

**In diesem Bereich werden Sie direkt von der Geschäftsleitung und vom Fondsmanagement über aktuelle Entwicklungen informiert.**

**Wir werden diesen Bereich weiter ausbauen, um Ihnen größtmögliche Transparenz und Aktualität zu bieten.**

**Derzeit finden Sie folgende Bereiche:**

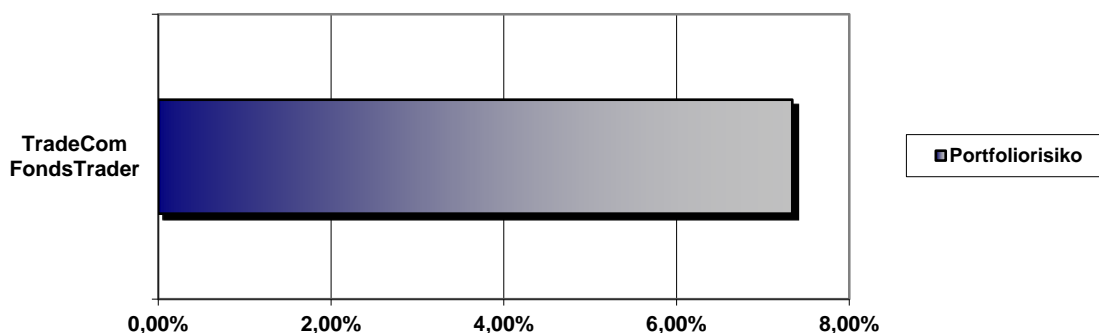
<b>Portfoliorisiko</b>	Verlust für das gesamte TradeCom FondsTrader Portfolio – bis alle “theoretischen, vom Programm errechneten, Verkaufskurse“ erreicht sind.
<b>Vermögensaufstellung</b>	Alle Einzeltitel, Nominale, Wert, Gewichtung, unreal. Kursgewinne.
<b>Allokation</b>	Aktienfonds, Anleihen, sonstige Fonds, Bankguthaben...

**Mag. Reinhard Wallmann**  
**(Geschäftsführender Direktor)**

## Portfoliorisiko

**Das aktuelle Portfolio-Aktienrisiko liegt bei 7,34%**

07.05.2021



Das Portfoliorisiko beschreibt den Verlust, den das gesamte TradeCom FondsTrader-Portfolio erleidet, wenn alle theoretischen, vom Programm errechneten Verkaufskurse auch zu diesen Kursen ausgeführt werden.

Da jedoch die tägliche Wertfeststellung bei Investmentfonds nach dem sogenannten „*forward pricing system*“ erfolgt, ist es nicht garantiert, dass die vom Programm errechneten Verkaufskurse auch tatsächlich zur Ausführung gelangen.

Die tatsächlich ausgeübten und erreichten Kurse verändern das Portfoliorisiko nach oben und nach unten, und damit weicht das tatsächliche Risiko vom theoretischen Risiko ab.

Die Praxis zeigte jedoch bisher, dass das theoretische Portfoliorisiko auch das tatsächliche Risiko recht gut wiedergibt.



