

Active Mix

Portfolio offensiv

Angaben per 30.06.2017



Aktienfonds/International

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

65

■ 11
■ 9
■ 9
■ 10
■ 10
■ 9
■ 9

Aktienfonds/Europa

Invesco Pan European Structured Equity
OM European Best Ideas Fund

20

■ 10
■ 10

Aktienfonds/Japan

Schroder ISF Japanese Equity A EUR Hdg.

Aktienfonds/Emerging Markets

M&G Global Emerging Marekets Fund EUR A

8

■ 6
■ 2

3

■ 3

4

■ 4

Aktienfonds/USA

OM US Dividend A
OM North American

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 Portfoliobeginn berechnet.

MONATS-RÜCKBLICK

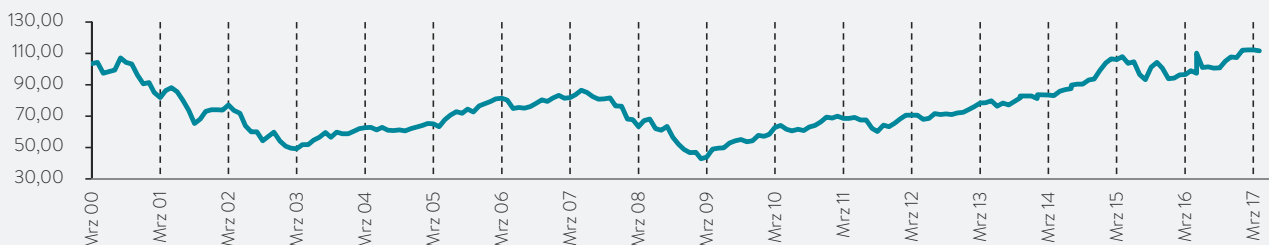
Im Juni zeigten die internationalen Aktienmärkte Seitwärts-Tendenzen, schlossen den Monat Juni großteils mit einem Verlust ab. Der für den breiten Markt repräsentative MSCI World verlor in Euro gerechnet -1,0%. Der europäische Raum litt zum Monatsende deutlicher und verlor -3,2%.

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 Offensiv Umschichtungen vorwiegend in den Bereichen Aktienfonds/International und Alternatives vorgenommen.

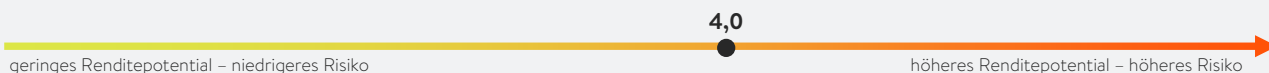
WERTENTWICKLUNG SEIT PORTFOLIOBEGINN



PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

| WERTENTWICKLUNG IN % P.A. PER 30.06.2017 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | SEIT AUFLAGE 03.04.1995 |
|--|--------|---------|---------|-------------------------|
| Portfolio International (EUR) | 13,49 | 8,49 | 10,21 | 0,39 |

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