000,00 12.02.2008	100,0000 1,0000	112,9600 1,0000	200.000,00	225.920,00 1.045,08	25.920,00 12,96	4,25 %	226.965,08 10,83
Gesamtwert Renten					498.976,00	541.466,00 3.006,15	42.490,00 8,52		544.472,15 25,98
Mischfonds									
LU0136412771 EUR	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N. Fonds	935,00 01.08.2010	107,0100 1,0000	133,7800 1,0000	100.054,35	125.084,30 0,00	25.029,95 25,02		125.084,30 5,97
Gesamtwert Mischfonds					100.054,35	125.084,30 0,00	25.029,95 25,02		125.084,30 5,97
Aktien Europa									
CH0012032113 EUR	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	337,00 15.08.2012	148,1000 1,0000	254,0230 1,0000	49.909,70	85.605,75 0,00	35.696,05 71,52		85.605,75 4,08

ohne unser Obligo

Hinweis:

Die zufällige Auswahl der Wertpapiere im Musterreporting stellt zu keinem Zeitpunkt eine Anlageempfehlung unseres Hauses dar und dient nur der Verdeutlichung der Funktionsweise des Reportings. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Kundennummer:
Depot(s)Konten:
Berichtswährung EUR
Stichtag:
Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
069 2641-1341

ISIN Währung	Bezeichnung Branche / Fälligkeit	Bestand Letzter Kauf	Kaufkurs Devisenkurs	Akt. Kurs Akt. Dev.-Kurs	Kaufwert	Kurswert Abgr. Ertrag	Wertveränd. - in %	Rendite Zinssatz	Marktwert Anteil in %
DE0005140008 EUR	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. Banken/Versicherungen	1.333,00 20.07.2011	37,5000 1,0000	28,9210 1,0000	49.987,50	38.551,69 0,00	-11.435,81 -22,88		38.551,69 1,84
DE0005190003 EUR	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Fahrzeug-u.Masch.-Bau	1.422,00 05.03.2008	35,1600 1,0000	87,0240 1,0000	49.997,52	123.748,13 0,00	73.750,61 147,51		123.748,13 5,91
DE0005557508 EUR	Deutsche Telekom AG Namens- Aktien o.N. Telekommunikation	5.102,00 17.04.2009	9,8000 1,0000	16,2500 1,0000	49.999,60	82.907,50 0,00	32.907,90 65,82		82.907,50 3,96
DE0008404005 EUR	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. Holdinggesellschaften	555,00 12.11.2010	89,9800 1,0000	152,1000 1,0000	49.938,90	84.415,50 0,00	34.476,60 69,04		84.415,50 4,03
DE000BAY0017 EUR	Bayer AG Namens-Aktien o.N. Holdinggesellschaften	1.233,00 10.12.2008	40,5500 1,0000	129,0500 1,0000	49.998,15	159.118,65 0,00	109.120,50 218,25		159.118,65 7,59
NL0000009355 EUR	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 Verbr.Gt./Nahrungsm.	2.280,00 01.01.2010	22,7000 1,0000	39,1450 1,0000	51.756,00	89.250,60 0,00	37.494,60 72,44		89.250,60 4,26
Gesamtwert Aktien Europa					351.587,37	663.597,82 0,00	312.010,45 88,74		663.597,82 31,67
Aktien Intern.									
DE0009848119 EUR	DWS Top Dividende Inhaber- Anteile LD Fonds	913,00 01.01.2010	71,1900 1,0000	119,4600 1,0000	64.996,47	109.066,98 0,00	44.070,51 67,80		109.066,98 5,20
HK0941009539 EUR	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. Telekommunikation	8.040,00 20.06.2011	6,2190 1,0000	11,6450 1,0000	50.000,76	93.625,80 0,00	43.625,04 87,25		93.625,80 4,47
US4781601046 EUR	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 Chemie/Pharmazeutik	1.100,00 01.01.2010	45,3490 1,0000	89,3851 1,0000	49.883,90	98.323,64 0,00	48.439,74 97,10		98.323,64 4,69

