

# Active Mix

## Portfolio dynamisch

Angaben per 30.06.2017



### Aktienfonds/International

BNY Mellon Global Equity Higher Inc EUR A Acc	13
BNY Mellon Long-Term Global Equity EUR A Acc	13
Deutsche Invest I Top Dividend LC	10
Fidelity International A-USD	13
PF (LUX) Global Megatrends	13
Schroder ISF Global Smaller Companies	13
OM World Equity Fund	13

<b>88</b>
13
13
10
13
13
13
13

### Anleihenfonds/International

BGF Global Government Bond hedged	3
Templeton Global Bond A EUR hedged	3

### Anleihenfonds/Europa

BGF Euro Bond Fund	3
Fidelity Funds-Euro Bond Fund	3

<b>6</b>
3
3
<b>6</b>
3
3

### ANLAGEPOLITIK

Dieses gemischte Portfolio verfolgt eine dynamische Anlagestrategie, wobei der Schwerpunkt auf Aktienfonds liegt. Durch die Kombination mit Anleihenfonds wird bei diesem Portfolio langfristiger Vermögensaufbau bei einem ausgewogenen Risikoprofil angestrebt.

### ECKDATEN

AUFLAGE: 03.04.1995

WÄHRUNG: EURO

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

## MONATS-RÜCKBLICK

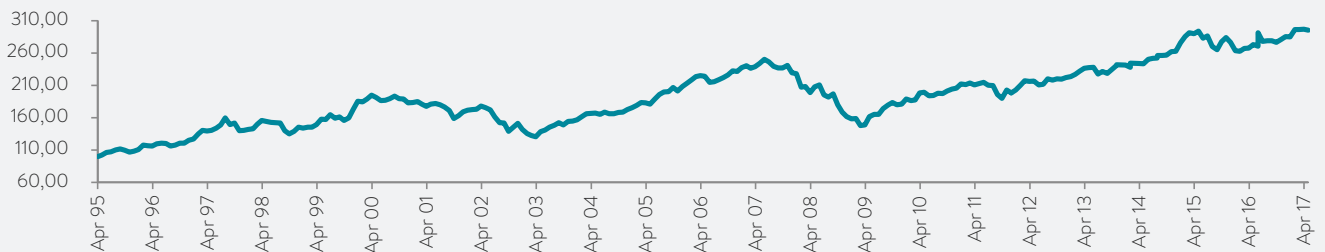
Im Juni zeigten die internationalen Aktienmärkte Seitwärts-Tendenzen, schlossen den Monat Juni großteils mit einem Verlust ab. Der für den breiten Markt repräsentative MSCI World verlor in Euro gerechnet -1,0%. Der europäische Raum litt zum Monatsende deutlicher und verlor -3,2%.

Am asiatischen Markt zeigten der Chinesische Leitindex Hang Seng als auch der Japanische Aktienindex Nikkei 225 gleichlaufenden Tendenzen und verloren in Euro rund -1,12% und -1,1%.

Am Anleihenmarkt änderte sich in der zweiten Monatshälfte die freundliche Stimmung, die durch die eine baldige Beendigung der Anleihenkäufe seitens der EZB, für Verunsicherung sorgte.

Im Juni wurden im Portfolio Dynamisch Umschichtungen in den Bereichen Aktienfonds/International und Aktienfonds/Immobilien vorgenommen.

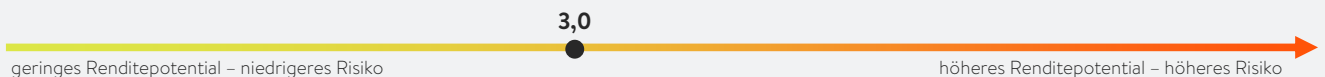
### WERTENTWICKLUNG SEIT PORTFOLIOBEGINN



### PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

WERTENTWICKLUNG IN % P.A. PER 30.06.2017	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	SEIT AUFLAGE 03.04.1995
Portfolio International (EUR)	7,87	5,16	6,83	4,91

### RENDITE/RISIKOSPEKTRUM\*



Performance- und Kursangaben von Morningstar Direct, Stand 30.06.2017

\* 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 übernehmen.