

Anlage R2a

Performancerechnung
Private Equity-Fonds,
Grundlage einfacher NAV

Version 1
vom 15.11.2021

Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach IRR	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach TWR mit Verbundportfolio (PME2) EONIA	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach TWR mit Verbundportfolio (PME2) MSCI World	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach TWR mit Verbundportfolio (PME2) OIF-Durchschnitt nach BVI-Wertentwicklungsstatistik
---	--	---	--

DURCHSCHNITTliche
WERTENTWICKLUNG in % p.a.
IRR
Geometrisches Mittel
Renditefaktor p.a.

Einheit
Herkunft der Daten
Hinweise
Summe

10,54%			7,76%			10,81%			8,00%
0,105398			1,006248			1,008588			1,006433
1,105398			1,077604			1,108065			1,079987
Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	NAV des Ausgleichsportfolios EONIA	NAV des Hybridportfolios	WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios MSCI WORLD	NAV des Hybridportfolios	WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios BVI-OIF-Durchschnittsportfolio	NAV des Hybridportfolios	WE-Faktor des Hybridportfolios
EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	Faktor
Basisdaten / Fondsdokumente	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet
	vor dem Fluss	nach dem Fluss		vor dem Fluss	nach dem Fluss		vor dem Fluss	nach dem Fluss	
242.000									
30.09.2005									
31.10.2005		250.000	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
30.11.2005	-5.000	250.431	245.431	250.014	250.014	1,0001	258.330	253.330	257.913
31.12.2005		245.893	245.893	250.202	250.202	1,0008	258.943	258.943	263.252
31.01.2006	-3.000	246.365	243.365	250.488	250.488	1,0011	270.506	267.506	274.629
28.02.2006	-60.000	243.837	183.837	250.598	250.598	1,0004	267.108	207.108	273.869
31.03.2006		184.219	184.219	227.648	227.648	0,9084	211.662	211.662	255.091
30.04.2006		184.618	184.618	229.354	229.354	1,0075	218.088	218.088	262.824
31.05.2006		185.010	185.010	228.234	228.234	0,9951	210.638	210.638	253.862
30.06.2006	-20.000	185.421	165.421	228.613	228.613	1,0017	210.576	190.576	253.768
31.07.2006		165.803	165.803	229.542	229.542	1,0041	191.765	191.765	255.504
31.08.2006		166.208	166.208	231.777	231.777	1,0097	196.743	196.743	262.312
30.09.2006		166.623	166.623	233.152	233.152	1,0059	199.089	199.089	265.618
31.10.2006		167.072	167.072	236.225	236.225	1,0132	206.396	206.396	275.549
30.11.2006	-45.000	167.529	122.529	238.602	238.602	1,0101	211.450	166.450	282.523