Kundennummer:
Depot(s)Konten:
Berichtswährung EUR
Stichtag:
Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
069 2641-1341

ISIN Währung	Bezeichnung Branche / Fälligkeit	Bestand Letzter Kauf	Kaufkurs Devisenkurs	Akt. Kurs Akt. Dev.-Kurs	Kaufwert	Kurswert Abgr. Ertrag	Wertveränd. - in %	Rendite Zinssatz	Marktwert Anteil in %
US7427181091 EUR	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. Verbr.Gt./Nahrungsm.	1.360,00 14.07.2009	36,7790 1,0000	67,6005 1,0000	50.019,44	91.936,63 0,00	41.917,19 83,80		91.936,63 4,39
Gesamtwert Aktien Intern.					214.900,57	392.953,05 0,00	178.052,48 82,85		392.953,05 18,75
Altern. Investments									
LU0055649056 EUR	DWS Gold plus Inhaber-Anteile o.N. Fonds	100,00 10.12.2008	1.000,0700 1,0000	1.525,3900 1,0000	100.007,00	152.539,00 0,00	52.532,00 52,53		152.539,00 7,28
Gesamtwert Altern. Investments					100.007,00	152.539,00 0,00	52.532,00 52,53		152.539,00 7,28
Immobilien									
DE0007483612 EUR	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber- Anteile Fonds	2.610,00 01.01.2010	57,9400 1,0000	55,1600 1,0000	151.223,40	143.967,60 0,00	-7.255,80 -4,80		143.967,60 6,87
Gesamtwert Immobilien					151.223,40	143.967,60 0,00	-7.255,80 -4,80		143.967,60 6,87
Gesamtwert					1.489.748,94	2.092.608,02 3.006,15	602.859,08 40,47		2.095.614,17 100,00

Vermögensübersicht

Hieraus entnehmen Sie für die Einzelanlagen aller Assetklassen sämtliche Informationen über Kauf, Wertentwicklung und Gewichtung.

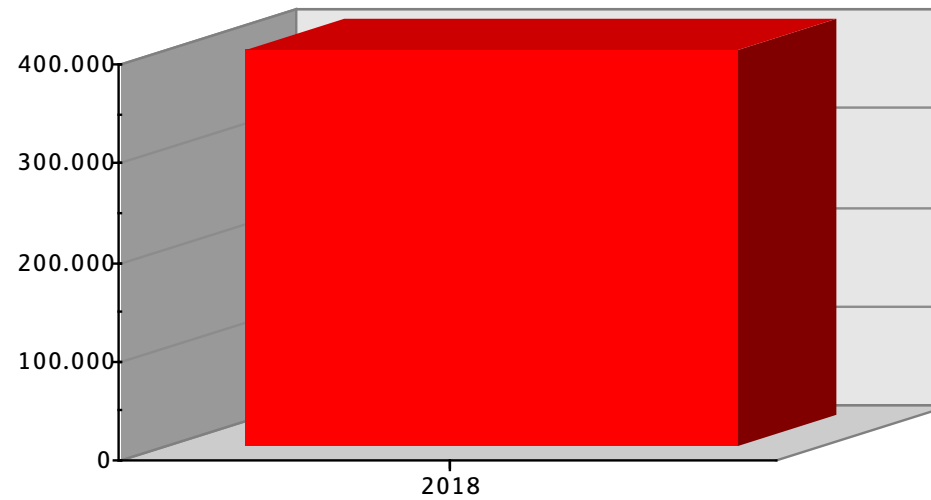
Kundennummer:
 Depot(s)Konten:
 Berichtswährung EUR
 Stichtag:
 Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
 069 2641-1341

