

Depotübersicht

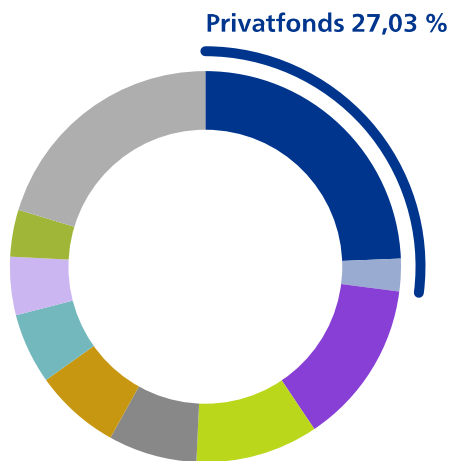
für



UnionDepot:

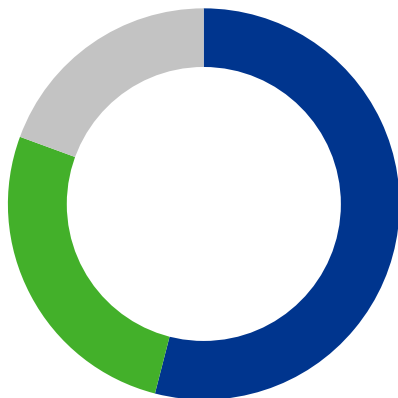
Depotart: Einzeldepot

Depotstruktur nach Fonds/Produkten



Fonds-/Produktname	Anteil
PrivatFonds: Kontrolliert	24,35 %
PrivatFonds: Nachhaltig	2,68 %
UniImmo: Deutschland	13,57 %
UniImmo: Europa	10,14 %
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A	7,34 %
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	7,10 %
UniAusschüttung A	5,82 %
UniGlobal	4,83 %
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	3,87 %
Sonstige	20,32 %

Depotstruktur nach Anlageinstrumenten



Anlageinstrument	Anteil
Mischfonds	54,01 %
Offene Immobilienfonds	26,58 %
Aktienfonds	19,42 %

Depotübersicht

UnionDepot:

Depotart: Einzeldepot

Depotwert per 08.07.2024		Wertentwicklung			
Depotwert gesamt	1.167.740,29 EUR	Gesamter Gewinn/Verlust	94.358,48 EUR		
		Zusammensetzung			
		Aktueller Gewinn/Verlust	78.649,41 EUR		
		Realisierter Gewinn/Verlust	15.709,07 EUR		
		Sonstiger Gewinn/Verlust	908,56 EUR		

Unterdepot	Fonds-/Produktname ISIN Kapitalverwaltungsgesellschaft	Anteile	Rücknahmepreis Datum	Gesamter G/V Aktueller G/V	Depotwert Anteil
02	UniFonds -net- DE0009750208 Union Investment Privatfonds GmbH	153,681	85,76 EUR 05.07.2024	156,58 EUR 156,58 EUR	13.179,68 EUR 1,13 %
03	UniEuropa -net- DE0009750232 Union Investment Privatfonds GmbH	173,037	99,05 EUR 05.07.2024	3.898,92 EUR 3.898,92 EUR	17.139,31 EUR 1,47 %
04	UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 Union Investment Privatfonds GmbH	166,011	165,89 EUR 05.07.2024	10.547,79 EUR 10.547,79 EUR	27.539,56 EUR 2,36 %
05	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N. LU0323578657 Flossbach von Storch Invest S.A.	273,004	303,70 EUR 08.07.2024	8.900,22 EUR 8.900,22 EUR	82.911,31 EUR 7,10 %
06	ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A DE000A0X7541 ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	228,324	375,33 EUR 05.07.2024	10.983,03 EUR 10.983,03 EUR	85.696,85 EUR 7,34 %
07	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.+Ser. Namens-Anteile B EUR o.N. LU0415391431 Waystone Management Co. (Lux) S.A.	17,573	689,50 EUR 05.07.2024	872,46 EUR 872,46 EUR	12.116,58 EUR 1,04 %
08	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) Namens-Anteile P-acc o.N. LU0067412154 UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5,175	1.042,31 USD 05.07.2024	-4.265,29 EUR -4.265,29 EUR	4.980,56 EUR 0,43 %
09	AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile A(EUR) o.N. LU1479563717 Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	46,444	211,76 EUR 08.07.2024	617,01 EUR 617,01 EUR	9.834,98 EUR 0,84 %
10	UniRak Emerging Markets A LU0383775318 Union Investment Luxembourg S.A.	50,477	159,09 EUR 05.07.2024	-1.143,25 EUR -1.143,25 EUR	8.030,39 EUR 0,69 %

