

# Active Mix

## Portfolio dynamisch

Angaben per 31.03.2017



Aktienfonds/International	75	Anleihenfonds/International	6
BNY Mellon Global Equity Higher Inc EUR A Acc	13	BGF Global Government Bond hedged	3
BNY Mellon Long-Term Global Equity EUR A Acc	13	Templeton Global Bond A EUR hedged	3
Deutsche Invest I Top Dividend LC	10		
Fidelity International A-USD	13	Anleihenfonds/Europa	6
PF (LUX) Global Megatrends	13	BGF Euro Bond Fund	3
Schroder ISF Global Smaller Companies	13	Fidelity Funds-Euro Bond Fund	3
Aktienfonds/Immobilien	13		
Schroder ISF Gbl Cities Real Est	13		

### 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

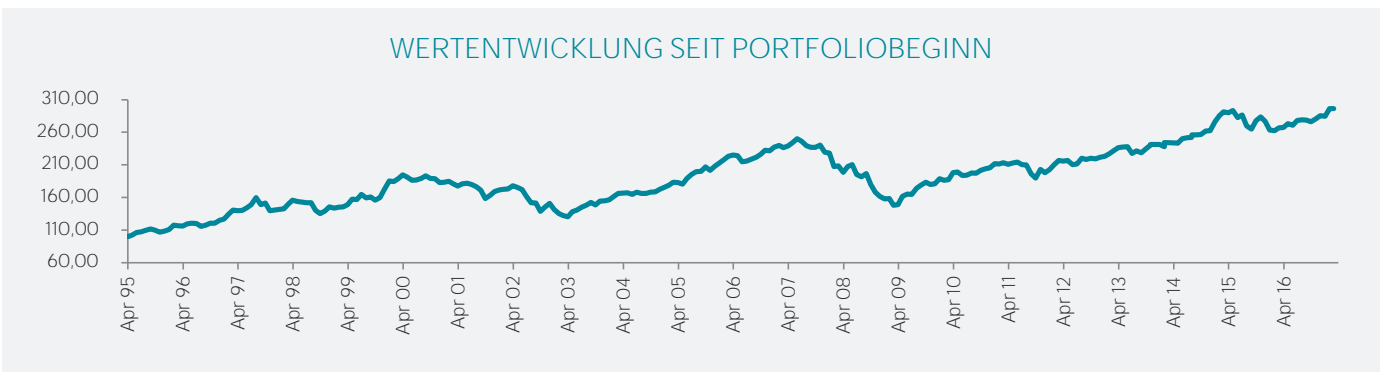
Im März schlossen die internationalen Aktienmärkte regional sehr unterschiedlich im Vergleich zu der Entwicklung des Vormonats. Der für den breiten Markt repräsentative MSCI World gewann in Euro gerechnet +1,1%. Der europäische Raum schlug sich deutlich besser und so stieg der EURO STOXX 50 um +5,6%.

Am asiatischen Markt gewann der Chinesische Leitindex Hang Seng in Euro gerechnet rund +0,8%. Der Japanische Aktienmarkt Nikkei 225 entwickelte sich im abgelaufenen Monat leicht negativ und verlor in Euro gerechnet -0,6%.

Am Anleihenmarkt zeigten sich restriktive Tendenzen der US Notenbank.

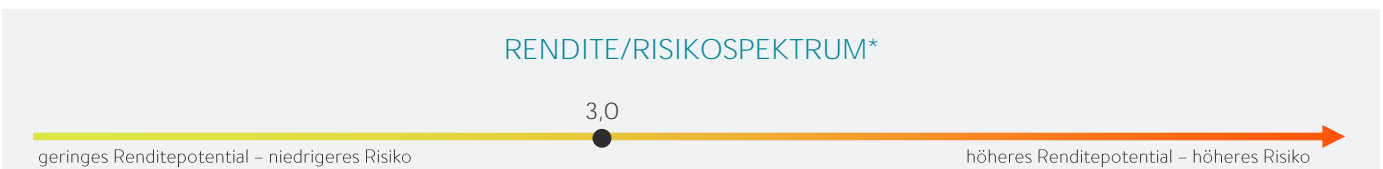
Der Europäische Anleihenmarkt löste sich ein wenig von den Bedenken hinsichtlich der möglichen politischen Änderungen als Auslöser für weitere Unsicherheiten.

Im März wurden im Portfolio Dynamisch keine Umschichtungen vorgenommen.



### PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

WERTENTWICKLUNG IN % P.A. PER 31.3.2017	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	SEIT AUFLAGE 03.04.1995
Portfolio International (EUR)	11,31	6,92	6,75	5,05



Performance- und Kursangaben von Morningstar Direct, Stand 31.03.2017

\* 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.