

Depotergebnisse im Überblick

Zusatzauftrag zum Depotleistungsvergleich

Wir haben Sie mit der Erstellung eines fortlaufenden Leistungsvergleichs für nachstehende Depots beauftragt:

| Depot-Nr. | firstfive-Nr. |
|-----------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Depot-Nr. | firstfive-Nr. |
|-----------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

In Ergänzung dieser Verträge beauftragen wir Sie hiermit, für obige Depots zusätzlich eine Übersicht der wichtigsten Performance-, Risiko- und Rendite-Kennzahlen zu fertigen. Die Auswertung enthält für Sharpe-Ratio, Omega, Risiko, Schiefe, Wölbung, Value at Risk, durchschnittlicher Verlust p.M., absolute Rendite und durchschnittlicher Gewinn p.M., neben dem absoluten Ergebnis die Platzziffer sowie eine Leistungsqualifizierung ausgedrückt in Qualitätssternen. Die Lieferung erfolgt monatlich

In Form einer Excel-Datei per E-Mail an:

(Bitte Adresse(n) angeben)

ggf. zusätzlich

in Papierform an die nachstehende Adresse

Die zusätzlichen Kosten betragen pro Quartal € 60,- zzgl. MwSt. = € 71,40 und sind mit der Rechnung für den Depotleistungsvergleich fällig.

Auftraggeber: _____

Name der Bank/Vermögensverwaltung (Bitte in Blockschrift)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ort, Datum

Unterschrift