



## Finance & Ethics Research

powered by Mountain-View Data GmbH

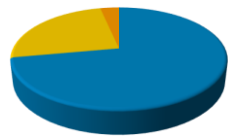
Demodepot

Datenauswertung Stichtag:

31.12.2020

### Wertpapierarten lt. Depotaufstellung

Wertpapierarten lt. Depot



- Fonds
- Aktien
- Anleihen

	aktuell Prozent	31.12.2020 aktuell Betrag in EUR
Fonds	72,132	376.089,48
Aktien	24,469	127.578,21
Anleihen	3,399	17.724,65
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>100,000</b>	<b>521.392,35</b>

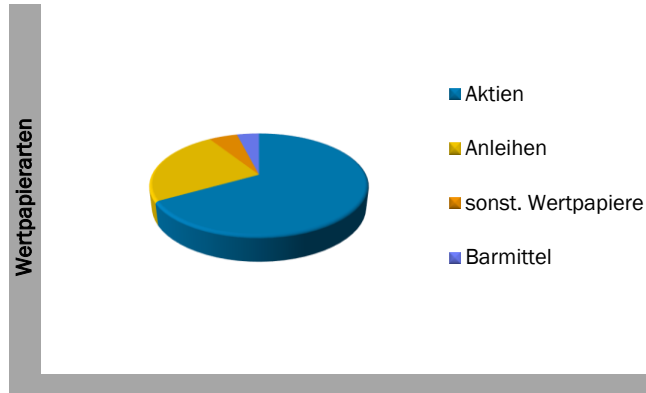
### Top 10 Fonds - Fondskennzahlen

ISIN	Fondsname	MVD Rating	EDA*	Perf. 3 J	Perf. 3 J EUR	Perf. 1 J	Perf. 5 J	Outperf. 3 J	Vola 3 J	Sharpe 3 J	Lauf. Kosten	MZ 1 J in Mio. EUR per 31.12.2020
LU0161531685	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible US	★★★★★	68	16,87	15,59	7,67	18,69	11,03	4,02	1,27	1,01	-7,85
LU0200683703	BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond	★★★★★	83	7,75	7,75	-1,71	11,96	3,71	13,65	0,18	1,47	-522,93
LU0125948108	MFS Meridian - Emerging Markets Debt	★★★★★	79	12,68	11,45	6,80	30,57	6,90	10,63	0,37	1,52	-88,84
AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds	★★★★★	74	18,52	18,52	1,52	29,56	11,17	18,83	0,30	2,09	-7,35
LU0152928064	Templeton Asian Growth Fund	★★★★★	64	14,98	13,72	23,65	67,59	1,90	20,37	0,22	2,73	-290,90
LU1246176181	DWS Invest II Global Total Return	★★★★★	60	3,26	3,26	1,33	0,00	4,61	9,60	0,10	1,54	-6,71
LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond Fund	★★★★★	59	7,42	7,42	2,85	13,53	4,55	5,77	0,40	1,27	203,03
DE0009769794	DWS ESG Top World	★★★★★	49	26,95	26,95	2,69	40,49	9,95	15,69	0,50	1,45	-89,60
AT0000831409	ERSTE Bond Danubia	★★★★★	84	1,77	1,77	-1,21	0,85	-2,26	6,76	0,07	0,83	-114,16
DE0009797720	Postbank Europafonds Aktien	★★★★★	59	7,63	7,63	0,75	15,13	8,81	20,04	0,12	1,37	-21,17

*in Fondswährung*

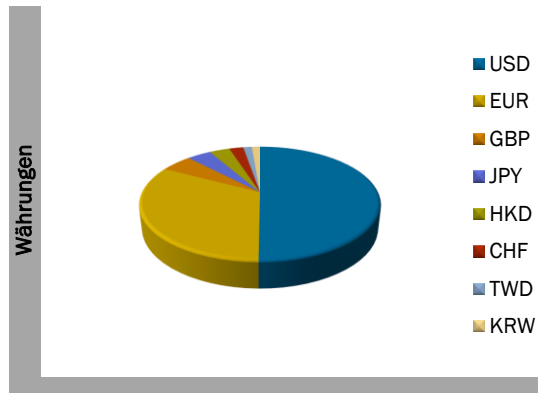
\* Ethisch-Dynamischer Anteil: Nachhaltigkeitskennzahl, die aussagt, inwieweit der Fonds den MVD ESG-Kriterien entspricht.

