

PERFORMANCE BERICHT



Performance zum 31.03.2025

Die Strategie Harmony Invest 100 wurde am 22.03.2023 aufgelegt und steht seitdem für Anleger zur Verfügung.

Für eine maximale Transparenz haben wir uns entschieden, zwei Depots zu eröffnen und die Entwicklung dieser beiden echten Depots regelmäßig zu veröffentlichen.

Die Depots wurden wie folgt eingerichtet:

Einmalanlage von 10.000€ am 06.04.2023

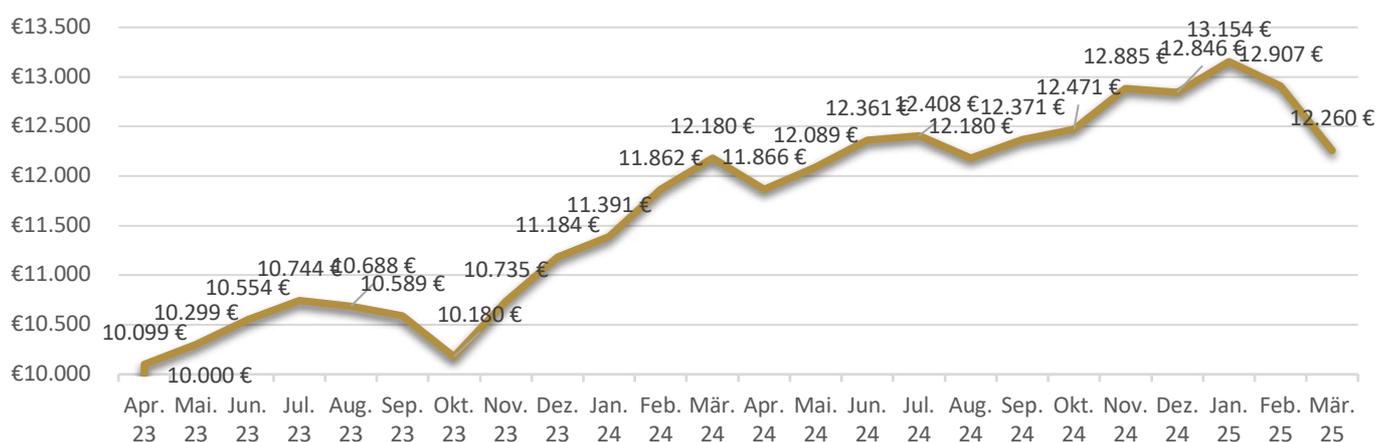
Ratensparvertrag monatlich von 100€ seit dem 15.04.2023

Es ist geplant, an diesen Depots nichts zu verändern. Das heißt, es werden keine Auszahlungen, weitere Zuzahlungen oder Änderung an der Ratenanlage vorgenommen, um so die reale Entwicklung aufzeigen zu können.

Die **Einmalanlage** hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
2023	11,18%	-	-	-	0,99%	1,98%	2,47%	1,81%	0,52%	0,93%	3,86%	5,45%	4,19%
2024	17,82%	1,85%	4,14%	2,68%	2,58%	1,88%	2,26%	0,81%	1,84%	1,11%	1,03%	4,70%	0,31%
2025	3,09%	3,21%	1,02%	5,37%									

Harmony Invest 100



Die **Einmalanlage** hat im Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.03.2025 einen Verlust von **3,09%** erreicht.

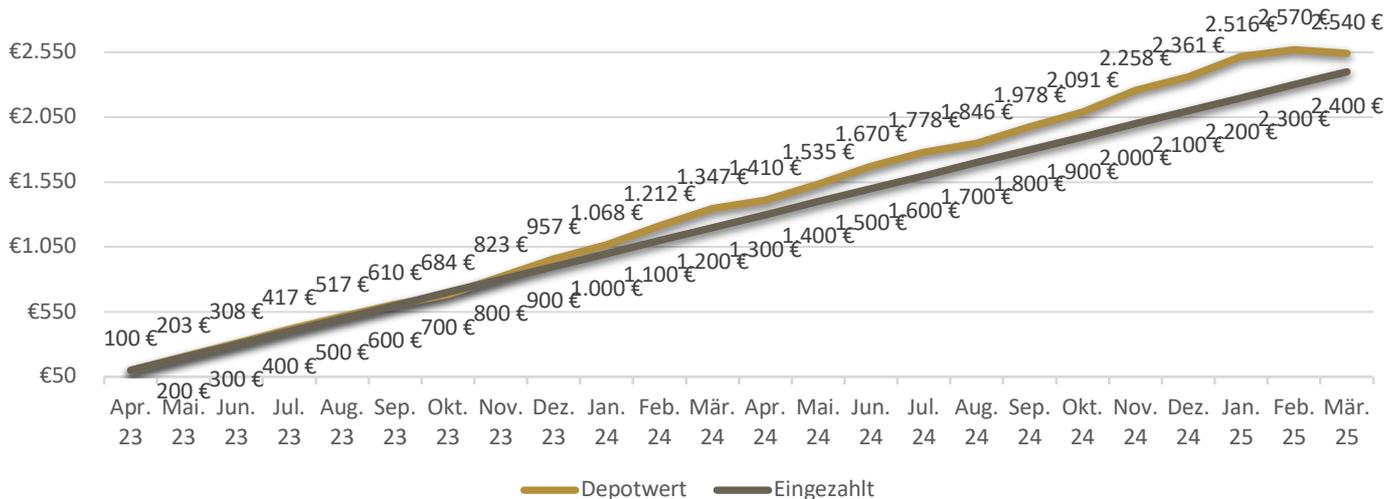
Gesamtentwicklung seit Beginn der Anlage (06.04.2023 – 31.03.2025) = **29,18%**, das entspricht einer Ø Performance pro Jahr von **13,78%**.

Die Performance für 1 Jahr (31.03.2024 – 31.03.2025) entspricht **4,08%**.

Der **Ratensparer** hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
2023	9,48%	-	-	-	0,16%	1,66%	1,60%	2,26%	0,01%	1,25%	3,63%	4,79%	3,79%
2024	15,93%	1,12%	4,04%	2,86%	2,84%	1,81%	2,23%	0,78%	1,70%	1,25%	0,75%	4,44%	0,32%
2025	3,38%	3,23%	1,06%	5,30%									

Harmony Invest 100



Aus den monatlich eingezahlten 100€ (insgesamt 2.400€ von April 2023 bis März 2025) sind 2.539,63€ geworden.

In 2025 gab es bis jetzt einen Verlust von **3,38%**.

Gesamtentwicklung seit Beginn der Anlage (17.04.2023 – 31.03.2025) = **18,38%**, das entspricht einer Ø Performance pro Jahr von **9,01%**.

Die Performance für 1 Jahr (31.03.2024 – 31.03.2025) entspricht **2,67%**.

Info zur Berechnung beim Ratensparer:

Der Zuwachs wurde monatlich je 100€ Anlagebetrag ermittelt.

Info zur jährlichen Renditeangabe:

Die Strategie Harmony Invest 100 hat sich weiterhin gut entwickelt.

Die hier angegebenen Daten basieren auf zwei realen Depots. Fallen Ihnen Unterschiede zu Ihrem Depot auf? Ein anderer Anlagezeitpunkt, Zuzahlungen und Auszahlungen führen natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

Aus den Renditen der Vergangenheit können keine Prognosen für die Zukunft abgeleitet werden.