31.12.2006	-5.000	122.881	117.881	241.948	241.948	1,0140	169.834	164.834	288.901
31.01.2007	-50.000	118.225	68.225	244.455	244.455	1,0104	166.780	116.780	293.010
28.02.2007		68.425	68.425	244.943	244.943	1,0020	116.172	116.172	292.690
31.03.2007		68.632	68.632	249.591	249.591	1,0190	118.299	118.299	299.258
30.04.2007	-22.000	68.847	46.847	259.068	259.068	1,0380	123.518	101.518	313.739
31.05.2007		46.992	46.992	266.818	266.818	1,0299	104.361	104.361	324.187
30.06.2007	-40.000	47.144	7.144	266.867	266.867	1,0002	103.556	63.556	323.279
31.07.2007		7.168	7.168	263.058	263.058	0,9857	62.148	62.148	318.038
31.08.2007		7.192	7.192	264.832	264.832	1,0067	62.101	62.101	319.741
30.09.2007	25.000	7.216	32.216	279.044	279.044	1,0537	65.054	90.054	336.882
31.10.2007		32.320	32.320	288.525	288.525	1,0340	92.816	92.816	349.021
30.11.2007		32.426	32.426	280.110	280.110	0,9708	89.022	89.022	336.706
31.12.2007		32.529	32.529	278.850	278.850	0,9955	87.874	87.874	334.195
31.01.2008		32.636	32.636	261.937	261.937	0,9393	81.159	81.159	310.460
29.02.2008		32.744	32.744	262.427	262.427	1,0019	80.689	80.689	310.372
31.03.2008		32.854	32.854	262.051	262.051	0,9986	79.916	79.916	309.113
30.04.2008		32.961	32.961	275.987	275.987	1,0532	84.116	84.116	327.142
31.05.2008		33.069	33.069	281.822	281.822	1,0211	85.399	85.399	334.152
30.06.2008		33.178	33.178	263.950	263.950	0,9366	78.588	78.588	309.360
31.07.2008		33.292	33.292	260.096	260.096	0,9854	76.668	76.668	303.472
31.08.2008		33.409	33.409	258.707	258.707	0,9947	75.591	75.591	300.889
30.09.2008		33.526	33.526	233.688	233.688	0,9033	66.601	66.601	266.763
31.10.2008		33.631	33.631	197.237	197.237	0,8440	53.973	53.973	217.579
30.11.2008		33.718	33.718	187.868	187.868	0,9525	50.479	50.479	204.629
31.12.2008		33.787	33.787	193.900	193.900	1,0321	52.099	52.099	212.212
31.01.2009		33.838	33.838	180.962	180.962	0,9333	47.535	47.535	194.659
28.02.2009		33.873	33.873	166.913	166.913	0,9224	42.669	42.669	175.709
31.03.2009		33.903	33.903	177.807	177.807	1,0653	45.887	45.887	189.791
30.04.2009		33.927	33.927	194.968	194.968	1,0965	51.035	51.035	212.076
31.05.2009		33.949	33.949	210.782	210.782	1,0811	55.659	55.659	232.492
30.06.2009		33.969	33.969	211.217	211.217	1,0021	55.408	55.408	232.656
31.07.2009		33.979	33.979	227.434	227.434	1,0768	60.101	60.101	253.556
31.08.2009		33.989	33.989	236.795	236.795	1,0412	62.580	62.580	265.386
30.09.2009		33.999	33.999	246.324	246.324	1,0402	65.074	65.074	277.399