### Wertpapierarten im Depot



	aktuell Prozent	31.12.2020 aktuell Betrag in EUR
Aktien	66,836	348.477,89
Anleihen	24,098	125.644,66
sonst. Wertpapiere	5,098	26.582,91
Barmittel	3,968	20.686,88
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>100,000</b>	<b>521.392,35</b>

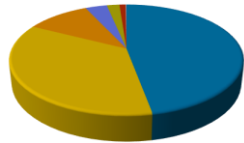
### Währungsverteilung im Depot



	Prozent	Betrag in EUR
USD	47,038	245.253,33
EUR	30,540	159.234,94
GBP	4,728	24.649,34
JPY	3,676	19.167,93
HKD	3,093	16.126,93
CHF	2,161	11.269,61
TWD	1,301	6.785,45
KRW	1,251	6.522,16
restl. Währungen	6,211	32.382,65
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>100,000</b>	<b>521.392,35</b>

## Anleihenarten

Anleihen

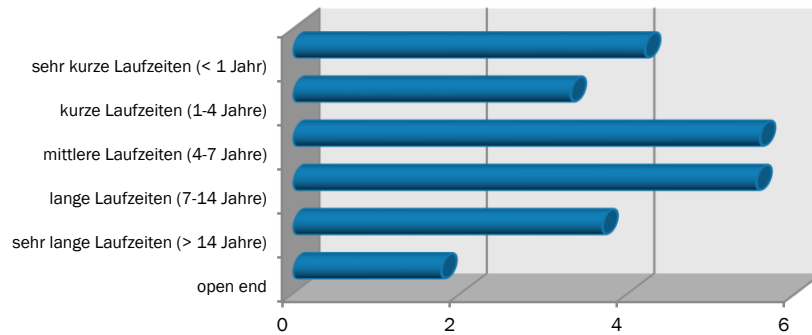


- Staatsanleihen
- Unternehmensanleihen
- Bankschuldverschreibung
- staatl. Unternehmensanleihen
- staatl. Bankschuldverschreibung
- supranationale Anleihen
- Wandelanleihen

	Prozent	Betrag in EUR
Staatsanleihen	11,345	59.153,01
Unternehmensanleihen	8,538	44.519,08
Bankschuldverschreibung	2,548	13.284,56
staatl. Unternehmensanleihen	0,873	4.552,49
staatl. Bankschuldverschreibung	0,509	2.652,31
supranationale Anleihen	0,255	1.328,05
Wandelanleihen	0,030	155,16
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>24,098</b>	<b>125.644,66</b>

## Anleihen Laufzeit

Anleihen



	Prozent	Betrag in EUR
sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)	4,204	21.920,54
kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)	3,317	17.293,10
mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	5,576	29.073,35
lange Laufzeiten (7-14 Jahre)	5,534	28.852,99
sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	3,696	19.268,60
open end	1,771	9.236,08
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>24,098</b>	<b>125.644,66</b>

## Regionenverteilung

Anleihen



- Europa
- Nordamerika
- Asien
- Südamerika
- Afrika
- Inselstaaten
- Global
- Australien

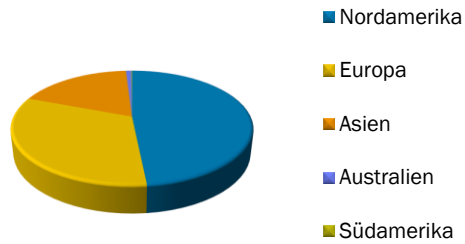
	Prozent	Betrag in EUR
Europa	12,647	65.940,58
Nordamerika	4,557	23.759,49
Asien	2,372	12.366,83
Südamerika	2,350	12.253,43
Afrika	1,063	5.544,45
Inselstaaten	0,741	3.861,98
Global	0,311	1.623,83
Australien	0,056	294,09
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>24,098</b>	<b>125.644,66</b>

