

**Strategie:** langfristiges Anlagekonzept zur Erzielung hoher laufender Einnahmen  
empfohlene Mindestanlagedauer: 8 Jahre  
sinnvolle Anlagedauer: unbegrenzt

**Ziele:** jährliche Ausschüttungen sollen 1,5% - 2% höher sein als bei 10jährigen Bundesanleihen  
Kapital soll langfristig erhalten bleiben und zusätzlich wachsen

Berechnungsgrundlage: Dokumentation der Depotergebnisse laut bestehendem Depot

**Zusammenfassung der Ergebnisse vor Steuern bezogen auf die ursprüngliche Anlagesumme incl. aller Kosten**

**Investition im Februar 2000**

Anlagedauer in Jahren	5 Jahre		8 Jahre		10 Jahre		12 Jahre		15 Jahre	
	von	01.01.2012	01.01.2009	01.01.2007	01.01.2005	01.01.2001	bis	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
durchschnittliche jährlich ausgezahlte Zinserträge steuerpflichtige Erträge		7,85%	7,25%	6,91%	6,59%	6,55%				
durchschnittliche jährliche sonstige Erträge steuerpflichtig bei Auflösung		-0,13%	5,35%	1,37%	2,22%	1,65%				
durchschnittliche jährliche Gesamterträge		7,72%	12,60%	8,28%	8,81%	8,20%				

Alle angegebenen Werte verstehen sich nach Kosten und vor Steuer  
Zahlen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen

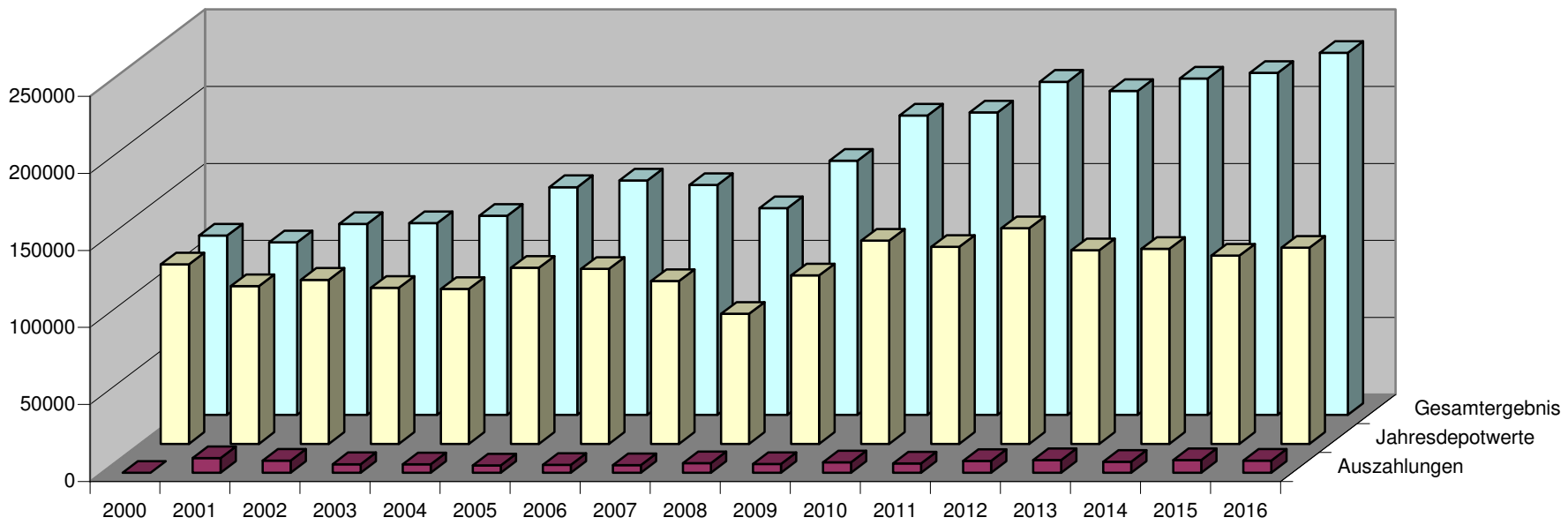
**Die Strategie basiert auf ausgesuchten Investmentfonds.  
Das Depot ist jederzeit durch den Depotinhaber kündbar ohne Kosten und Fristen.**

Berechnungsgrundlage: Dokumentation der Depotergebnisse laut bestehendem Depot

Anlagesumme 100.000,00 €      Einzahlung im Februar 2000, Ankaufkosten 3% der Anlagesumme

Jahr	jährl. ausgezahlte Erträge vor Steuer	Depotwert zum 31.12.	Ausschüttungen+Depotwert Gesamtergebnis	Änderungen zum Vorjahr	Summe aller ausgez. Ertr. vor Steuer
2000		116.400,59 €	116.400,59 €	16,40%	
2001	9.502,06 €	102.430,42 €	111.932,48 €	-3,84%	9.502,06 €
2002	7.929,18 €	106.489,58 €	123.920,82 €	10,71%	17.431,24 €
2003	5.621,25 €	101.339,67 €	124.392,16 €	0,38%	23.052,49 €
2004	5.542,69 €	100.554,09 €	129.149,27 €	3,82%	28.595,18 €
2005	4.844,40 €	114.345,37 €	147.784,94 €	14,43%	33.439,58 €
2006	5.132,44 €	113.559,79 €	152.131,81 €	2,94%	38.572,02 €
2007	4.926,46 €	105.704,01 €	149.202,48 €	-1,93%	43.498,47 €
2008	6.214,80 €	84.406,09 €	134.119,36 €	-10,11%	49.713,27 €
2009	5.795,83 €	109.370,03 €	164.879,13 €	22,93%	55.509,10 €
2010	6.895,64 €	131.889,96 €	194.294,69 €	17,84%	62.404,73 €
2011	6.066,41 €	127.874,79 €	196.345,94 €	1,06%	68.471,15 €
2012	7.672,49 €	140.007,62 €	216.151,26 €	10,09%	76.143,64 €
2013	8.318,39 €	125.692,62 €	210.154,65 €	-2,77%	84.462,03 €
2014	7.186,70 €	126.645,31 €	218.294,03 €	3,87%	91.648,73 €
2015	8.213,36 €	122.109,33 €	221.971,42 €	1,68%	99.862,09 €
2016	7.847,69 €	127.218,51 €	234.928,29 €	5,84%	107.709,77 €
<b>Summen</b>	<b>107.709,77 €</b>				

### Ergebnisse Anlagekonzept Petra



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Auszahlungen</b>	0	9502	7929	5621	5543	4844	5132	4926	6215	5796	6896	6066	7672	8318	7187	8213	7848
<b>Jahresdepotwerte</b>	116401	102430	106490	101340	100554	114345	113560	105704	84406	109370	131890	127875	140008	125693	126645	122109	127219
<b>Gesamtergebnis</b>	116401	111932	123921	124392	129149	147785	152132	149202	134119	164879	194295	196346	216151	210155	218294	221971	234928