

Active Mix

Portfolio Konservativ

Angaben per 31.03.2017



Aktienfonds/International	28	Anleihen/Convertible	3
BNY Mellon Global Equity Income	4	JPMorgan Funds-Global Convertibles Bond Fund	3
Deutsche Invest I Top Dividend LC	6		
Fidelity International A-USD	9	Anleihen/Corporate	2
M&G Global Dividend Fund Euro A Acc	4	JSS Sustainable Bond Corporate	2
Invesco Global Small Cap Eq A	5		
		Anleihen/High Yield	6
Aktienfonds/USA	2	Fidelity European High Yld A-EUR	3
BGF US Basic Value Fund A2 EUR Hedged	2	LPM Global High Yield Bd A EUR Hdg Acc	3
		Anleihen/International	29
Anleihen/Europa	10	Old Mutual Total Return USD Bond Fund-Hedged (EUR)	4
BGF Euro Bond Fund	10	BNY Mellon Global Dynamic Bond	5
Fidelity Funds-Euro Bond Fund	2	Templeton Global Bond EUR Hedged	10
BGF Global Government Bond EUR	10	Fidelity International Bond EUR hedged	10
BNY Mellon Euroland Bond	8		

ANLAGEPOLITIK

Bei diesem gemischten Portfolio steht die Sicherheit der Anlage im Vordergrund. Die Veranlagung erfolgt hauptsächlich in Fonds, deren Vermögen überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren guter Bonität investiert wird. Ein Teil des Portfolios wird in Aktienfonds veranlagt.

ECKDATEN

AUFLAGE: 03.04.1995

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

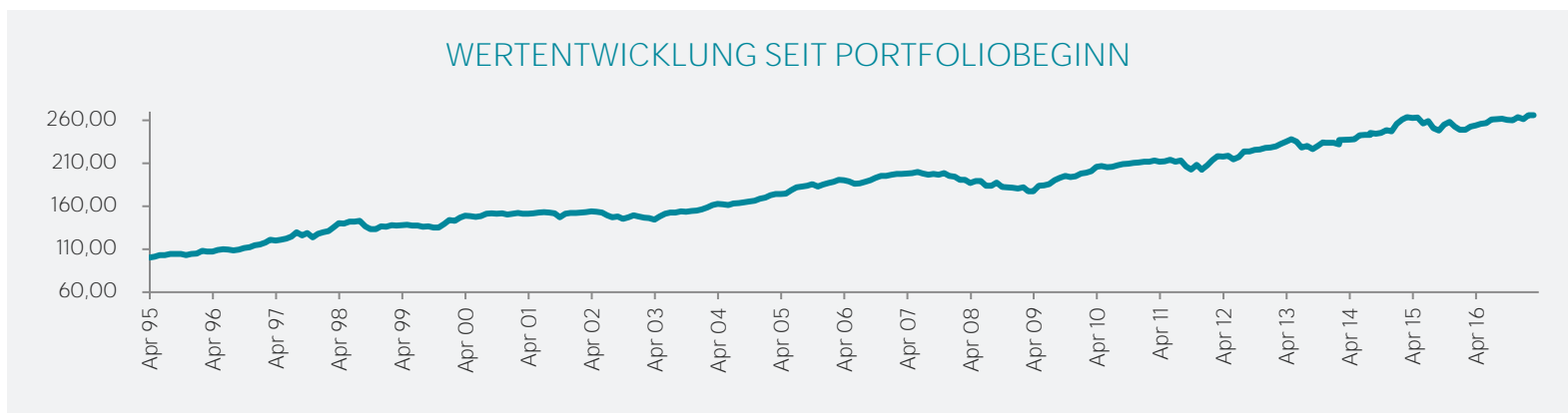
Im März schlossen die internationalen Aktienmärkte regional sehr unterschiedlich im Vergleich zu der Entwicklung des Vormonats. Der für den breiten Markt repräsentative MSCI World gewann in Euro gerechnet +1,1%. Der europäische Raum schlug sich deutlich besser und so stieg der EURO STOXX 50 um +5,6%.

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 wurden im Portfolio Konservativ keine Umschichtungen vorgenommen.



PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

WERTENTWICKLUNG IN % P.A. PER 31.03.2017	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	SEIT AUFLAGE 03.04.1995
Portfolio International (EUR)	6,86	4,63	4,75	4,64



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.