**SECURITY**

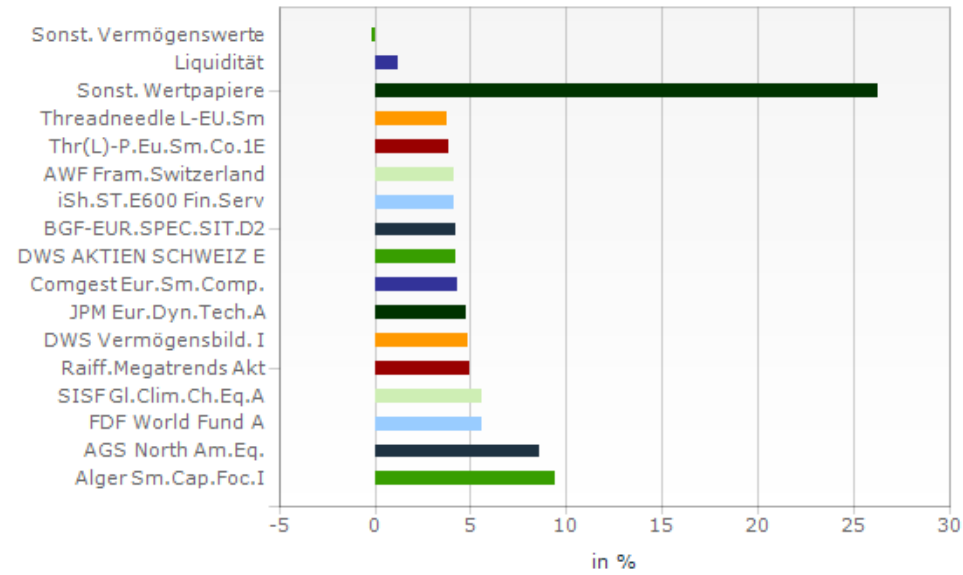
Kapitalanlage Aktiengesellschaft

## Vermögensaufstellung Einzeltitel

TradeCom FondsTrader EUR 37.986.773,52

Wert je Anteil EUR 24,05

Einzeltitelansicht: Gesamtportfolio





**SECURITY**

Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Whg	ISIN	Bezeichnung	Stück/ Nominale	Wertpapierkurs	Devisenkurs EUR	Wert in EUR	Wert in %
USD	LU1339879915	Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund-T	125.908,00000	34,39000	1,20600	3.590.361,63	9,45 %
GBP	LU0231454991	Aberdeen Global SICAV N.American Equity Fund D2	87.172,00000	32,38810	0,86708	3.256.141,82	8,57 %
EUR	LU0069449576	Fidelity Funds SICAV - World Fund Class A	64.735,00000	32,80000	1,00000	2.123.308,00	5,59 %
EUR	LU0302446645	Schroder ISF - Global Climate Change A	72.420,00000	29,16010	1,00000	2.111.774,44	5,56 %
EUR	AT0000820147	Raiffeisen-Megatrends-Aktien-T	8.993,00000	208,88000	1,00000	1.878.457,84	4,95 %
EUR	DE0008476524	DWS Vermögensbildungsfonds I Ausschütter	8.399,00000	220,58000	1,00000	1.852.651,42	4,88 %
EUR	LU0210532015	JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A-Thes.	24.847,00000	72,51000	1,00000	1.801.655,97	4,74 %
EUR	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Mid Caps Europe Thesaurierer	33.883,00000	48,28000	1,00000	1.635.871,24	4,31 %
EUR	DE000DWS23F6	DWS Aktien Schweiz LD	13.621,91892	118,27000	1,00000	1.611.064,35	4,24 %
USD	LU1078072763	BlackRock Gl.Fds. - European Special Situations	86.406,00000	22,30000	1,20600	1.597.722,89	4,21 %
EUR	DE000A0H08G5	iShares-STOXX Europe 600 [DE] UCITS ETF (EUR)-A	24.671,00000	64,27000	1,00000	1.585.605,17	4,17 %
CHF	LU0087657408	AXA World Funds-Framlington Switzerland F-Thes.	16.576,00000	103,57000	1,09530	1.567.402,83	4,13 %
EUR	LU1829329819	Threadneedle L - Pan European Smaller Companies	113.925,00000	12,97640	1,00000	1.478.336,37	3,89 %
EUR	LU1864952764	Threadneedle L - European Smaller Companies	96.881,00000	14,90280	1,00000	1.443.798,17	3,80 %
EUR	LU0261959422	Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth A	42.180,00000	32,67000	1,00000	1.378.020,60	3,63 %
USD	LU0210526801	JPMorgan Funds - Greater China A-Thes.	23.837,00000	69,62000	1,20600	1.376.062,97	3,62 %
EUR	LU2082998837	Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF	13.036,00000	99,98000	1,00000	1.303.339,28	3,43 %
USD	LU0721876877	Matthews Asia Funds-China Smaller Companies I Thes	40.389,00000	38,51000	1,20600	1.289.701,82	3,40 %
EUR	LU0248173857	Schroder ISF - Emerging Asia C-Thes.	20.055,00000	56,31620	1,00000	1.129.421,39	2,97 %
EUR	LU0602539867	Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity BP	5.499,00000	164,48000	1,00000	904.475,52	2,38 %
USD	LU0140637140	Schroder ISF - Greater China Fund C-Thes.	7.303,00000	122,52760	1,20600	741.972,69	1,95 %

Die Darstellung erfolgt mittels **TIPAS+** dem Internet Portfolio Analyse System. Alle Angaben ohne Gewähr.



