

# Active Mix

## Portfolio International

Angaben per 31.03.2017



### Aktienfonds/International

BNY Mellon Global Equity Higher Inc EUR A Acc	10
Fidelity International A-USD	5
M&G Global Dividend Fund Euro A Acc	10
OM Global Best Ideas Fund	10
Schroder ISF Global Smaller Comp A	2



### Aktienfonds/Schweiz

Fidelity Switzerland Fund	10
---------------------------	----



### Aktienfonds/Japan

Schroder ISF Japanese Equity A EUR Hdg	5
--	---



### Aktienfonds/Themen

T. Rowe Price Gbl Natrl Res Eq I USD	7
--------------------------------------	---



### Aktienfonds/USA

OM US Dividend A	10
OM North American	7
BlackRock Gbl Funds-US Basic Value Fd A2 Hdg	7



### Anleihenfonds/Europa

Fidelity Funds-Euro Bond Fund	5
M&G Optimal Income	5



### Aktienfonds/Europa

Invesco Pan European Structured Equity Fund	3
Old Mutual European Best Ideas Fund	4



### ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Portfolios ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Veranlagung erfolgt schwerpunktmäßig in Aktienfonds. Das Portfolio entspricht einer optimierten Asset Allocation aus Sicht der Referenzwährung Euro.

### ECKDATEN

AUFLAGE: 01.10.1998

WÄHRUNG: EURO

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

## MONATS-RÜCKBLICK

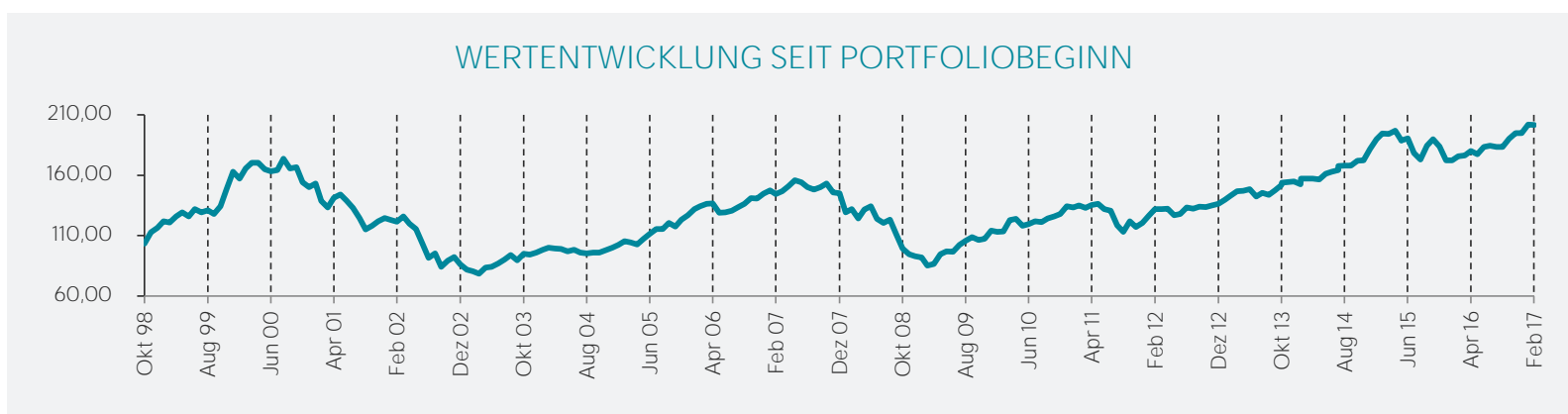
Im März schlossen die internationalen Aktienmärkte regional sehr unterschiedlich im Vergleich zu der Entwicklung des Vormonats. Der für den breiten Markt repräsentative MSCI World gewann in Euro gerechnet +1,1%. Der europäische Raum schlug sich deutlich besser und so stieg der EURO STOXX 50 um +5,6%.

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.

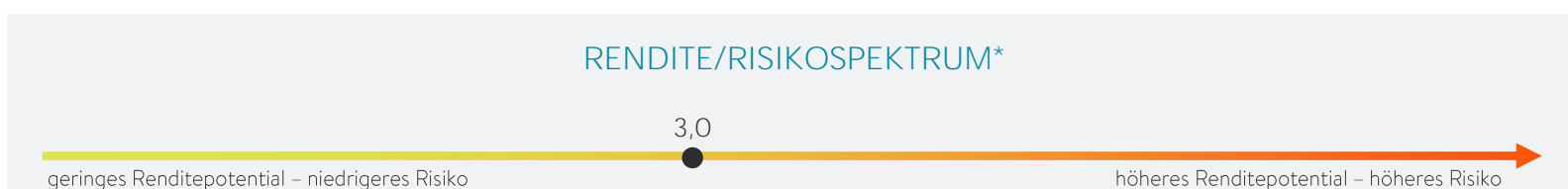
Der Europäische Anleihenmarkt löste sich ein wenig von den Bedenken hinsichtlich der möglichen politischen Änderungen als Auslöser für weitere Unsicherheiten.

Im März wurde im Portfolio international 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)	14,85	8,49	8,76	3,69



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.