

# Active Mix

## Portfolio Konservativ

Angaben per 31.07.2017



### Aktienfonds/International

BNY Mellon Global Equity Income  
Deutsche Invest I Top Dividend LC  
Fidelity International A-USD  
Invesco Global Small Cap Eq A  
Templeton Global Fund  
OM World Equity Fund



### Anleihen/Convertible

JPMorgan Funds-Global Convertibles Bond Fund



### Anleihen/Corporate

JSS Sustainable Bond Corporate



### Anleihen/High Yield

Fidelity European High Yld A-EUR  
LPM Global High Yield Bd A EUR Hdg Acc



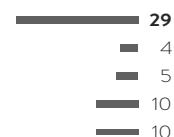
### Anleihen/Europa

BGF Euro Bond Fund  
Fidelity Funds-Euro Bond Fund  
BGF Global Government Bond EUR  
BNY Mellon Euroland Bond



### Anleihen/International

Old Mutual Total Return USD Bond Fund-Hedged (E)  
BNY Mellon Global Dynamic Bond  
Templeton Global Bond EUR Hedged  
Fidelity International Bond EUR hedged



## ANLAGEPOLITIK

Bei diesem gemischten Portfolio steht die Sicherheit der Anlage im Vordergrund. Die Veranlagung erfolgt hauptsächlich in Fonds, deren Vermögen überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren guter Bonität investiert wird. Ein Teil des Portfolios wird in Aktienfonds veranlagt.

## ECKDATEN

AUFLAGE: 03.04.1995

WÄHRUNG: EURO

Das Portfolio International ist ein Musterportfolio anhand dessen Zusammensetzung die Kundenportfolios investiert werden. Die Wertentwicklung des Musterportfolios wird mittels einer fiktiven Einmaleinlage bei Portfoliobeginn berechnet.

## MONATS-RÜCKBLICK

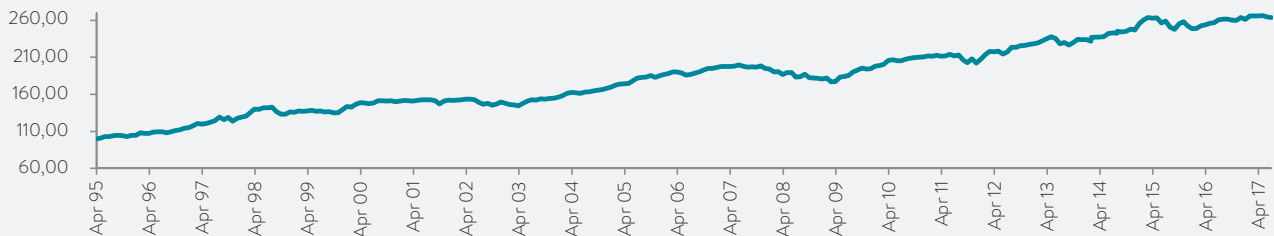
Im Juli zeigten die internationalen Aktienmärkte Seitwärts-Tendenzen, schlossen den Monat Juli negativ ab. Der für den breiten Markt repräsentative MSCI World verlor in Euro gerechnet rund -0,9%. Der europäische Raum verlor zum Monatsende -0,4%.

Am asiatischen Markt zeigten der Chinesische Leitindex Hang Seng als auch der Japanische Aktienindex Nikkei 225 gegenlaufenden Tendenzen und schlossen den Monat mit + 2,5% (Hang Seng) bzw. -2,2 (Nikkei225) ab.

Am Anleihenmarkt setzte sich zunächst die positive Stimmung des Vormonat fort. Am Europäischen Markt steht eine weitere Reduzierung der Anleihenkäufe durch die EZB bevor.

Im Juli wurden im Portfolio Konservativ keine Umschichtungen vorgenommen.

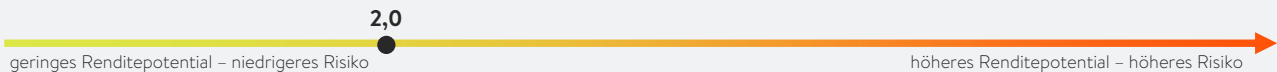
### WERTENTWICKLUNG SEIT PORTFOLIOBEGINN



### PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

WERTENTWICKLUNG IN % P.A. PER 31.07.2017	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	SEIT AUFLAGE 03.04.1995
Portfolio konservativ (EUR)	2,53	3,52	3,94	4,52

### RENDITE/RISIKOSPEKTRUM\*



Performance- und Kursangaben von Morningstar Direct, Stand 31.07.2017

\* Die Risikoklassen erstrecken sich auf einer Skala von 0 bis 6, wobei 0 geringes Risiko und 6 hohes Risiko bedeutet. Ausführliche Informationen bezüglich Rendite/Risikospektrum können bei FWU angefordert werden. Die Einschätzung erfolgt anhand der aktuellen Veranlagungspolitik des gemanagten Portfolios. FWU kann jedoch keine Haftung für die Richtigkeit dieser Einschätzung übernehmen. Die angegebenen Werte sind Die angegebenen Werte sind Bruttoertragswerte vor Abzug von Steuern und Kosten. Im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung hängt die Höhe der Kosten vom jeweils gewählten Tarif ab. Die Details dazu finden Sie in den jeweils geltenden Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen zum jeweiligen Tarif. Die Leistungen einer fondsgebundenen Lebensversicherung folgen der Wertentwicklung der vom Versicherungsnehmer gewählten Investmentfonds. Auf die Wertentwicklung der Investmentfonds, die im Wert sowohl steigen als auch fallen können, und deren Wert gegebenenfalls auch durch schwankende Wechselkurse beeinflusst werden kann, hat FWU keinen Einfluss. Erträge der Vergangenheit lassen keine direkten Rückschlüsse auf die zukünftigen Ergebnisse der Investmentfonds zu. Es ist einem Vermittler nicht gestattet, von den jeweils gültigen Fondsunterlagen abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher in dieser Fondsunterlage genannten Informationen, können wir für die Richtigkeit keinerlei Gewähr