		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	NAV des Ausgleichsportfolios EONIA		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios MSCI WORLD		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios BVI-OIF-Durchschnittsportfolio		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios
Einheit		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor
Herkunft der Daten		Basisdaten / Fondsdokumente		berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet
Hinweise				vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss
Summe		242.000															
31.10.2009			34.009	34.009	244.052	244.052	0,9908	63.916	63.916	273.959	273.959	0,9876	39.054	39.054	249.097	249.097	0,9913
30.11.2009			34.019	34.019	254.180	254.180	1,0415	66.528	66.528	286.689	286.689	1,0465	39.140	39.140	259.301	259.301	1,0410
31.12.2009			34.029	34.029	259.733	259.733	1,0218	67.723	67.723	293.427	293.427	1,0235	39.238	39.238	264.942	264.942	1,0218
31.01.2010			34.039	34.039	252.025	252.025	0,9703	64.924	64.924	282.910	282.910	0,9642	39.297	39.297	257.283	257.283	0,9711
28.02.2010			34.049	34.049	256.694	256.694	1,0185	65.839	65.839	288.484	288.484	1,0197	39.368	39.368	262.013	262.013	1,0184
31.03.2010			34.059	34.059	272.157	272.157	1,0602	69.916	69.916	308.014	308.014	1,0677	39.396	39.396	277.494	277.494	1,0591
30.04.2010			34.069	34.069	274.010	274.010	1,0068	69.926	69.926	309.867	309.867	1,0060	39.428	39.428	279.369	279.369	1,0068
31.05.2010			34.079	34.079	252.957	252.957	0,9232	63.228	63.228	288.106	282.106	0,9104	39.491	39.491	258.369	258.369	0,9248
30.06.2010			34.089	34.089	247.051	247.051	0,9767	61.060	61.060	274.022	274.022	0,9713	39.345	39.345	252.307	252.307	0,9765
31.07.2010			34.103	34.103	265.842	265.842	1,0761	66.010	66.010	297.749	297.749	1,0866	39.015	39.015	270.754	270.754	1,0731
31.08.2010			34.115	34.115	258.916	258.916	0,9740	63.546	63.546	288.347	288.347	0,9684	39.042	39.042	263.843	263.843	0,9745
30.09.2010			34.128	34.128	281.537	281.537	1,0874	69.471	69.471	316.880	316.880	1,0990	38.554	38.554	285.963	285.963	1,0838
31.10.2010			34.148	34.148	292.592	292.592	1,0393	72.061	72.061	330.505	330.505	1,0430	38.535	38.535	296.979	296.979	1,0385
30.11.2010			34.165	34.165	289.006	289.006	0,9877	70.505	70.505	325.346	325.346	0,9844	38.585	38.585	293.426	293.426	0,9880
31.12.2010			34.179	34.179	309.665	309.665	1,0715	75.689	75.689	351.175	351.175	1,0794	38.604	38.604	314.090	314.090	1,0704
31.01.2011			34.198	34.198	317.977	317.977	1,0268	77.399	77.399	361.178	361.178	1,0285	38.619	38.619	322.398	322.398	1,0265
