

Active Mix

Portfolio Spekulativ

Angaben per 31.07.2017



Aktienfonds/International

BGF Global Small Cap Fund
 BNY Mellon Long-Term Global Equity A Acc
 Deutsche Invest I Top Dividend LC
 Fidelity International A-USD
 Old Mutual World Equity Fund
 PF (LUX) Global Megatrends
 Schroder ISF Global Smaller Companies A

Aktienfonds/USA

Fidelity America
 OM North American
 OM US Dividend

52

■ 3
 ■ 6
 ■ 9
 ■ 9
 ■ 10
 ■ 5
 ■ 10

Aktienfonds/Europa

Invesco Pan European Structured Equity Fund
 OM European Best Ideas Fund

Aktienfonds/Japan

Schroder ISF Japanese Equity A EUR Hdg.

Aktienfonds/Emerging Markets

M&G Global Emerging Markets Fund EUR A

13

■ 8
 ■ 5
 ■ 4
 ■ 4
 ■ 2
 ■ 2

ANLAGEPOLITIK

Dieses Portfolio verfolgt eine Anlagestrategie, die auf langfristiges Wachstum bei Ausnutzung von kurzfristigen Marktchancen ausgerichtet ist. Neben den traditionellen großen Aktienmärkten finden ebenso Wachstumsmärkte wie die Emerging Markets Beachtung.

ECKDATEN

AUFLAGE: 03.04.1995

WÄHRUNG: EURO

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

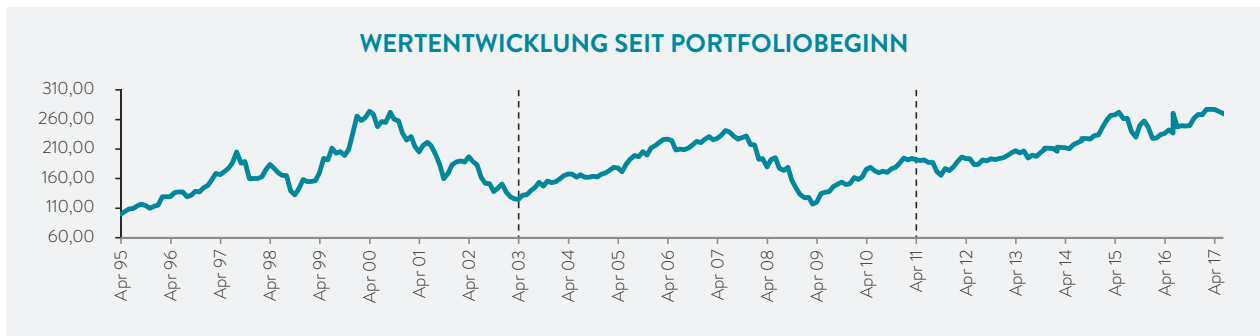
MONATS-RÜCKBLICK

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.

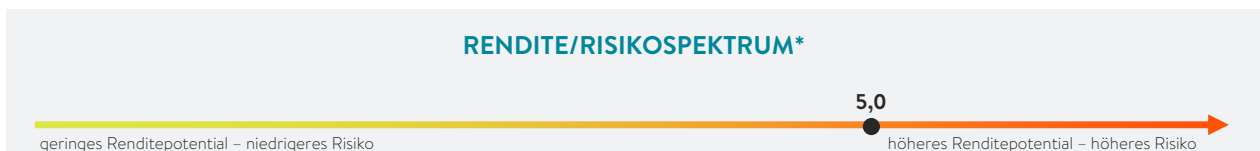
Am Anleihenmarkt setzte sich zunächst die positive Stimmung des Vormonat fort. Am Europäischen Markt steht eine weitere Reduzierung der Anleihenkäufe durch die EZB bevor.

Im Juli wurden im Portfolio Spekulativ keine Umschichtungen vorgenommen.



PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

WERTENTWICKLUNG IN % P.A. PER 31.07.2017	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	SEIT AUFLAGE 03.04.1995
Portfolio spekulativ (EUR)	8,03	6,24	6,99	3,54



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 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 übernehmen.