## Top 50 Anleihen

Anleiheart	Laufzeit	Region	Prozent	Betrag in EUR	
Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021	Staatsanleihen	sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)	Europa	3,399	17.724,65
2,875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028	Staatsanleihen	lange Laufzeiten (7-14 Jahre)	Nordamerika	0,426	2.220,98
United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025	Staatsanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Nordamerika	0,289	1.506,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030	Staatsanleihen	lange Laufzeiten (7-14 Jahre)	Europa	0,225	1.174,69
AT&T Inc 2,45% 15.03.2035	Unternehmensanleihen	sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	Nordamerika	0,139	722,46
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023	Staatsanleihen	kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)	Europa	0,128	669,74
Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021	Staatsanleihen	sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)	Europa	0,114	594,96
Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025	Staatsanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Europa	0,100	521,99
Demeter Investments BV for Swiss Life AG (var)	Unternehmensanleihen	open end	Europa	0,100	520,87
United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021	Staatsanleihen	sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)	Nordamerika	0,100	520,52
Apple Inc 1,625% 10.11.2026	Unternehmensanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Nordamerika	0,098	511,74
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034	Staatsanleihen	lange Laufzeiten (7-14 Jahre)	Asien	0,096	500,16
TOTAL SA (var)	Unternehmensanleihen	open end	Europa	0,085	441,15
Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021	Staatsanleihen	sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)	Europa	0,083	432,88
Allianz SE (var)	Unternehmensanleihen	open end	Europa	0,081	421,16
Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026	Unternehmensanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Nordamerika	0,081	420,52
Oman Government International Bond 5,625% 17.01.2028	Staatsanleihen	lange Laufzeiten (7-14 Jahre)	Asien	0,079	410,59
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23.06.2027	Staatsanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Europa	0,079	409,83
Ukraine Government International Bond (var) 31.05.2040	Staatsanleihen	sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	Europa	0,076	397,96
Sanofi 1,75% 10.09.2026	Unternehmensanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Europa	0,076	394,67
PEMEX 20/30	staatl. Unternehmensanleihen	lange Laufzeiten (7-14 Jahre)	Südamerika	0,071	372,68
Mondelez International Inc 1,625% 08.03.2027	Unternehmensanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Nordamerika	0,071	370,77
Argentinien, Republik	Staatsanleihen	sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	Südamerika	0,071	368,61
4,817 % QATAR 19/49 SR S	Staatsanleihen	sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	Asien	0,070	362,39
Procter & Gamble Co/The 2,85% 11.08.2027	Unternehmensanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Nordamerika	0,068	357,09
Wal-Mart Stores Inc 2,55% 08.04.2026	Unternehmensanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Nordamerika	0,068	353,71
0,159% GOLDM.S.GRP 20/23 FLR	Bankschuldverschreibung	kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)	Nordamerika	0,067	347,07
Deutsche Bank AG (float) 16.05.2022	Bankschuldverschreibung	kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)	Europa	0,067	346,77
Shell International Finance BV 1,625% 20.01.2027	Unternehmensanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Europa	0,065	340,84
Daimler Finance North America LLC 2% 06.07.2021	Unternehmensanleihen	sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)	Nordamerika	0,065	336,44
AXA SA (var) 06.07.2047	Unternehmensanleihen	sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	Europa	0,064	336,28
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21.03.2029	Staatsanleihen	lange Laufzeiten (7-14 Jahre)	Europa	0,064	334,84
UniCredit SpA (var)	Bankschuldverschreibung	open end	Europa	0,063	328,09
Berkshire Hathaway Inc 1,625% 16.03.2035	Unternehmensanleihen	sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	Nordamerika	0,063	326,74
Royal Bank of Scotland PLC/The (float) 14.06.2022	staatl. Bankschuldverschreibung	kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)	Europa	0,063	326,51
5,875% DOMINICAN REPUBLIC (FIXED) 01/2060	Staatsanleihen	sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	Südamerika	0,061	319,83
Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028	Staatsanleihen	lange Laufzeiten (7-14 Jahre)	Europa	0,061	319,57
0,000% BUNDESobligation (FIXED) 10/2024	Staatsanleihen	kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)	Europa	0,061	316,97
1,750% TOTAL SA (VARIABLE) 12/2049	Unternehmensanleihen	open end	Europa	0,060	314,07
POLAND (REPUBLIC OF)	Staatsanleihen	kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)	Europa	0,059	308,97
Bundesobligation 0% 09.04.2021	Staatsanleihen	sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)	Europa	0,059	308,27
BP Capital Markets PLC 1,953% 03.03.2025	Unternehmensanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Europa	0,058	301,16
Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026	Unternehmensanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Asien	0,057	298,75
Allianz SE (var) 07.07.2045	Unternehmensanleihen	sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	Europa	0,057	298,51
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026	Unternehmensanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Europa	0,057	297,92
British Telecommunications PLC 1,75% 10.03.2026	Unternehmensanleihen	mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	Europa	0,055	289,09
United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039	Staatsanleihen	sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	Nordamerika	0,055	288,63
Coca-Cola Co/The 1,625% 09.03.2035	Unternehmensanleihen	sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	Nordamerika	0,055	288,21
JPMorgan Chase & Co (var) 01.05.2028	Bankschuldverschreibung	lange Laufzeiten (7-14 Jahre)	Nordamerika	0,055	286,75
ING Bank NV 0,75% 22.02.2021	Bankschuldverschreibung	sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)	Europa	0,055	286,47
restl. Anleihen				16,378	85.394,29
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>24,098</b>	<b>125.644,66</b>

