

Active Mix

Portfolio offensiv

Angaben per 31.03.2017

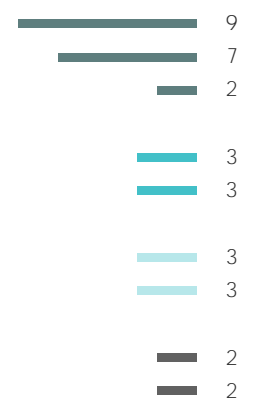


Aktienfonds/International
 BNY Mellon Global Eq. Income
 BNY Mellon LongTerm Global Equity EUR
 Deutsche Invest I Top Dividend LC
 Fidelity International A-USD
 OM Global Best Ideas Fund
 PF (LUX) Global Megatrends
 Schroder ISF Global Smaller Companies A

Aktienfonds/USA
 OM US Dividend A
 OM North American



Aktienfonds/Europa
 Invesco Pan European Structured Equity
 OM European Best Ideas Fund
 Aktienfonds/Japan
 Schroder ISF Japanese Equity A EUR Hdg.
 Aktienfonds/Emerging Markets
 M&G Global Emerging Markets Fund EUR A
 Alternatives
 MAN AHL Trend Alternative



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 Portfollobeginn berechnet.

MONATS-RÜCKBLICK

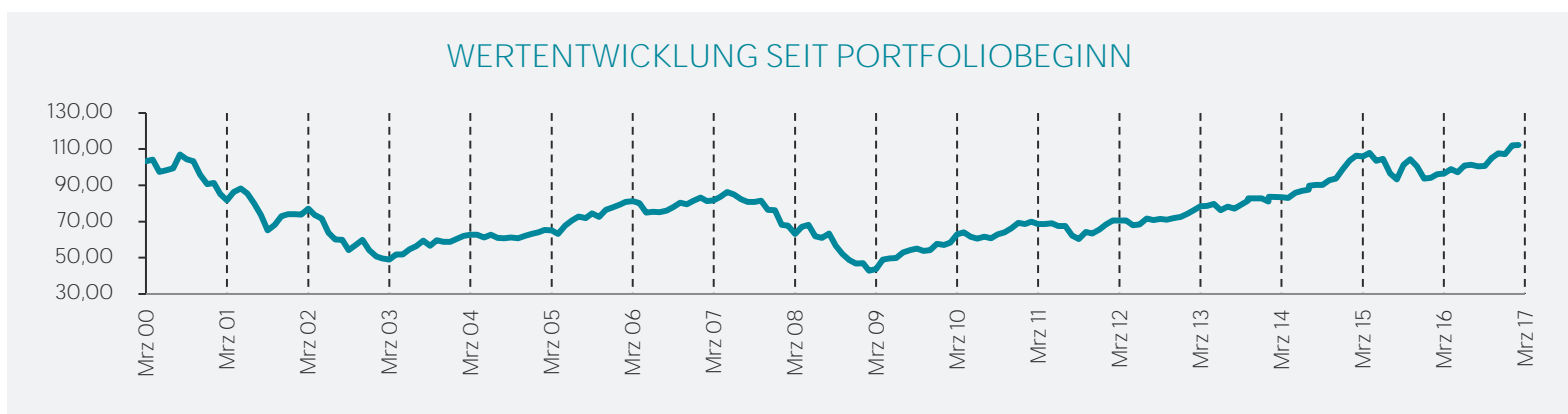
Im März schlossen die internationalen Aktienmärkte regional sehr unterschiedlich im Vergleich zu der Entwicklung des Vormonats. Der für den breiten Markt repräsentative MSCI World gewann in Euro gerechnet +1,1%. Der europäische Raum schlug sich deutlich besser und so stieg der EURO STOXX 50 um +5,6%.

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 Offensiv Umschichtungen vorwiegend im Bereich Aktienfonds/International und Aktienfonds/Europa 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)	16,97	10,73	9,97	0,51



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 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.