EBFVH; 15335919; [16e5312]

Union Investment Service Bank AG, 60621 Frankfurt am Main, Gläubiger-Identifikation DE81USB00000002100

Depotübersicht

für

Depotart: Einzeldepot

Unterdepot	Fonds-/Produktname ISIN Kapitalverwaltungsgesellschaft	Anteile	Rücknahmepreis Datum	Gesamter G/V Aktueller G/V	Depotwert Anteil
11	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N. LU0553164731 DJE Investment S.A.	266,523	169,43 EUR 08.07.2024	5.558,81 EUR 5.558,81 EUR	45.156,99 EUR 3,87 %
12	UniDividendenAss -net- A LU0186860663 Union Investment Luxembourg S.A.	322,455	62,82 EUR 05.07.2024	4.554,78 EUR 4.554,78 EUR	20.256,62 EUR 1,74 %
13	PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 Union Investment Privatfonds GmbH	2.131,560	133,40 EUR 05.07.2024	12.283,66 EUR 10.798,79 EUR	284.350,10 EUR 24,35 %
14	Unilmmo: Deutschland DE0009805507 Union Investment Real Estate GmbH	1.575,000	95,16 EUR 05.07.2024	12.631,50 EUR 4.342,81 EUR	149.877,00 EUR 12,84 %
15	Unilmmo: Europa DE0009805515 Union Investment Real Estate GmbH	2.070,000	54,29 EUR 05.07.2024	6.624,00 EUR 754,95 EUR	112.380,30 EUR 9,62 %
16	Unilmmo: Global DE0009805556 Union Investment Real Estate GmbH	696,264	48,13 EUR 05.07.2024	1.321,60 EUR 1.321,60 EUR	33.511,19 EUR 2,87 %
17	UniAusschüttung A LU1390462189 Union Investment Luxembourg S.A.	1.407,848	48,28 EUR 05.07.2024	8.093,98 EUR 8.093,98 EUR	67.970,90 EUR 5,82 %
18	UniGlobal Dividende A LU1570401114 Union Investment Luxembourg S.A.	163,187	129,47 EUR 05.07.2024	5.057,69 EUR 5.057,69 EUR	21.127,82 EUR 1,81 %
19	PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 Union Investment Luxembourg S.A.	564,961	55,35 EUR 05.07.2024	626,32 EUR 626,32 EUR	31.270,59 EUR 2,68 %
20	Unilmmo: Deutschland DE0009805507 Union Investment Real Estate GmbH	89,923	95,16 EUR 05.07.2024	289,02 EUR 289,02 EUR	8.557,07 EUR 0,73 %
21	Unilmmo: Europa DE0009805515 Union Investment Real Estate GmbH	110,823	54,29 EUR 05.07.2024	153,42 EUR 153,42 EUR	6.016,58 EUR 0,52 %
22	UniGlobal DE0008491051 Union Investment Privatfonds GmbH	130,498	431,74 EUR 05.07.2024	12.395,66 EUR 12.395,66 EUR	56.341,21 EUR 4,83 %
23	Robeco Cap.Gr.Fds-Smart Energy Act.Nom. E EUR Dis. oN LU2145462052 Robeco Institutional Asset Management B.V.	679,070	29,15 EUR 05.07.2024	-144,88 EUR -144,88 EUR	19.794,89 EUR 1,70 %
24	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile A(EUR) o.N. LU1548497186 Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	68,965	269,01 EUR 08.07.2024	-1.477,33 EUR -1.477,33 EUR	18.552,27 EUR 1,59 %