28.02.2011		12.000	34.218	46.218	330.136	330.136	1,0382	80.109	92.109	376.027	376.027	1,0411	38.607	50.607	334.525	334.525	1,0376
31.03.2011			46.243	46.243	329.571	329.571	0,9983	91.201	91.201	374.529	374.529	0,9960	50.637	50.637	333.965	333.965	0,9983
30.04.2011			46.280	46.280	343.897	343.897	1,0435	95.075	95.075	392.692	392.692	1,0485	50.718	50.718	348.335	348.335	1,0430
31.05.2011			46.320	46.320	340.264	340.264	0,9894	93.103	93.103	387.047	387.047	0,9856	50.799	50.799	344.743	344.743	0,9897
30.06.2011			46.363	46.363	337.937	337.937	0,9932	91.630	91.630	383.204	383.204	0,9901	50.880	50.880	342.454	342.454	0,9934
31.07.2011			46.402	46.402	334.913	334.913	0,9911	89.969	89.969	378.480	378.480	0,9877	50.956	50.956	339.467	339.467	0,9913
31.08.2011		7.000	46.437	53.437	316.861	316.861	0,9461	83.630	90.630	354.054	354.054	0,9355	51.048	58.048	321.472	321.472	0,9470
30.09.2011			53.482	53.482	296.157	296.157	0,9347	82.802	82.802	325.477	325.477	0,9193	58.129	58.129	300.804	300.804	0,9357
31.10.2011			53.525	53.525	323.087	323.087	1,0909	91.367	91.367	360.929	360.929	1,1089	58.158	58.158	327.720	327.720	1,0895
30.11.2011		25.000	53.560	78.560	318.648	318.648	0,9863	89.136	114.136	354.224	354.224	0,9814	58.228	83.228	323.316	323.316	0,9866
31.12.2011			78.601	78.601	320.340	320.340	1,0053	114.073	114.073	355.812	355.812	1,0045	83.378	83.378	325.117	325.117	1,0056
31.01.2012			78.626	78.626	334.275	334.275	1,0435	119.798	119.798	375.447	375.447	1,0552	83.495	83.495	339.144	339.144	1,0431
29.02.2012		30.000	78.650	108.650	348.759	348.759	1,0433	125.650	155.650	395.759	395.759	1,0541	83.570	113.570	353.679	353.679	1,0429
31.03.2012			108.683	108.683	353.705	353.705	1,0142	157.651	157.651	402.673	402.673	1,0175	113.627	113.627	358.649	358.649	1,0141
30.04.2012		5.000	108.715	113.715	352.862	352.862	0,9976	155.861	160.861	400.008	400.008	0,9934	113.354	118.354	357.501	357.501	0,9968
31.05.2012			113.747	113.747	334.164	334.164	0,9470	146.975	146.975	367.392	367.392	0,9185	118.532	118.532	338.949	338.949	0,9481
30.06.2012			113.778	113.778	347.057	347.057	1,0386	154.464	154.464	387.743	387.743	1,0554	118.568	118.568	351.847	351.847	1,0381
31.07.2012		1.000	113.795	114.795	351.771	351.771	1,0136	156.450	157.450	394.426	394.426	1,0172	118.461	119.461	356.437	356.437	1,0130
31.08.2012			114.806	114.806	359.577	359.577	1,0222	161.442	161.442	406.213	406.213	1,0299	119.569	119.569	364.340	364.340	1,0222
30.09.2012			114.816	114.816	368.155	368.155	1,0239	165.877	165.877	419.216	419.216	1,0320	119.246	119.246	372.585	372.585	1,0226
31.10.2012			114.825	114.825	368.335	368.335	1,0005	164.756	164.756	418.266	418.266	0,9977	119.389	119.3			

