

Wertpapierliste 31.12.19
InvestmentClub Austria - Gruppe FondsInvest ZVR: 455512279

ICD 2.1 2341 (c) R-Soft 47533 Kleve, Dorfanger 24

Wertpapiername	WKN	Stück- zahl	Ankauf- preis	Ankaufs- kurs	aktuell. Kurs	Div./Zi. sonst. Einn.	Gew./Ver kurs	Gew./Ver. gesamt	G/V in %	Dep.- anteil
ZZ Trend	AT0000617675	40	7.406,40	185,16	178,75	139,78	181,67	-116,62	-1,6 %	7,2 %
Kapital Plus Inhaber-	DE0008476250	100	6.356,39	62,44	66,14	61,01	62,95	318,62	5,0 %	6,7 %
Baring Emerging Mkt	IE0004851022	200	6.005,12	28,63	33,56	30,23	29,87	737,11	12 %	6,8 %
Polar Cap.Fds-Healthc	IE00B3NLSS43+	200	5.611,44	27,24	46,03	-36,44	28,24	3.558,12	63 %	9,3 %
DWS Concept ARTS C	LU0093745825	25	5.783,51	227,25	222,15	-95,39	235,16	-325,15	-5,6 %	5,6 %
MFS Mer.European S	LU0125944966	120	5.089,66	40,94	69,56	-48,05	42,81	3.209,49	63 %	8,4 %
Blackrock Gl.FD-Susta	LU0171289902	436	3.758,54	8,36	9,52		8,62	392,18	10 %	4,2 %
BGF -US Sma.&MidCa	LU0171298648	44	3.799,62	82,25	222,52	-291,51	92,98	5.699,75	150 %	9,9 %
BGF -World Gold Fun	LU0171305526	120	3.841,74	30,49	29,95	-16,80	32,15	-264,54	-6,9 %	3,6 %
BGF-World Gold Fun	LU0171305526	130	3.315,36	24,76	29,95		25,50	578,14	17 %	3,9 %
Robeco Chinese Equiti	LU0187077309	71	2.484,27	33,88	103,62	-49,14	35,68	4.823,61	194 %	7,4 %
Fidelity Funds SICAV-	LU0197230542	120	3.025,82	24,17	54,52		25,22	3.516,58	116 %	6,6 %
Parvest-Parv.Equ.Eur.	LU0212178916	8,615	0		255,14	-7,99	0,93	2.190,04		2,2 %
Parvest-Parv.Equ.Eur.	LU0212178916	20	3.878,36	188,27	255,14		193,92	1.224,44	32 %	5,1 %
Par.-Real Estate Secs E	LU0283511359	20	4.281,52	207,85	332,69	-9,31	214,54	2.362,97	55 %	6,7 %
M+G (L)I1-O.I.AEOA	LU1670724373	592,7	0	10,11	10,49			6.218,14		6,3 %
Summen		2.247,7	64.637,75			-323,61		34.122,88		

Wertpapierstatistik

Div./Zins./s.E. (12 Abr.)	393,59 €	Gewinn/ Verlust gesamt	34.122,88 €
Ankaufspreis	64.637,75 €	Kursänderung bzgl. A.-preis	34.446,49 €
Ankaufskosten	-4.144,02 €	Kursänderung bzgl. A.-kurs	30.302,48 €
Kurswert der Wertp. per 30.11.19	96.560,60 €	Kurswert der Wertp. per 31.12.19	99.084,24 €
Kursänderung in dieser Abr.	2.523,64 €		