EBFVH; 15335919; [16e5312]

Union Investment Service Bank AG, 60621 Frankfurt am Main, Gläubiger-Identifikation DE81USB00000002100

Depotübersicht

für Herrn [REDACTED]

UnionDepot: [REDACTED]

Depotart: Einzeldepot

Unterdepot	Fonds-/Produktname ISIN Kapitalverwaltungsgesellschaft	Anteile	Rücknahmepreis Datum	Gesamter G/V Aktueller G/V	Depotwert Anteil
25	ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B DE000A1H72F1 ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	138,103	183,08 EUR 05.07.2024	-4.627,18 EUR -4.627,18 EUR	25.283,90 EUR 2,17 %
26	UniSector: BioPharma A LU0101441086 Union Investment Luxembourg S.A.	33,029	177,53 EUR 05.07.2024	383,50 EUR 383,50 EUR	5.863,64 EUR 0,50 %

Rechtlicher Hinweis

In die Übersichten werden alle Unterdepots einbezogen, die im ausgewählten Bewertungszeitraum mindestens einen Tag in Ihrem Stammdepot (mit oder ohne Bestand) geführt wurden. Mittlerweile aufgelöste Unterdepots werden grundsätzlich nicht angezeigt, sind aber noch zehn Tage nach dem Auflösungstag sichtbar.

Die Bewertung der einzelnen Unterdepots erfolgt zum letzten verfügbaren Rücknahmepreis des jeweiligen Fonds am ausgewählten Betrachtungsstichtag. Der zukünftige Wert kann höher oder niedriger ausfallen. Des Weiteren können bei zukünftigen Verkäufen Steuern und Gebühren anfallen.

In die Gewinn- und Verlustrechnung fließen alle UnionDepot-Umsätze ab dem 1. Januar 2003 ein. Kosten für den Erwerb der Fondsanteile (Ausgabeaufschlag), depotindividuelle Steuerabzüge, Steuererstattungen und Gebühren wurden berücksichtigt. Die Grafiken und sonstigen Angaben zur Wertentwicklung veranschaulichen die Entwicklung des Gesamtdepots oder Unterdepots für den jeweils gewählten Zeitraum in der Vergangenheit. Vergangenheitsbezogene Informationen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die G/V-Berechnung wird einmal börsentäglich über Nacht aktualisiert und basiert auf den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Fondspreisen. Die dieser G/V-Berechnung zugrunde liegenden Fondspreise weichen daher von den Fondspreisen ab, die für die Ausführung erteilter Aufträge gelten.

Der Wert „Sonstiger Gewinn/Verlust“ kann aus Informationen externer Quellen (zum Beispiel von der vorherigen Depotstelle, Vermittlerbank oder dem Depotkunden) stammen. Union Investment überprüft solche Daten nicht und übernimmt deshalb keine Gewähr für dessen Richtigkeit.

Die Daten zu Vergleichsindizes stammen von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht Union Investment nicht ein. Ein Vergleich einer individuellen Depotwertentwicklung mit einem Kapitalmarktindex hat keine Aussagekraft bezüglich der Qualität einer Fondsanlage. Alle Index- oder Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als Union Investment werden lediglich beispielhaft genannt und können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.

Dieses Dokument ersetzt nicht den Depotauszug, aus dem sämtliche rechtliche Forderungen abzuleiten sind.

[REDACTED] 5235919; [16e5312]

[REDACTED] Identifikation DE81USBO [REDACTED] 2100