Performancerechnung Private Equity-Fonds, Grundlage einfacher NAV

<p>Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach</p> <p>IRR</p>	<p>Wertentwicklung aus Sicht des <u>Portfoliomanagers</u> nach</p> <p>TWR einschl. des Monats der Sachauskehr</p>	<p>Wertentwicklung aus Sicht des <u>Portfoliomanagers</u> nach</p> <p>TWR nur bis einschl. des Vormonats der Sachauskehr</p>
---	--	---

Vermögensaufstellung des Fonds

```

graph LR
    A[Fonds] --- B[Externe Mittelbewegungen aus Sicht des Fonds]
    A --- C[Interne Mittelbewegungen aus Sicht des Fonds]
  
```

	Einheit
	Herkunft der Daten
	Hinweise
	Summe

10,54%	6,90%	6,23%
0,105398		
	1,005577	1,005048
1,105398	1,069010	1,062284
Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers		
EUR	Faktor	Faktor
Basisdaten / Fondsdokumente	berechnet	berechnet
242.000		

<p>Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten (tatsächlicher NAV)</p> <p>EUR</p> <p>berechnet</p> <p><u>VOR</u> dem externen FLUSS</p>	<p>Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten (tatsächlicher NAV)</p> <p>EUR</p> <p>berechnet</p> <p><u>NACH</u> dem externen FLUSS</p>
---	--

Zufluss aus Anlegergeldern	Ertragsauszahlungen an die Anleger	Substanzauszahlungen an die Anleger	Initialkosten	Verwaltungskosten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	nach Erfahrungswerten gesetzt: 10% des anfänglich zugesagten EK	nach Erfahrungswerten gesetzt: jährlich 2% des anfänglich zugesagten EK
externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung
250.000	-107.000	-385.000	-25.000	-46.704

[illegible]

