

poolnews

Das Magazin für den Finanz- und Versicherungsvertrieb.



GROSSER ERFOLG.

10 Jahre Riester-Rente – poolnews sprach mit Erfinder Walter Riester.

WICHTIGER TERMIN.

Die neue Pool-Messe ist eine Pflichtveranstaltung für Berater.

PERFEKTER LOOK.

Mit Werbemode machen Pool-partner einen guten Eindruck.

„DIE WELT IST JETZT BESSER.“

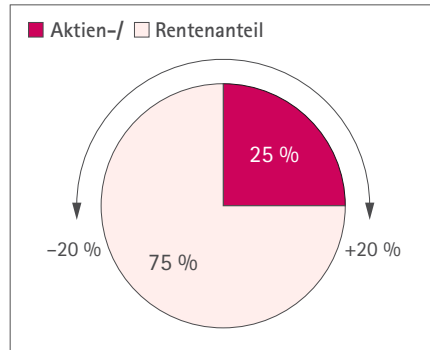
Dr. Sebastian Grabmaier trifft Jim O'Neill. Der BRIC-Erfinder ist sich sicher: Der Aufschwung in den aufstrebenden Staaten hat erst begonnen. So profitieren Ihre Kunden und auch Sie!

STRATEGIEPORTFOLIO „ERTRAG“.

Strategie.

Die Strategie „Ertrag“ setzt auf laufende Erträge mit der Chance auf Kapitalzuwachs bei geringen Wertschwankungen. Der Anlagezeitraum sollte mindestens zwischen drei und vier Jahren liegen.

- Einstiegsgebühr: 3,00%*
- Managementgebühr: 1,25% p. a.*
- * zzgl. 19% MwSt.



Die aktuelle Gewichtung (unten) des Aktien-/Rentenanteils des Portfolios kann jeweils um bis zu 20 Prozent von der strategischen Allokation (links) abweichen.

Aktuelle Gewichtung.

■ Renten-/Immobilienfonds:	57,0%
■ Mischfonds:	24,0%
■ Aktienfonds:	17,0%
■ Cash-Quote:	2,0%

PERFORMANCE-DATEN.

	Vergleichsindex	Portfolio
Seit Auflegung*	+33,01 %	+38,55 %
3 Jahre	+22,05 %	+10,88 %
12 Monate	+1,49 %	+2,64 %
3 Monate	-3,42 %	-0,01 %
1 Monat	-1,97 %	+0,15 %

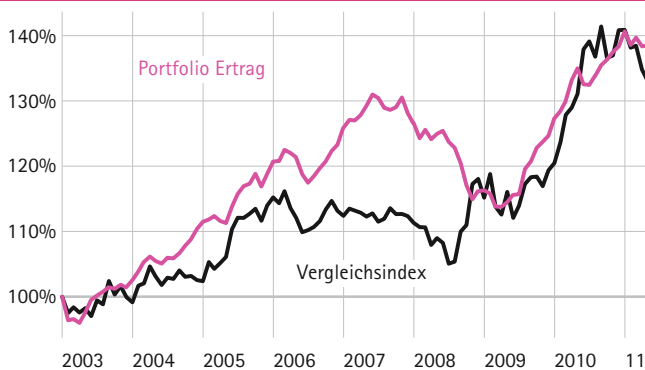
Stand: 30.04.2011

*Auflegung Dezember 2002

Der Vergleichsindex besteht aus 12,5% MSCI World (\$) in EUR RI und 12,5% MSCI World ExEurope RI und 75% JPMF Government Bond Index in EUR. Die Renditen verstehen sich exklusive der Managementgebühr.



PORTFOLIO VS. VERGLEICHSINDEX.



RENTEN-/IMMOBILIENFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
A0H MB1	DWS Invest Income Strategy Credit	7,00 %
A0Y ELX	Pimco Unconstrained Bond Fund EUR	5,00 %
164 291	PIA - Global High Yield Bond	5,00 %
A0X 758	ACATIS ifK Value Renten UI	5,00 %
A0J L0H	AXA WF - Euro 1-3	5,00 %
548 133	WIP EM Fixed Income	5,00 %
A1C 1CA	Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund	5,00 %
657 730	Axa WF Global High Yield Bonds	5,00 %
A0M 8CB	JPM EM Local Currency Debt	5,00 %
769 143	Parvest Enhanced Cash 18 Months	5,00 %
A0M NNM	Templeton Global Bond Fund - A(acc) EUR-H1	5,00 %

MISCHFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
A0M U42	DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement P	7,00 %
A0J 23B	StarCap SICAV Winbonds + A - EUR	7,00 %
847 625	Kapital Plus - A - EUR	5,00 %
A0X 754	Acatis - Gane Value Event Fonds UI	5,00 %

AKTIENFONDS.