Fälligkeitsübersicht

Fälligkeit	ISIN (WKN) Bezeichnung	Rückzahlungsbetrag	Bestand Währung Nominalzins	Tageswert Abgegr. Ertrag Kaufwert	Laufzeit (Jahre) Laufzeit gew.	Anteil in %
23.05.2018	XS0629645531 (A1GRKN) LANXESS AG EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)	200.000,00 EUR	200.000,000 EUR 4,125 %	219.570,00 EUR 1.961,07 EUR 199.094,00 EUR	2,76 1,38	50,00
04.07.2018	DE0001135358 (113535) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2018)	200.000,00 EUR	200.000,000 EUR 4,250 %	225.920,00 EUR 1.045,08 EUR 200.000,00 EUR	2,88 1,44	50,00
Summe		400.000,00 EUR		445.490,00 EUR 3.006,15 EUR 399.094,00 EUR	2,82	100,00

Kundennummer:
Depot(s)Konten:
Berichtswährung EUR
Stichtag:
Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
 069 2641-1341

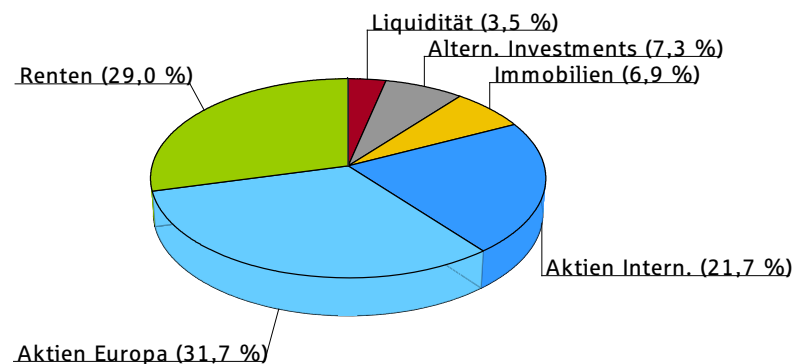
Jahr	Betrag
2018	400.000,00



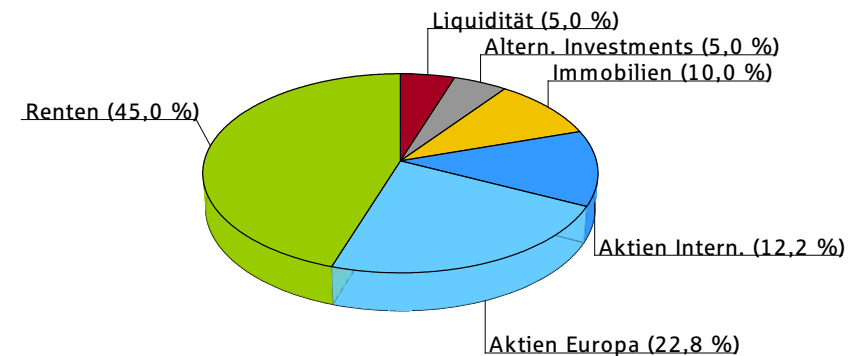
Kundennummer:
Depot(s)Konten:
Berichtswährung EUR
Stichtag:
Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
069 2641-1341

