

Active Mix

Best of Invest

Angaben per 31.07.2017



JPM Global Income A (acc) EUR	10	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	1C
FvS Multiple Opportunities II	10	M&G Optimal Income A-H GRS Acc Hdg EUR	1C
Ethna-DYNAMISCH- T	10	RP Vega RT	1C
Fidelity Patrimoine A ACC Euro	10	smart-invest - HELIOS AR B	1C
GREIFF special situations Funds OP -R-	10		
Invesco Global Targeted Returns A € Acc	10		

ANLAGEPOLITIK

Best of Invest besteht aus 10 vermögensverwaltenden Investmentfonds, welche gleichgewichtet werden. Vermögensverwaltende Fonds können in verschiedene Anlageklassen investieren und je nach Marktmeinung zwischen ihnen in größerem Umfang umschichten. Best of Invest weist ein attraktives Rendite-/Risiko-Profil auf. Die eingesetzten Fonds werden von den FWU Investmentspezialisten sorgfältig ausgewählt und laufend überwacht. Die Gewichtung wird mindestens jährlich rebalanciert. Bei Bedarf können unterjährig Änderungen in der Fondszusammensetzung vorgenommen werden.

Best of Invest eignet sich als Teil eines längerfristigen Vermögensaufbaus mit einem Anlagehorizont ab 5 Jahren. Da zu erwarten ist, dass Marktschwankungen durch das diversifizierte Portfolio begrenzt werden, eignet sich das Portfolio für sicherheitsbewusstere Anleger.

ECKDATEN

AUFLAGE: 01.01.2012 WÄHRUNG: EURO

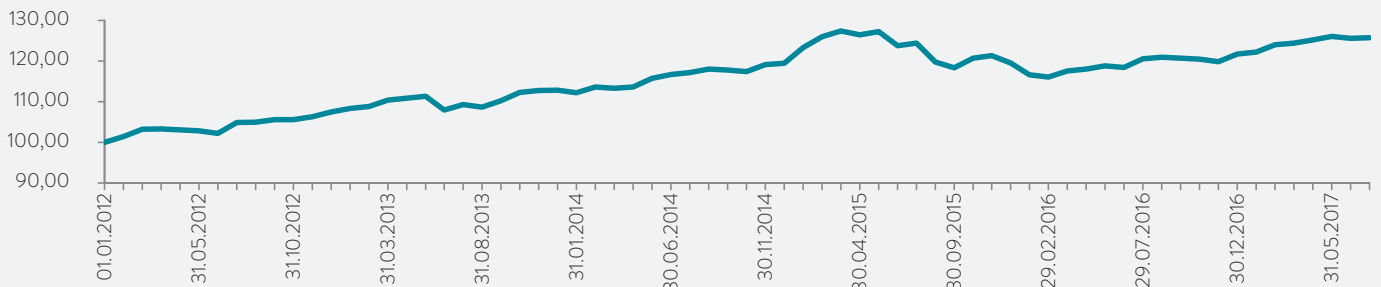
Best of Invest ist ein Musterportfolio anhand dessen Zusammensetzung die Kundenportfolios investiert werden. Die Wertentwicklung des Musterportfolios wird mittels einer fiktiven Einmaleinlage bei Portfoliobeginn berechnet.

DAS ZEICHNET BEST OF INVEST AUS

Best of Invest weist ein attraktives Rendite-/Risiko-Profil auf.

- Geringeres Verlustrisiko als vermögensverwaltende Fonds im Durchschnitt durch Verwendung von 10 Fonds und geschickter Diversifikation.
- Qualitätsprüfung der Fonds vor Aufnahme.
- Laufendes Monitoring der verwendeten Fonds macht es möglich, Ausreißer gerade in negativer Sicht zu erkennen und entsprechende Umschichtungen zu initialisieren.
- Begrenztes Verlustpotential durch eine Gewichtung je Einzelfonds auf 10%.
- Viel Freiheit für die Fondsmanager. Das Portfolio zielt nicht darauf ab, besser als ein Vergleichsindex abzuschließen (keine Benchmarkorientierung).
- Investmentcharakter: Das Portfolio zielt darauf ab, in steigenden Märkten eine positive Performance zu erreichen und sich bei fallenden Märkten stärkeren Kursverlusten zu entziehen. Dies soll durch die Verteilung auf möglichst unterschiedliche vermögensverwaltende Investmentfonds erreicht werden.

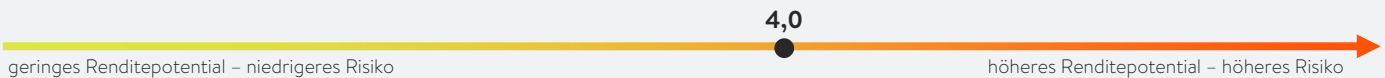
WERTENTWICKLUNG SEIT PORTFOLIOBEGINN



PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

WERTENTWICKLUNG IN % P.A. PER 31.07.2017	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	SEIT AUFLAGE 01.01.2012
Portfolio Best of Invest (EUR)	4,33	2,44	3,69	3,98

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 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 ...

