

# Active Mix

## Portfolio offensiv

Angaben per 31.07.2017



### Aktienfonds/International

BNY Mellon Global Eq. Income  
BNY Mellon LongTerm Global Equity EUR  
Deutsche Invest I Top Dividend LC  
Fidelity International A-USD  
OM World Equity Fund  
PF (LUX) Global Megatrends  
Schroder ISF Global Smaller Companies A

**65**

■ 11  
■ 9  
■ 9  
■ 10  
■ 10  
■ 9  
■ 9

### Aktienfonds/Europa

Invesco Pan European Structured Equity  
OM European Best Ideas Fund

**8**

■ 6  
■ 2

### Aktienfonds/Japan

Schroder ISF Japanese Equity A EUR Hdg.

**3**

■ 3

### Aktienfonds/Emerging Markets

M&G Global Emerging Marekets Fund EUR A

**4**

■ 4

### Aktienfonds/USA

OM US Dividend A  
OM North American

**20**

■ 10  
■ 10

## ANLAGEPOLITIK

Dieses Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Veranlagung in weltweit investierende Aktienfonds an, wobei sich die Zusammensetzung des Portfolios am Weltaktienmarkt orientiert. Die Beimischung von Anleihenfonds und Alternativen Investments aus Diversifikationsgründen ist möglich.

## ECKDATEN

AUFLAGE: 16.03.2000

WÄHRUNG: EURO

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

## MONATS-RÜCKBLICK

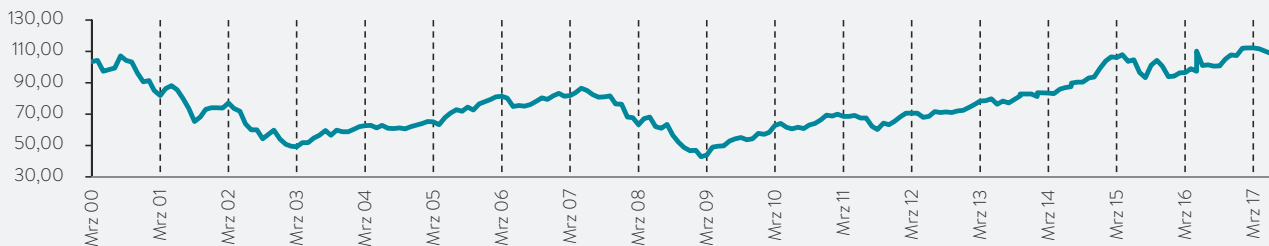
Im Juli zeigten die internationalen Aktienmärkte Seitwärts-Tendenzen, schlossen den Monat Juli negativ ab. Der für den breiten Markt repräsentative MSCI World verlor in Euro gerechnet rund -0,9%. Der europäische Raum verlor zum Monatsende -0,4%.

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 Offensiv keine Umschichtungen vorgenommen.

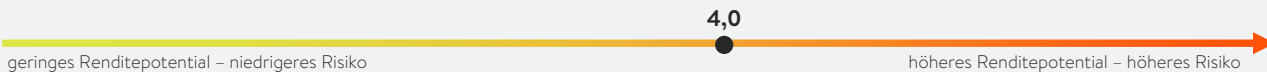
### WERTENTWICKLUNG SEIT PORTFOLIOBEGINN



### PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

WERTENTWICKLUNG IN % P.A. PER 31.07.2017	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	SEIT AUFLAGE 03.04.1995
Portfolio offensiv (EUR)	8,02	7,78	8,95	0,32

### 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