## SECURITY

Kapitalanlage Aktiengesellschaft

USD	LU0072913022	UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P	1.301,00000	666,76000	1,20600	719.282,55	1,89 %
EUR	AT0000A0P836	TradeCom FlexTrader (T)	62.587,00000	10,37000	1,00000	649.027,19	1,71 %
EUR	LU2082998837	Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF	5.062,00000	99,98000	1,00000	506.098,76	1,33 %
EUR		Kontokorrent EUR 800139-000-0				469.105,04	1,23 %
USD		Kontokorrent USD 800139-001-8				3.896,77	0,01 %
EUR		FV Newedge Loro EUR 800139-030-1				1.421,25	0,00 %
		sonstige Vermögenswerte				-19.204,45	-0,05 %
		<b>Summe</b>				<b>37.986.773,52</b>	<b>100,00 %</b>

Die Darstellung erfolgt mittels **TIPAS+** dem Internet Portfolio Analyse System. Alle Angaben ohne Gewähr.



SECURITY

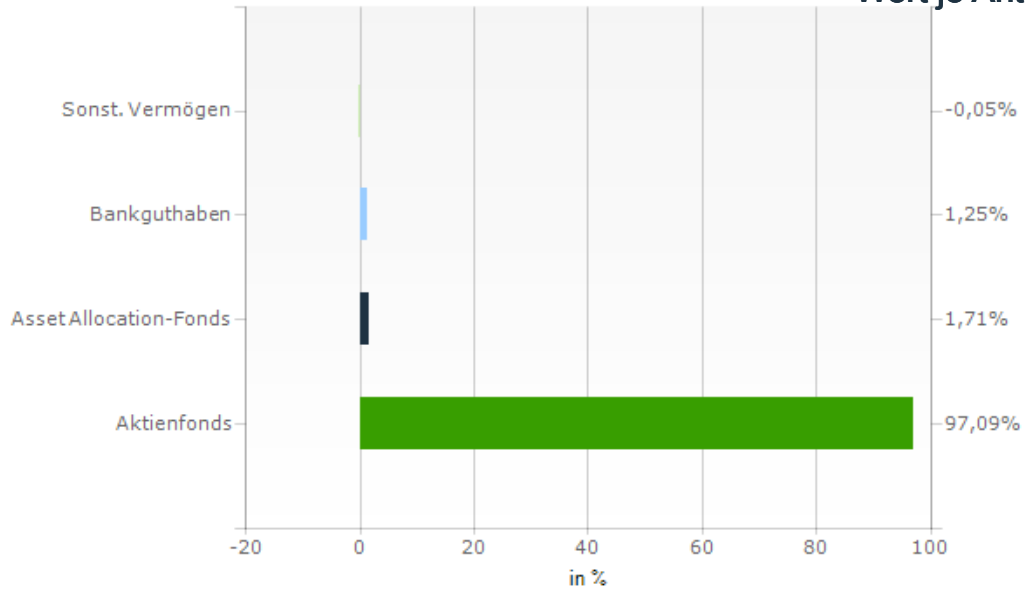
Kapitalanlage Aktiengesellschaft

## Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung

TradeCom FondsTrader EUR

37.986.773,52

Wert je Anteil EUR 24,05



Veranlagungsart	Wert in EUR	in % des Portfolios
Aktienfonds	36.882.527,72	97,09 %
Asset Allocation-Fonds	649.027,19	1,71 %
Bankguthaben	474.423,06	1,25 %
Sonst. Vermögen	-19.204,45	-0,05 %
<b>Summe</b>	<b>37.986.773,52</b>	<b>100,00 %</b>