

Stand: 31.07.2018

Werbung

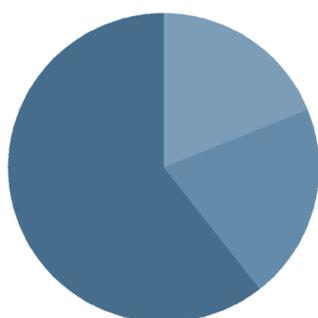
VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Renten		59,2%
Aktien		19,6%
Kasse		10,9%
Fonds		10,5%
Sonstige		- 0,2%

TOP WERTPAPIERE

Bund Anl. 12/22	3,53 %
Fisch U.-FCB Sustainable Namens-Anteile BE2 o.N.	3,36 %
iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	2,99 %
Berlin, Land Landessch.v.2016(2026)Ausc.487	2,62 %
Spanien EO-Bonos 15/25	2,40 %
Spanien EO-Obligaciones 17/22	2,30 %
RCI Banque EO-MTN 14/21	1,72 %
BMW Finance N.V. EMTN 16/22	1,68 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25)	1,68 %
Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	1,66 %

ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



Renten Global	6,4 %
Aktien Global	2,2 %
Aktien Europa	2,0 %

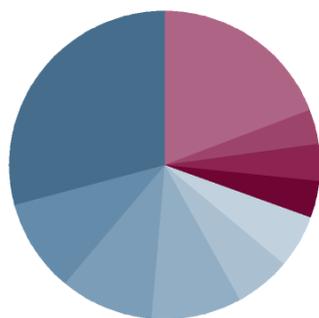
KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	12,55 %
Mod-Duration	3,91
VaR	1.16%

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

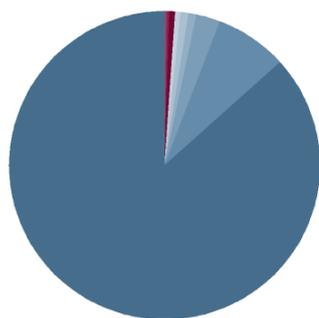
DAX Performance-Index	4,76 %
STXE 600 Index (Price) (EUR)	4,10 %
S&P 500 Index	3,35 %
DJS 50 Index (Price) (EUR)	2,83 %
MDAX Index	1,35 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



■ Deutschland	29,1%
■ USA	9,9%
■ Frankreich	9,7%
■ Spanien	9,3%
■ Irland	5,9%
■ Luxemburg	5,8%
■ Belgien	3,8%
■ Großbritannien	3,7%
■ Niederlande	3,7%
■ Sonstige	19,1%

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE

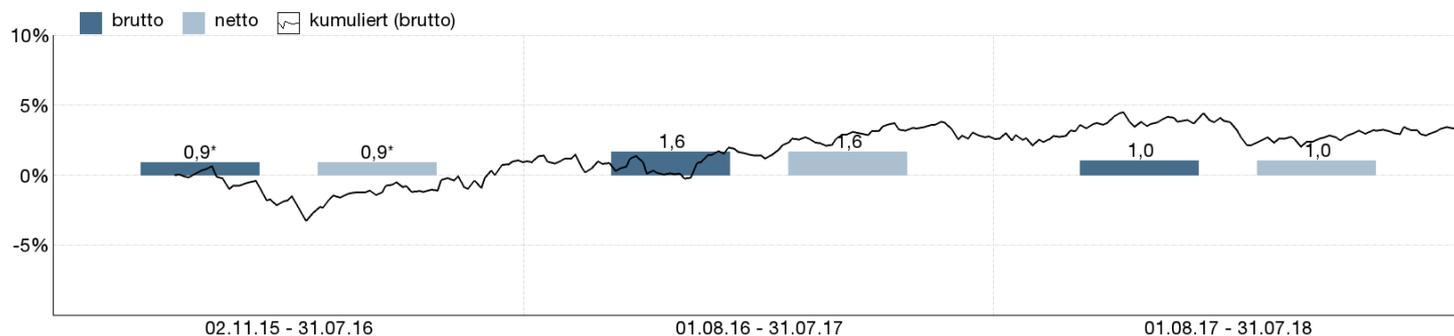


■ Euro	82,3%
■ US-Dollar	6,9%
■ Schweizer Franken	2,4%
■ Britisches Pfund	0,8%
■ Norwegische Krone	0,7%
■ Dänische Krone	0,7%
■ Japanischer Yen	0,4%
■ Australischer Dollar	0,3%
■ Neuseeland-Dollar	0,2%

ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN

< 1 Jahr		1,6%
1-2 Jahre		0,4%
2-3 Jahre		6,4%
3-4 Jahre		8,3%
4-5 Jahre		16,0%
5-6 Jahre		4,4%
6-7 Jahre		6,1%
7-8 Jahre		4,0%
9-10 Jahre		3,5%
> 10 Jahre		8,4%

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

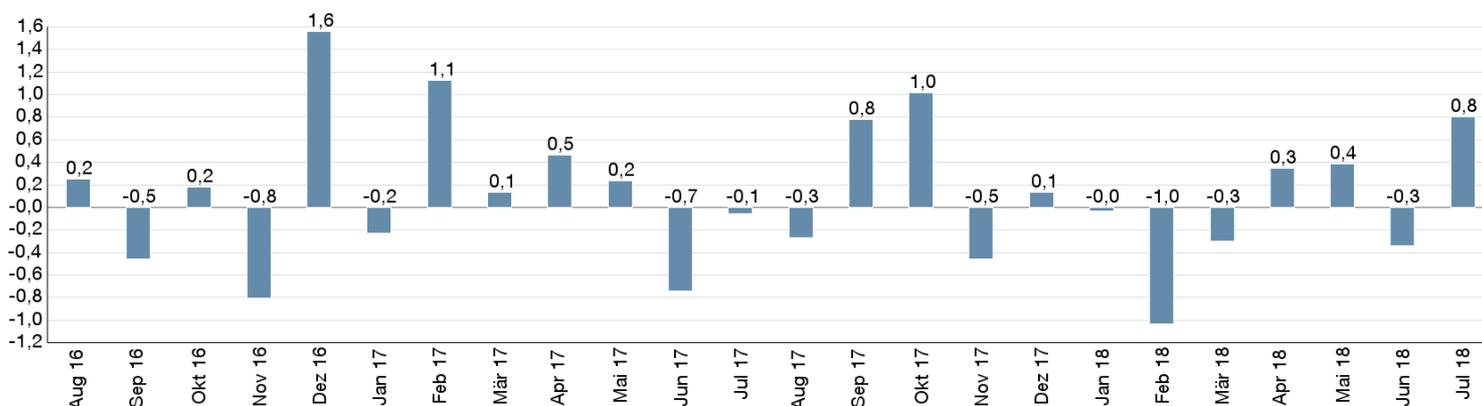


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
 Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn

des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.
 Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2016	-1,91	0,20	0,89	0,21	0,58	0,06	1,06	0,25	-0,46	0,18	-0,81	1,56	1,79
2017	-0,23	1,13	0,13	0,47	0,24	-0,74	-0,06	-0,27	0,78	1,02	-0,46	0,13	2,13
2018	-0,03	-1,04	-0,30	0,35	0,39	-0,34	0,80						-0,19



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,19 %	
1 Monat	0,80 %	
3 Monate	0,84 %	
6 Monate	-0,16 %	
1 Jahr	1,01 %	1,01 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	3,58 %	1,29 %