

Active Mix Portfolio Swiss

Angaben per 30.06.2017



Aktienfonds/International

BNY Mellon Global Equity Higher Inc EUR A Acc 6
Deutsche Invest I Top Dividend LC 8
Fidelity International A-USD 4

Aktienfonds/Amerika

OM US Dividend 4

Aktienfonds/Europa

Henderson Gartmore Fd Continental European 9

Aktienfonds/Schweiz

Fidelity Switzerland Fund 11

Anleihenfonds/International

Templeton Global Bond Fund-Hedged (CHF) 12

Anleihenfonds/Europa

BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 10
BNY Mellon Euroland Bond 6
Fidelity Funds-Euro Bond Fund 6

Anleihenfonds/Schweiz

Credit Suisse (Lux) Corp Short Duration CHF 10
JPM Global Income CHF 6
JSS Sustainable Bond CHF 6

Trendfolger

smart-invest - HELIOS AR B 2

ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Portfolios ist ein mittelbis langfristiger Vermögenszuwachs durch optimale Risikostreuung. Die Veranlagung erfolgt ausgewogen in Aktien- und Anleihenfonds bzw. in gemischte Fonds. Das Portfolio entspricht einer optimierten Asset Allocation aus Sicht der Referenzwährung Schweizer Franken. Die Beimischung von Alternativen Investments aus Diversifikationsgründen ist möglich.

ECKDATEN

AUFLAGE: 01.10.1998

WÄHRUNG: EURO

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

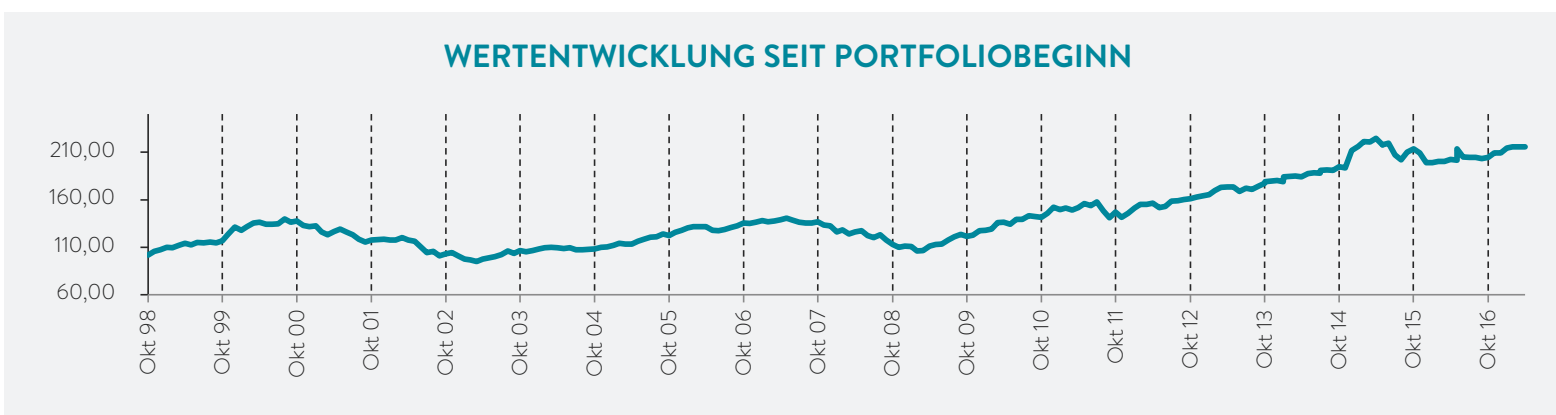
MONATS-RÜCKBLICK

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 Monathälfte die freundliche Stimmung, die durch die eine baldige Beendigung der Anleihenkäufe seitens der EZB, für Verunsicherung sorgte.

Im Juni wurden im Portfolio Swiss ein Rebalancing vorgenommen.



PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

WERTENTWICKLUNG IN % P.A. PER 30.06.2017	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	SEIT AUFLAGE 01.10.1998
Portfolio Swiss (EUR)	6,26	4,49	7,15	4,15



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 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.