Soll-Ist-Abgleich

Ist-Verteilung



Soll-Verteilung



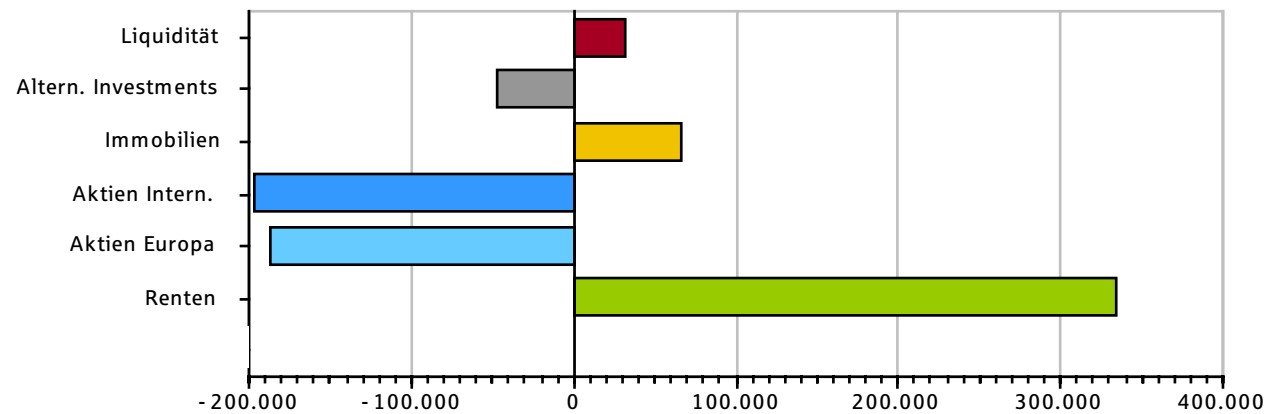
Abgleich

Der Abgleichbericht stellt Ihr Depot im Rahmen Ihrer Anlagestrategie einem Musterportfolio gegenüber, das Ihrer Risikobereitschaft entspricht.

Es kann Ihnen als wichtige Orientierung dienen, wie Sie Ihre einzelnen Anlageklassen aus Sicht der Frankfurter Sparkasse sinnvoll gewichten sollten. Basis hierfür ist ein unabhängiges Research (Fonds Consult), das aufgrund vorliegender Daten u.a. über Wertentwicklung, Volatilitäten, Korrelation und Bonität der einzelnen Anlagegruppen eine Aufteilung zusammenstellt. Eine Überprüfung der Gewichtung erfolgt monatlich und wird den veränderten Marktsituationen angepasst. Es ist ratsam, im Rahmen des persönlichen Gesprächs mit Ihrem Berater auch Ihre individuelle Portfoliostruktur regelmäßig abzugleichen.

Kundennummer:
Depot(s)Konten:
Berichtswährung EUR
Stichtag:
Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
069 2641-1341

Vorschläge zur Vermögensumschichtung



Abgleich

Der Abgleichbericht stellt Ihr Depot im Rahmen Ihrer Anlagestrategie einem Musterportfolio gegenüber, das Ihrer Risikobereitschaft entspricht.

Es kann Ihnen als wichtige Orientierung dienen, wie Sie Ihre einzelnen Anlageklassen aus Sicht der Frankfurter Sparkasse sinnvoll gewichten sollten. Basis hierfür ist ein unabhängiges Research (Fonds Consult), das aufgrund vorliegender Daten u.a. über Wertentwicklung, Volatilitäten, Korrelation und Bonität der einzelnen Anlagegruppen eine Aufteilung zusammenstellt. Eine Überprüfung der Gewichtung erfolgt monatlich und wird den veränderten Marktsituationen angepasst. Es ist ratsam, im Rahmen des persönlichen Gesprächs mit Ihrem Berater auch Ihre individuelle Portfoliostruktur regelmäßig abzugleichen.

Kundennummer:
 Depot(s)Konten:
 Berichtswährung EUR
 Stichtag:
 Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
 069 2641-1341

Aktuelles Kundenvermögen im Vergleich zum zugeordneten Soll-Portfolio

Anlageklasse	Ist-Anteil in %	Soll-Anteil in %	Differenz in %
Liquidität	3,5	5,0	-1,5
Mischfonds			
Altern. Investments	7,3	5,0	2,3
Immobilien	6,9	10,0	-3,1
Aktien Intern.	21,7	12,2	9,4
Aktien Europa	31,7	22,8	8,9
Renten	29,0	45,0	-16,0

