

Stand: 31.10.2018

Werbung

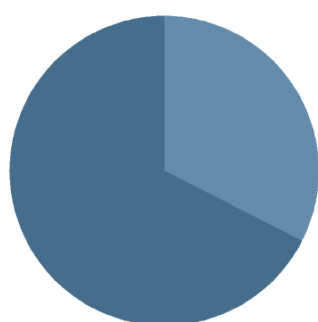
**VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE**

Renten		63,7%
Aktien		28,2%
Kasse		6,0%
Fonds		2,0%
REITS		0,1%
Nebenrechte		0,0%

**TOP WERTPAPIERE**

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	3,72 %
Corporación Andina de Fomento EO-MTN 14/21	1,95 %
Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2018 (23)	1,49 %
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	1,37 %
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2013 (23)	1,26 %
Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	1,13 %
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(24)	1,13 %
Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)	1,12 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	1,11 %
Allianz	1,05 %

**ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN**



Renten Emerging Market	1,4%
Renten Global	0,7%

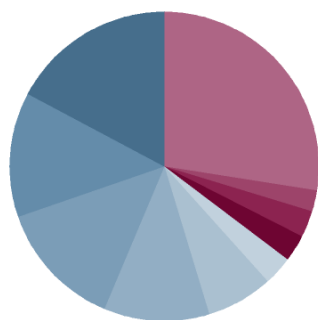
**KENNZAHLEN**

offene Fremdwährungsquote	18,61 %
Mod-Duration	4,82
VaR	1,65%

**ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR**

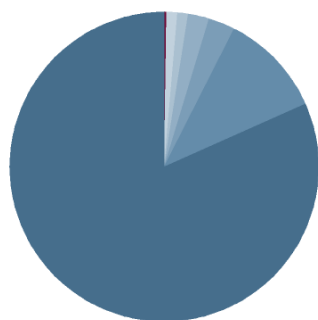
STXE 600 Index (Price) (EUR)	8,25 %
DJS 50 Index (Price) (EUR)	5,44 %
S&P 500 Index	5,22 %
DAX Performance-Index	4,66 %
sonstige Europa	1,06 %
MDAX Index	0,43 %
sonstige Deutschland	0,34 %
sonstige USA	0,26 %

**ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN**



■ Deutschland	17,3%
■ Frankreich	13,1%
■ Niederlande	13,1%
■ USA	11,3%
■ Spanien	6,9%
■ Großbritannien	3,1%
■ Dänemark	2,7%
■ Schweiz	2,7%
■ Südkorea	2,1%
■ Sonstige	27,6%

**ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE**

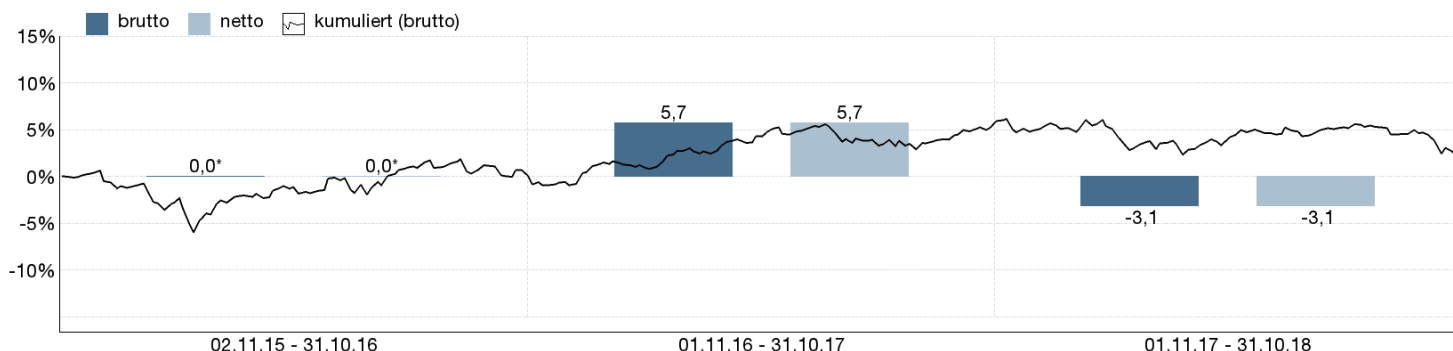


■ Euro	81,6%
■ US-Dollar	10,9%
■ Schweizer Franken	2,7%
■ Britisches Pfund	2,5%
■ Schwedische Krone	1,1%
■ Dänische Krone	0,9%
■ Kanadischer Dollar	0,4%

**ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN**

1-2 Jahre		2,8%
2-3 Jahre		7,7%
3-4 Jahre		6,6%
4-5 Jahre		13,7%
5-6 Jahre		9,3%
6-7 Jahre		6,3%
7-8 Jahre		5,0%
8-9 Jahre		3,0%
9-10 Jahre		2,2%
> 10 Jahre		5,8%
of		1,1%

**WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %**

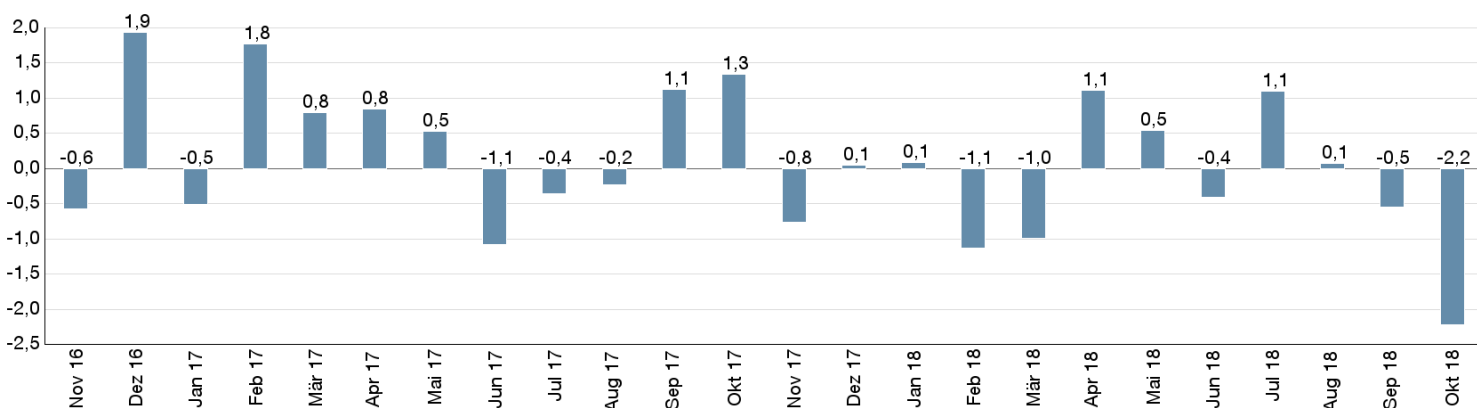


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen 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	-2,76	0,07	1,60	0,52	1,06	-1,12	2,20	0,43	-0,51	-0,85	-0,58	1,93	1,88
2017	-0,51	1,77	0,80	0,84	0,53	-1,08	-0,36	-0,23	1,12	1,33	-0,76	0,05	3,54
2018	0,08	-1,13	-0,99	1,11	0,54	-0,41	1,10	0,07	-0,55	-2,22			-2,42



**WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %**

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-2,42 %	
1 Monat	-2,22 %	
3 Monate	-2,69 %	
6 Monate	-1,50 %	
1 Jahr	-3,11 %	-3,11 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	2,40 %	0,80 %