		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers		
	Einheit	EUR	Faktor	Faktor
	Herkunft der Daten	Basisdaten / Fondsdokumente	berechnet	berechnet
	Hinweise			
	Summe	242.000		
31.10.2009			0,9893	0,9893
30.11.2009			1,0482	1,0482
31.12.2009			1,0252	1,0252
31.01.2010			0,9658	0,9658
28.02.2010			1,0214	1,0214
31.03.2010			1,0694	1,0694
30.04.2010			1,0077	1,0077
31.05.2010			0,9122	0,9122
30.06.2010			0,9730	0,9730
31.07.2010			1,0882	1,0882
31.08.2010			0,9701	0,9701
30.09.2010			1,1006	1,1006
31.10.2010			1,0446	1,0446
30.11.2010			0,9861	0,9861
31.12.2010			1,0810	1,0810
31.01.2011			1,0301	1,0301
28.02.2011	12.000		1,0428	1,0428
31.03.2011			0,9979	0,9979
30.04.2011			1,0504	1,0504
31.05.2011			0,9877	0,9877
30.06.2011			0,9919	0,9919
31.07.2011			0,9895	0,9895
31.08.2011	7.000		0,9373	0,9373
30.09.2011			0,9212	0,9212
31.10.2011			1,1108	1,1108
30.11.2011	25.000		0,9834	0,9834
31.12.2011			1,0069	1,0069
31.01.2012			1,0575	1,0575
29.02.2012	30.000		1,0566	1,0566
31.03.2012			1,0205	1,0205
30.04.2012	5.000		0,9964	0,9964
31.05.2012			0,9217	0,9217
30.06.2012			1,0584	1,0584
31.07.2012	1.000		1,0201	1,0201
31.08.2012			1,0329	1,0329
30.09.2012			1,0350	1,0350
31.10.2012			1,0007	1,0007
30.11.2012			1,0205	1,0205
31.12.2012			1,0265	1,0265
31.01.2013			1,0585	1,0585
28.02.2013			1,0095	1,0095
31.03.2013	2.000		1,0313	1,0313
30.04.2013			1,0396	1,0396
31.05.2013	90.000		1,0087	1,0087
30.06.2013			0,9826	0,9826
31.07.2013			1,0598	1,0598
31.08.2013			0,9861	0,9861
30.09.2013			1,0573	1,0573
31.10.2013	5.000		1,0464	1,0464
30.11.2013			1,0253	1,0253
31.12.2013			1,0286	1,0286
31.01.2014			0,9703	0,9703
28.02.2014			1,0577	1,0577
31.03.2014	75.000		1,0092	1,0092
30.04.2014			1,0173	1,0173
31.05.2014			1,0272	1,0272
30.06.2014			1,0250	1,0250
31.07.2014			0,9910	0,9910
31.08.2014			1,0291	1,0291
30.09.2014			0,9800	0,9800
31.10.2014			1,0134	1,0134
30.11.2014	30.000		1,0272	1,0272
31.12.2014			0,9907	0,9907
31.01.2015			0,9885	0,9885
28.02.2015	Leerung und Auflösung der Fondshülle	185.000	1,0655	1,0655
31.03.2015				
30.04.2015				

Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten (tatsächlicher NAV)	Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten (tatsächlicher NAV)
EUR	EUR
berechnet	berechnet
VOR dem externen FLUSS	NACH dem externen FLUSS
210.043	210.043
220.161	220.161
225.704	225.704
217.986	217.986
222.645	222.645
238.098	238.098
239.941	239.941
218.878	218.878
212.962	212.962
231.739	231.739
224.801	224.801
247.409	247.409
258.444	258.444
254.841	254.841
275.486	275.486
283.779	283.779
295.918	283.918
283.328	283.328
297.617	297.617
293.944	293.944
291.574	291.574
288.511	288.511
270.424	263.424
242.675	242.675
269.562	269.562
265.088	240.088
241.739	241.739
255.649	255.649
270.109	240.109
245.022	245.022
244.147	239.147
220.417	220.417
233.279	233.279
237.976	236.976
244.771	244.771
253.339	253.339
253.510	253.510
258.704	258.704
265.566	265.566
281.094	281.094
283.753	283.753
292.623	290.623
302.120	302.120
304.741	214.741
211.006	211.006
223.615	223.615
220.499	220.499
233.135	233.135
243.949	238.949
244.990	244.990
252.002	252.002
244.524	244.524
258.627	258.627
261.005	186.005
189.232	189.232
194.380	194.380
199.232	199.232
197.435	197.435
203.185	203.185
199.124	199.124
201.793	201.793
207.289	177.289
175.646	175.646
173.631	173.631
185.000	0

Zufluss aus Anlegergeldern	Ertrags- auszahlungen an die Anleger	Substanz- auszahlungen an die Anleger	Initialkosten	Verwaltungskosten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	nach Erfahrungswerten gesetzt: 10% des anfänglich zugesagten EK	nach Erfahrungswerten gesetzt: jährlich 2% des anfänglich zugesagten EK
externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung
250.000	-107.000	-385.000	-25.000	-46.704
			-417	
			-417	
			-417	
			-417	
			-417	
			-417	
			-417	
			-417	
			-417	
			-417	
	-12.000		-417	
			-417	
			-417	
	-7.000		-417	
			-417	
	-25.000		-417	
			-417	
			-417	
	-30.000		-417	
			-417	
	-5.000		-417	
			-417	
	-1.000		-417	
			-417	
			-417	
			-417	
			-417	
			-417	
	-2.000		-417	
		-90.000	-417	
			-417	
		-5.000	-417	
			-417	
			-417	
			-417	
		-75.000	-417	
			-417	
			-417	
			-417	
			-417	
		-30.000	-417	
			-417	
		-185.000	-417	

