

Active Mix

Portfolio Swiss

Angaben per 31.03.2017



Kategorie	Fondname	Anteil
Aktienfonds/International	BNY Mellon Global Equity Higher Inc EUR A Acc	6
	Deutsche Invest I Top Dividend LC	8
	Fidelity International A-USD	4
	OM US Dividend	4
Aktienfonds/Amerika	OM US Dividend	4
	Henderson Gartmore Fd Continental European	9
	Fidelity Funds-Euro Bond Fund	6
Aktienfonds/Europa	Henderson Gartmore Fd Continental European	9
	JPM Global Income CHF	6
	JSS Sustainable Bond CHF	6
	smart-invest - HELIOS AR B	2
Aktienfonds/Schweiz	Fidelity Switzerland Fund	11
	Credit Suisse (Lux) Corp Short Duration CHF	10
	JPM Global Income CHF	6
	JSS Sustainable Bond CHF	6
Anleihenfonds/International	Templeton Global Bond Fund-Hedged (CHF)	12
	OM US Dividend	4
	OM US Dividend	4
	OM US Dividend	4
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
	smart-invest - HELIOS AR B	2
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 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%.

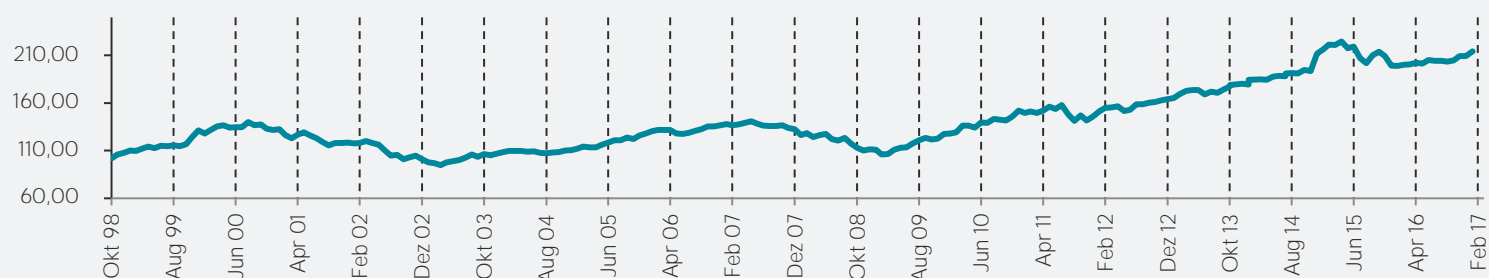
Am asiatischen Markt gewann der Chinesische Leitindex Hang Seng in Euro gerechnet rund +0,8%. Der Japanische Aktienmarkt Nikkei 225 entwickelte sich im abgelaufenen Monat leicht negativ und verlor in Euro gerechnet -0,6%.

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 Swiss keine Umschichtungen vorgenommen.

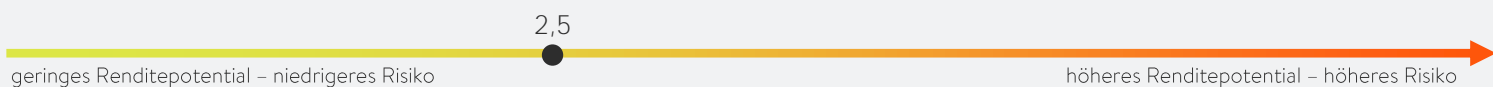
WERTENTWICKLUNG SEIT PORTFOLIOBEGINN



PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

WERTENTWICKLUNG IN % P.A. PER 31.3.2017	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	SEIT AUFLAGE 03.04.1995
Portfolio Swiss (EUR)	7,83	5,49	7,03	4,26

RENDITE/RISIKOSPEKTRUM*



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.