Abgleich

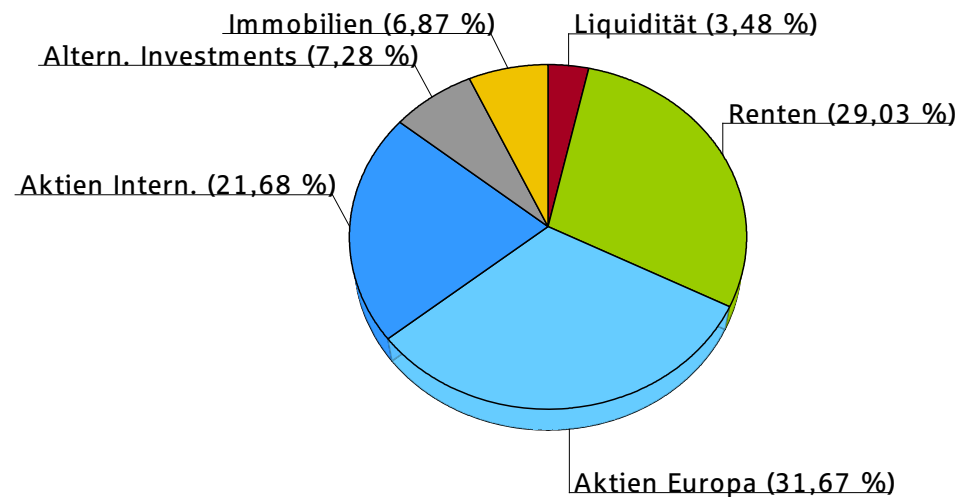
Der Abgleichbericht stellt Ihr Depot im Rahmen Ihrer Anlagestrategie einem Musterportfolio gegenüber, das Ihrer Risikobereitschaft entspricht.

Es kann Ihnen als wichtige Orientierung dienen, wie Sie Ihre einzelnen Anlageklassen aus Sicht der Frankfurter Sparkasse sinnvoll gewichten sollten. Basis hierfür ist ein unabhängiges Research (Fonds Consult), das aufgrund vorliegender Daten u.a. über Wertentwicklung, Volatilitäten, Korrelation und Bonität der einzelnen Anlagegruppen eine Aufteilung zusammenstellt. Eine Überprüfung der Gewichtung erfolgt monatlich und wird den veränderten Marktsituationen angepasst. Es ist ratsam, im Rahmen des persönlichen Gesprächs mit Ihrem Berater auch Ihre individuelle Portfoliostruktur regelmäßig abzugleichen.

Kundennummer:
Depot(s)Konten:
Berichtswährung: EUR
Stichtag:
Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
069 2641-1341

Anlagestruktur unter Berücksichtigung der prozentualen Anlagegewichtung

1822 Private Banking - Portfolio 3	Marktwert	Anteil in %
Liquidität	73.000,25	3,48
Renten	608.265,14	29,03
Aktien Europa	663.597,82	31,67
Aktien Intern.	454.244,36	21,68
Altern. Investments	152.539,00	7,28
Immobilien	143.967,60	6,87
Summe Gesamtvermögen	2.095.614,17	100,00



Kundennummer:
Depot(s)Konten:
Berichtswährung EUR
Stichtag:
Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking
069 2641-1341

Haftungsausschluss

Alle in der vorliegenden Kundenmappe enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Frankfurter Sparkasse sorgfältig recherchiert und geprüft. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch die Frankfurter Sparkasse keine Gewähr übernehmen.

Der Kaufkurs (Devisenkurs) bildet einen Durchschnittswert aus den kursrelevanten Umsätzen und geht historisch maximal auf das Datum 30.06.2000 zurück.

Dieses Dokument dient ausschließlich Ihrer Information und stellt weder eine persönliche Empfehlung als Teil einer Anlageberatung noch eine Finanzanalyse i. S. d. § 34 b WpHG dar. Bei den dargestellten Produktinformationen handelt es sich um Angaben des Emittenten.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Informationen zur steuerlichen Behandlung hängen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und können zukünftig Änderungen unterworfen sein.

Kundennummer:

Depot(s)Konten:

Berichtswährung EUR

Stichtag:

Ansprechpartner: 1822 PrivateBanking

069 2641-1341

Erläuterungen zur Vermögensübersicht

Letzter Kauf:

Das letzte Kaufdatum gibt für Wertpapierpositionen das "letzte steuerliche Einstandsdatum" an und ist nur unter steuerlichen Gesichtspunkten relevant.

Kaufkurs:

Besteht eine Wertpapierposition aus nur einem Zugang, handelt es sich um den tatsächlichen Kaufkurs. Andernfalls wird der berechnete Kaufmischkurs ausgewiesen.