Anlage R2a

Performancerechnung
Private Equity-Fonds,
Grundlage einfacher NAV

Wertentwicklung aus
Sicht des Anlegers nach

IRR

INDIZES für das Ausgleichs- bzw. Hybridportfolio im PME2-Ansatz

DURCHSCHNITTliche
WERTENTWICKLUNG in % p.a.

IRR
Geometrisches Mittel
Renditefaktor p.a.

10,54%

0,105398

1,105398

Zahlungsstrom
aus Sicht des Anlegers

EUR

Basisdaten / Fondsdokumente

1,001176

1,005264

1,007516

1,001734

1,014200

1,065028

1,094011

1,021002

Geldmarkt

bis 1998-12: FIBOR,
danach EONIA

MSCI World

Performance-Index

Net USD

DAX

Performance-
Index

Wertentwicklung
offener
Immobilien-
Publikumsfonds

Wertentwicklung
Private Equity-Markt

hier angenähert über MSCI
World Performance
Gross USD
Index plus x

monatlicher
Renditefaktor

monatlicher
Renditefaktor

monatlicher
Renditefaktor

monatlicher
Renditefaktor

monatlicher
Renditefaktor

Bundesbank

MSCI-
Website

Bundesbank

BVI-
Wertentwicklungs-
statistik

Synthetisch:
MSCI-World
plus
x %-Punkte:

0,879131%

242.000

30.09.2005		1,001725	1,025974	1,044398	1,002500	1,035054
31.10.2005		1,001709	0,975739	0,977191	1,002200	0,984728
30.11.2005	-5.000	1,001725	1,033320	1,053627	1,002600	1,042655
31.12.2005		1,001880	1,022155	1,041372	1,003400	1,031201
31.01.2006	-3.000	1,001921	1,044653	1,049164	1,002800	1,053639
28.02.2006	-60.000	1,001938	0,998511	1,021482	1,002700	1,007722
31.03.2006		1,002076	1,021989	1,030027	1,003300	1,031231
30.04.2006		1,002166	1,030361	1,006668	1,002500	1,039685
31.05.2006		1,002125	0,965841	0,947249	1,004300	0,975528
30.06.2006	-20.000	1,002223	0,999707	0,998322	1,004100	1,008910
31.07.2006		1,002312	1,006241	0,999764	1,003300	1,015249
31.08.2006		1,002442	1,025957	1,031257	1,004000	1,035260
30.09.2006		1,002499	1,011924	1,024705	1,004300	1,021003
31.10.2006		1,002693	1,036703	1,044067	1,003400	1,045698
30.11.2006	-45.000	1,002734	1,024488	1,006424	1,003600	1,033797
31.12.2006	-5.000	1,002871	1,020331	1,045605	1,003400	1,029390
31.01.2007	-50.000	1,002919	1,011805	1,029133	1,003400	1,020796
28.02.2007		1,002927	0,994796	0,989149	1,004900	1,004000
31.03.2007		1,003024	1,018305	1,030019	1,005400	1,027521
30.04.2007	-22.000	1,003129	1,044113	1,071106	1,003200	1,053484
31.05.2007		1,003105	1,028009	1,064000	1,004800	1,037800
30.06.2007	-40.000	1,003242	0,992287	1,015765	1,004900	1,001429
31.07.2007		1,003322	0,977854	0,947151	1,003500	0,986849
31.08.2007		1,003314	0,999241	1,007124	1,005400	1,008467
30.09.2007	25.000	1,003298	1,047556	1,029240	1,003700	1,056687
31.10.2007		1,003225	1,030672	1,020061	1,004100	1,039680
30.11.2007		1,003290	0,959124	0,981457	1,003700	0,968368
31.12.2007		1,003177	0,987099	1,025005	1,004300	0,996179
31.01.2008		1,003290	0,923580	0,849322	1,005100	0,932595
29.02.2008		1,003298	0,994212	0,984877	1,003000	1,003487
31.03.2008		1,003346	0,990415	0,968412	1,002300	0,999698
30.04.2008		1,003266	1,052558	1,063329	1,004600	1,062154
31.05.2008		1,003282	1,015249	1,021294	1,004100	1,025285
30.06.2008		1,003282	0,920243	0,904398	1,003000	0,929390
31.07.2008		1,003426	0,975566	1,009541	1,004000	0,984611
31.08.2008		1,003515	0,985951	0,991163	1,006200	0,995199
30.09.2008		1,003491	0,881064	0,907933	1,006300	0,890282
31.10.2008		1,003129	0,810399	0,855420	1,006300	0,819450
30.11.2008		1,002588	0,935271	0,936140	1,002800	0,944752
31.12.2008		1,002052	1,032084	1,030145	1,000200	1,041389
31.01.2009		1,001496	0,912394	0,901906	1,003400	0,921478
28.02.2009		1,001044	0,897641	0,885991	1,002500	0,907107
31.03.2009		1,000879	1,075409	1,062705	1,002600	1,084794
30.04.2009		1,000697	1,112179	1,167621	1,002800	1,121981
31.05.2009		1,000648	1,090606	1,035931	1,002800	1,100657
30.06.2009		1,000581	0,995489	0,973247	1,001400	1,004701
31.07.2009		1,000300	1,084697	1,108867	0,998500	1,093791
31.08.2009		1,000291	1,041255	1,024844	1,002100	1,050489
30.09.2009		1,000300	1,039858	1,038530	1,001900	1,048995

