

Stand: 31.07.2019

Werbung

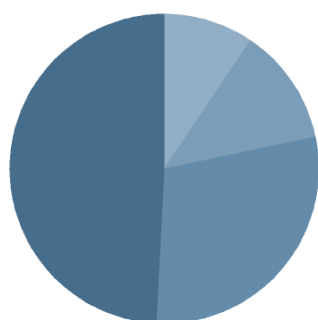
**VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE**

Renten		62,9%
Kasse		16,1%
Aktien		11,1%
Fonds		9,8%
Derivate		0,1%

**TOP WERTPAPIERE**

FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Anteile BE2 o.N.	3,79 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28	2,97 %
Portugal 13/24	2,71 %
Niederlande EO-Anl. 16/26	2,47 %
Spanien EO-Bonos 15/25	2,31 %
Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	2,26 %
NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)	2,22 %
Spanien EO-Obligaciones 17/22	2,15 %
Berlin, Land Landesch.v.2016(2026)Ausg.487	1,78 %
BMW Finance N.V. EMTN 16/22	1,73 %

**ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN**



Renten Global	4,8 %
Aktien Global	2,9 %
Aktien Europa	1,2 %
Aktien Nordamerika	0,9 %

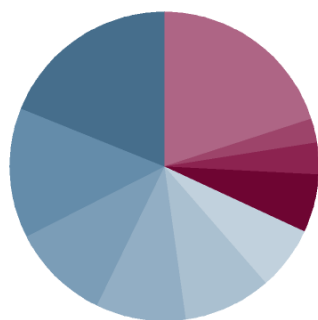
**KENNZAHLEN**

offene Fremdwährungsquote	17,15 %
Mod-Duration	3,97
Volatilität	2,42 %
Sharpe Ratio	1,0
Anteil positiver Monate	58,33 %
Bester Monat	1,56 %
Schlechtester Monat	-1,31 %
Anzahl positiver Monate	21
Anzahl negativer Monate	15
VaR	0,92%

**ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR**

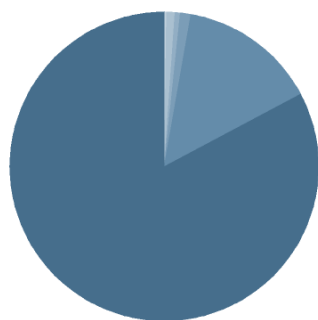
DAX Performance-Index	4,61 %
STXE 50 Index (Price) (EUR)	3,18 %
S&P 500 Index	2,47 %
STXE 600 Index (Price) (EUR)	1,72 %
MDAX Index	0,11 %

**ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN**



Deutschland	19,0%
Frankreich	13,5%
USA	10,3%
Spanien	9,6%
Luxemburg	9,0%
Niederlande	6,8%
Portugal	6,1%
Großbritannien	3,2%
Irland	2,6%
Sonstige	20,0%

**ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE**

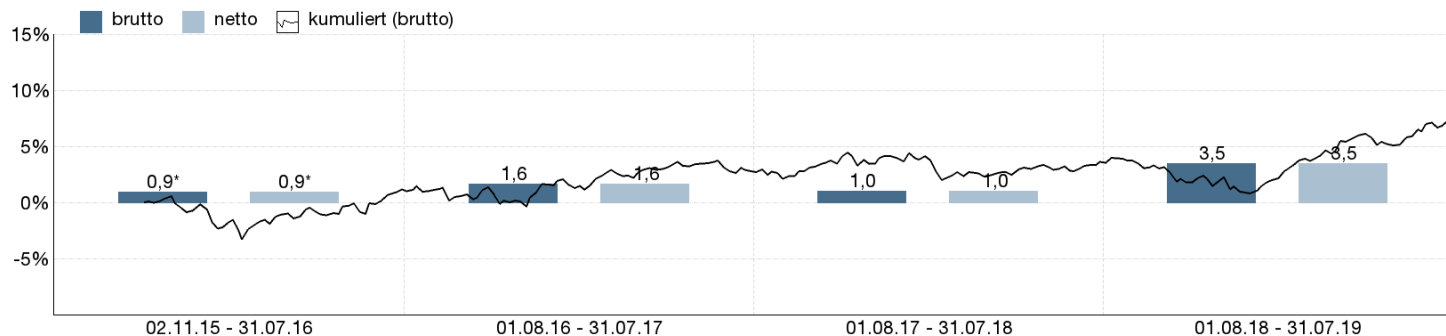


Euro	82,8%
US-Dollar	14,3%
Schweizer Franken	1,2%
Norwegische Krone	0,7%
Japanischer Yen	0,6%
Britisches Pfund	0,3%
Neuseeland-Dollar	0,1%
Australischer Dollar	0,1%
Dänische Krone	0,0%

**ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN**

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

**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 %
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	0,07	-0,53	-1,31	0,20	-1,18	-2,92
2019	1,55	1,36	0,91	1,35	-0,96	1,17	0,86						6,39



**WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %**

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	6,39 %	
1 Monat	0,86 %	
3 Monate	1,05 %	
6 Monate	4,76 %	
1 Jahr	3,49 %	3,49 %
3 Jahre	6,24 %	2,04 %
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	7,19 %	1,87 %