Aktien

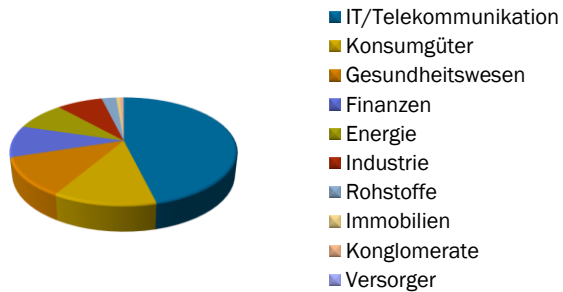
### Regionenverteilung



	Prozent	Betrag in EUR
Nordamerika	32,334	168.586,17
Europa	21,610	112.673,88
Asien	12,235	63.791,38
Australien	0,569	2.966,73
Südamerika	0,088	459,74
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>66,836</b>	<b>348.477,89</b>

Aktien

### Branchenverteilung



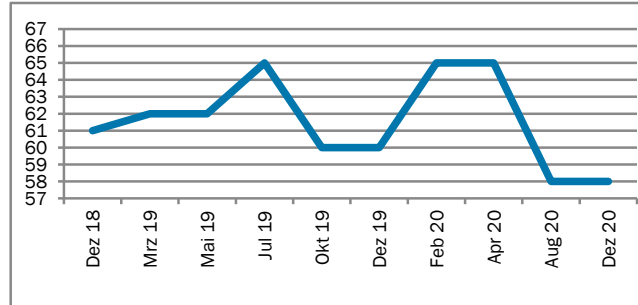
	Prozent	Betrag in EUR
IT/Telekommunikation	30,854	160.872,21
Konsumgüter	8,258	43.054,13
Gesundheitswesen	7,761	40.465,53
Finanzen	6,353	33.124,65
Energie	5,820	30.343,69
Industrie	5,233	27.281,89
Rohstoffe	1,680	8.758,42
Immobilien	0,428	2.230,93
Konglomerate	0,367	1.914,62
Versorger	0,083	431,84
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>66,836</b>	<b>348.477,89</b>

## Top 50 Aktien

	Prozent	Betrag in EUR
Microsoft Corp	13,227	68.962,74
OMV AG	2,925	15.249,00
Cisco Systems Inc	2,535	13.217,01
GlaxoSmithKline PLC	2,271	11.842,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,433	7.471,46
TELEKOM AUST	1,256	6.548,40
Canon Inc	1,144	5.967,00
Daimler AG	1,028	5.361,68
Alphabet Inc	1,025	5.346,40
Samsung Electronics Co Ltd	0,898	4.681,02
Tencent Holdings Ltd	0,878	4.577,95
American International Group Inc	0,823	4.292,89
Nestle SA	0,740	3.858,66
Allianz SE	0,631	3.288,56
Alibaba Group Holding Ltd	0,606	3.161,42
Roche Holding AG	0,543	2.831,51
APPLE INC	0,445	2.321,31
Home Depot Inc/The	0,430	2.239,57
UnitedHealth Group Inc	0,428	2.231,66
Sanofi	0,411	2.144,18
NextEra Energy Inc	0,376	1.961,17
Newmont Mining Corp	0,354	1.845,50
Johnson & Johnson	0,350	1.823,16
AIA Group Ltd	0,344	1.794,03
Facebook Inc	0,336	1.753,27
BHP Billiton	0,325	1.696,51
Merck & Co Inc	0,325	1.693,29
Verizon Communications Inc	0,322	1.680,31
Texas Instruments Inc	0,322	1.678,74
JPMorgan Chase & Co	0,314	1.639,20
TOTAL SA	0,302	1.575,95
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	0,302	1.573,40
Royal Dutch Shell PLC	0,301	1.570,55
Koninklijke Ahold Delhaize NV	0,300	1.564,39
Procter & Gamble Co/The	0,297	1.548,87
Medtronic PLC	0,291	1.518,15
AutoZone Inc	0,267	1.393,75
Walt Disney Co/The	0,254	1.324,20
Canadian National Railway Co	0,248	1.294,70
E.ON SE	0,243	1.269,32
Smurfit Kappa Group PLC	0,241	1.254,20
MEITUAN DIANPING CL.B	0,233	1.213,05
RELX PLC	0,231	1.201,96
Visa Inc	0,227	1.181,88
Unilever PLC	0,224	1.167,41
Novo Nordisk A/S	0,215	1.120,68
Nasdaq Inc	0,214	1.113,21
Check Point Software Technologies Ltd	0,213	1.111,52
Pfizer Inc	0,209	1.090,76
Logitech International SA	0,206	1.075,92
restl. Aktien	24,771	129.154,22
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>66,836</b>	<b>348.477,89</b>

EDA

58



EDA