		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	Geldmarkt bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	MSCI World Performance-Index Net USD	DAX Performance- Index	Wertentwicklung offener Immobilien- Publikumsfonds	Wertentwicklung Private Equity-Markt hier angenähert über MSCI World Performance Gross USD Index plus x
Einheit	EUR Basisdaten / Fondsdokumente	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	
Herkunft der Daten		Bundesbank	MSCI- Website	Bundesbank	BVI- Wertentwicklungs- statistik	Synthetisch: MSCI-World plus x %-Punkte:	
Hinweise		0,879131%					
Summe		242.000					
31.10.2009			1,000300	0,982209	0,954151	1,002300	0,991214
30.11.2009			1,000300	1,040863	1,038964	1,002200	1,050160
31.12.2009			1,000291	1,017957	1,058920	1,002500	1,027070
31.01.2010			1,000283	0,958669	0,941478	1,001500	0,967651
28.02.2010			1,000283	1,014097	0,998158	1,001800	1,023286
31.03.2010			1,000291	1,061930	1,099150	1,000700	1,071278
30.04.2010			1,000291	1,000140	0,997099	1,000800	1,009490
31.05.2010			1,000283	0,904212	0,972070	1,001600	0,913954
30.06.2010			1,000291	0,965714	1,000200	0,996300	0,974877
31.07.2010			1,000399	1,081073	1,030584	0,991600	1,090127
31.08.2010			1,000358	0,962665	0,963769	1,000700	0,971864
30.09.2010			1,000374	1,093246	1,051272	0,987500	1,102421
31.10.2010			1,000581	1,037276	1,059777	0,999500	1,046289
30.11.2010			1,000490	0,978410	1,013197	1,001300	0,987672
31.12.2010			1,000416	1,073525	1,033745	1,000500	1,082646
31.01.2011			1,000548	1,022592	1,023617	1,000400	1,031617
28.02.2011		12.000	1,000590	1,035013	1,027530	0,999700	1,044246
31.03.2011			1,000548	0,990138	0,968234	1,000600	0,999388
30.04.2011			1,000805	1,042483	1,067196	1,001600	1,051907
31.05.2011			1,000854	0,979255	0,970621	1,001600	0,989058
30.06.2011			1,000929	0,984180	1,011318	1,001600	0,993357
31.07.2011			1,000838	0,981868	0,970517	1,001500	0,990924
31.08.2011		7.000	1,000755	0,929543	0,808079	1,001800	0,938753
30.09.2011			1,000838	0,913629	0,951108	1,001400	0,922818
31.10.2011			1,000797	1,103437	1,116197	1,000500	1,112511
30.11.2011		25.000	1,000656	0,975584	0,991451	1,001200	0,984949
31.12.2011			1,000523	0,999444	0,968715	1,001800	1,008613
31.01.2012			1,000316	1,050183	1,095037	1,001400	1,059268
29.02.2012		30.000	1,000308	1,048849	1,061492	1,000900	1,058191
31.03.2012			1,000300	1,012856	1,013236	1,000500	1,022198
30.04.2012		5.000	1,000291	0,988644	0,973277	0,997600	0,998132
31.05.2012			1,000283	0,913676	0,926520	1,001500	0,923422
30.06.2012			1,000275	1,050955	1,024248	1,000300	1,060245
31.07.2012		1.000	1,000150	1,012855	1,055481	0,999100	1,021924
31.08.2012			1,000092	1,025352	1,029315	1,000900	1,034649
30.09.2012			1,000083	1,027474	1,035198	0,997300	1,036711
31.10.2012			1,000075	0,993242	1,006164	1,001200	1,002318
30.11.2012			1,000067	1,012805	1,019953	1,000000	1,022136
31.12.2012			1,000058	1,018806	1,027937	0,998000	1,028136
31.01.2013			1,000058	1,050939	1,021499	1,000300	1,060039
28.02.2013			1,000058	1,001651	0,995583	1,001600	1,010942
31.03.2013		2.000	1,000058	1,023423	1,006925	1,000900	1,032730
30.04.2013			1,000067	1,031491	1,015189	1,000400	1,040994
31.05.2013		90.000	1,000067	1,000378	1,054984	1,000800	1,010056
30.06.2013			1,000075	0,975360	0,953332	1,001100	0,984550
31.07.2013			1,000075	1,052646	1,039797	1,000800	1,061729
31.08.2013			1,000067	0,978715	0,979118	1,001200	0,987932
30.09.2013			1,000067	1,050013	1,060625	1,001200	1,059196
31.10.2013		5.000	1,000075	1,039143	1,051140	1,001000	1,048172
30.11.2013			1,000083	1,017772	1,041110	1,000400	1,027027
31.12.2013			1,000142	1,021160	1,015615	1,001300	1,030325
31.01.2014			1,000167	0,962962	0,974280	1,001200	0,971978
28.02.2014		75.000	1,000133	1,050061	1,041433	1,000800	1,059383
31.03.2014			1,000158	1,001447	0,985950	0,999900	1,010807
30.04.2014			1,000208	1,010247	1,004952	1,000900	1,019587
31.05.2014			1,000208	1,019675	1,035409	1,003100	1,029408
30.06.2014			1,000067	1,017889	0,988917	1,000500	1,027110
31.07.2014			1,000033	0,984041	0,956719	1,000800	0,993072
31.08.2014			1,000017	1,022035	1,006664	0,999200	1,031237
30.09.2014			1,000008	0,972859	1,000436	1,001500	0,982062
31.10.2014			1,000000	1,006469	0,984439	1,000600	1,015499
30.11.2014		30.000	0,999992	1,020041	1,070118	1,001800	1,029303
31.12.2014			0,999975	0,983875	0,982436	1,001100	0,993081
31.01.2015			0,999958	0,981880	1,090639	1,002000	0,990907
28.02.2015	Leerung und Auflösung der Fondshülle	185.000	0,999967	1,058589	1,066142	1,002000	1,067877
31.03.2015			0,999958	0,984347	1,049511	1,002100	0,993784
30.04.2015			0,999942	1,023453	0,957230	1,001600	1,032759