Wertveränderung:

Die Wertveränderung weist den Kursgewinn/-verlust (Kurswert - Kaufwert) einer Wertpapierposition ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten aus.

Rendite:

Die Rendite als Effektivverzinsung charakterisiert den Gesamtertrag pro Jahr, der sich aus Kursgewinn/-verlust und Zinsertrag bei Halten des Papiers bis zur Endfälligkeit ergibt.

Beta

Der Betafaktor ist Ausdruck des marktbezogenen Risikos und stellt ein Reagibilitätsmaß dar. Je höher der Betafaktor ist, desto stärker reagiert die Rendite des Portfolios auf Veränderungen der Benchmarkrendite.

Information Ratio

Die Information Ratio misst die Differenzrendite zwischen Depot und Benchmark im Verhältnis zum Abweichungsrisiko zur Benchmark. Sie beantwortet die Frage, ob sich die Abweichung von der Benchmark gelohnt hat. Je höher IR ist, desto besser. Mit dieser Kennzahl können Depots mit positiver IR in eine Rangfolge gebracht werden. Ein IR-Wert von über 0,5 wird in der Anlagepraxis als relativ hoch, 0,75 als sehr gut und 1,0 als außergewöhnlich eingestuft. Die Kennzahl wird häufig zum Fondsvergleich eingesetzt.

Performance

Die Performance bezeichnet die Wertentwicklung des Kundenvermögens bzw. des gewählten Segments. Die Performance ist stets eine Prozentzahl. Sie bezieht sich entweder auf die Länge der Performanceperiode oder auf ein Jahr - die Performance p.a., und ist dann entweder eine Hochrechnung, wenn die Performanceperiode kürzer als ein Jahr ist, oder andernfalls ein auf das Jahr umgerechneter Durchschnittswert.

R-Squared

R-Squared misst den Anteil der Varianz der Portfoliorenditen, der auf die Benchmarkrenditen zurückzuführen ist. Grafisch interpretiert gibt R-Squared an, wie gut die geschätzte Regressionsgerade die Renditepunktwolke erklärt. Je höher R-Squared ist, desto besser ist die Regressionsgerade und desto zuverlässiger sind die bestimmten Werte Alpha und Beta.

Risiko / Volatilität

Die Volatilität ist ein Risikomaß und kennzeichnet die Schwankungsbreite des Kurses einer Anlage ausgehend vom Durchschnittswert innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatil und damit risikoreicher ist eine Anlage.

Die historische Volatilität bezieht sich auf die Schwankungsstärke in der Vergangenheit, die man aus Zeitreihen historischer Wertänderungen berechnet. In Value at Risk-Modellen zur Messung von Marktpreisrisiken finden historische Volatilitäten als Schätzer für zukünftige Schwankungsbreiten Eingang. Die historische Volatilität wird als Standardabweichung p.a. der stetigen Rendite angegeben.

Sharpe Ratio

Wie viele Einheiten Überschussrendite erbrachte das Portfolio für die Übernahme einer Einheit Risiko? Je höher die Sharpe-Ratio, desto besser ist das Portfolio! Die Sharpe-Ratio erlaubt den Vergleich mit anderen Portfolios, Fonds oder Assetklassen.

Tracking Error

Der Tracking Error misst das Risiko, die Rendite der Benchmark zu verfehlen, und zwar positiv wie auch negativ. Er ist daher eine absolute Größe, aber ein relatives Maß und wird auch als Nachbildungsfehler des Portfolios bezeichnet. Er hat sowohl marktbezogene als auch portfoliospezifische Risikobestandteile. Je kleiner der Tracking Error ist, desto stärker folgt das Portfolio der Benchmark.

Value at Risk

Der Value-at-Risk gibt die Höhe einer möglichen Verlustgrenze innerhalb eines definierten Zeitintervalls mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit an. Das Risikomaß wird als Zahl in Euro angegeben. Der VaR ist die bekannteste Größe im Risikomanagement der Kreditinstitute.