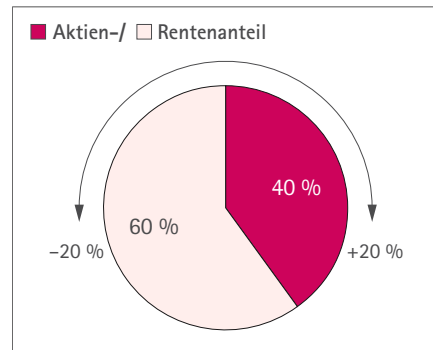
WKN	Fonds	Anteil
723 644	BNP Paribas L 1 Equity USA	5,00 %
164 323	DJE - Gold & Ressourcen P	3,00 %
984 811	DWS Top Dividende	3,00 %
796 586	CS EF (Lux) Global Value B	3,00 %
A0B 9GB	LuxTopic - PACIFIC	3,00 %

STRATEGIEPORTFOLIO „AUSGEWOGEN“.

Strategie.

Die Strategie „Ausgewogen“ setzt auf die Erwirtschaftung laufender Erträge bei überschaubaren Wertschwankungen. Der Anlagezeitraum sollte mindestens zwischen vier und sieben Jahren liegen.

- Einstiegsgebühr: 4,00%*
- Managementgebühr: 1,25% p. a.*
- * zzgl. 19% MwSt.



Die aktuelle Gewichtung (unten) des Aktien-/Rentenanteils des Portfolios kann jeweils um bis zu 20 Prozent von der strategischen Allokation (links) abweichen.

Aktuelle Gewichtung.

■ Renten-/Immobilienfonds:	40,0%
■ Aktienfonds:	30,0%
■ Mischfonds:	28,0%
■ Cash-Quote:	2,0%

PERFORMANCE-DATEN.

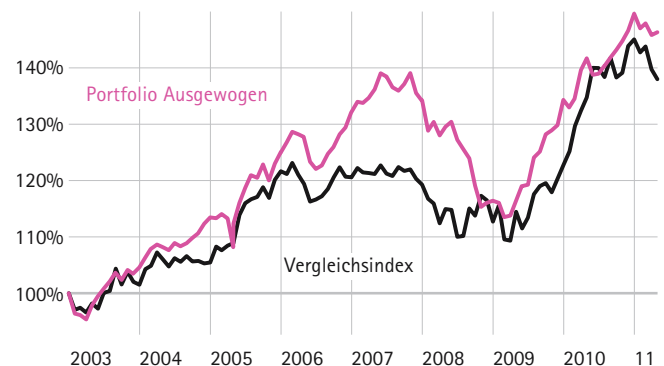
	Vergleichsindex	Portfolio
Seit Auflegung*	+37,99 %	+46,33 %
3 Jahre	+20,06 %	+12,95 %
12 Monate	+2,41 %	+3,27 %
3 Monate	-3,12 %	-0,47 %
1 Monat	-1,91 %	+0,34 %

Stand: 30.04.2011

*Auflegung Dezember 2002

Der Vergleichsindex ist zusammengesetzt aus 60,0 % JPMF Government Bond Index in EUR und 20,0 % MSCI World in EUR und 20,0 % MSCI World ExEurope RI. Die Renditen verstehen sich exklusive der Managementgebühr.

PORTFOLIO VS. VERGLEICHSINDEX.



RENTEN-/IMMOBILIENFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
A0M NNM	Templeton Global Bond Fund - A(acc) EUR-H1	5,00 %
769 143	Parvest Enhanced Cash 18 Months	5,00 %
657 730	Axa WF Global High Yield Bonds	5,00 %
A1C 1CA	Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund	5,00 %
548 133	WIP EM Fixed Income	5,00 %
A0X 758	ACATIS ifK Value Renten UI	5,00 %
A0Y ELX	Pimco Unconstrained Bond Fund EUR	5,00 %
164 291	PIA - Global High Yield Bond	5,00 %

MISCHFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
A0M U42	DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement P	8,00 %
847 625	Kapital Plus - A - EUR	5,00 %
A0J 23B	StarCap SICAV Winbonds + A - EUR	5,00 %
A0X 754	Acatis - Gane Value Event Fonds UI	5,00 %
728 501	AXA WF - Framlington Optimal Income A	5,00 %



AKTIENFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
515 248	DWS ZukunftsInv.	5,00 %
A0D QQ3	JPM US Value Fund	5,00 %
984 811	DWS Top Dividende	5,00 %
723 644	BNP Paribas L 1 Equity USA	5,00 %
A0B 9GB	LuxTopic - PACIFIC	4,00 %
796 586	CS EF (Lux) Global Value B	3,00 %
164 323	DJE - Gold & Ressourcen P	3,00 %

STRATEGIEPORTFOLIO „WACHSTUM“.

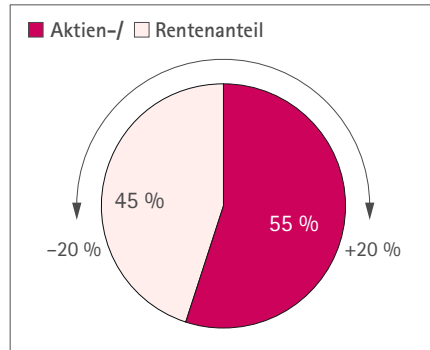
Strategie.

Bei der Strategie „Wachstum“ steht der Wertzuwachs des eingesetzten Kapitals im Vordergrund. Größere Wertschwankungen werden zur Erzielung höherer Renditen in Kauf genommen. Der Anlagezeitraum sollte mindestens sieben bis zehn Jahre betragen.

■ Einstiegsgebühr: 4,00%*

■ Managementgebühr: 1,25% p. a.*

* zzgl. 19% MwSt.



Die aktuelle Gewichtung (unten) des Aktien-/ Rentenanteils des Portfolios kann jeweils um bis zu 20 Prozent von der strategischen Allokation (links) abweichen.

Aktuelle Gewichtung.

■ Aktienfonds:	53,0%
■ Mischfonds:	25,0%
■ Renten-/Immobilienfonds:	20,0%
■ Cash-Quote:	2,0%

PERFORMANCE-DATEN.

	Vergleichsindex	Portfolio
Seit Auflegung*	+42,03 %	+58,43 %
3 Jahre	+17,55 %	+13,47 %
12 Monate	+3,25 %	+5,03 %
3 Monate	-2,83 %	+0,03 %
1 Monat	-1,85 %	+0,86 %

Stand: 30.04.2011

*Auflegung Dezember 2002

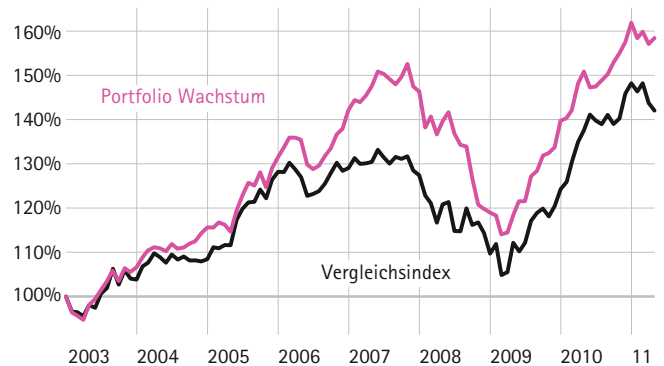


Der Vergleichsindex besteht aus 45% JPMF Government Bond Index in EUR und 27,5% MSCI World (\$) in EUR RI und 27,5% MSCI World Ex-Europe RI. Die Renditen verstehen sich exklusive der Managementgebühr.

AKTIENFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
515 248	DWS ZukunftsInv.	5,00 %
A0D QQ3	JPM US Value Fund	5,00 %
A0M NRQ	FCP OP MEDICAL BIO I	5,00 %
984 811	DWS Top Dividende	5,00 %
A0Q 6S5	BNP Paribas L1 Equity High Dividend World	5,00 %
797 735	M&G Global Basics Fund	5,00 %
723 644	BNP Paribas L 1 Equity USA	5,00 %
A0K DMT	Allianz RCM Europe Equity Growth - A - EUR	5,00 %
A0B 9GB	LuxTopic - PACIFIC	4,00 %
A0N GGC	DJE - Agrar & Ernährung P	3,00 %
796 586	CS EF (Lux) Global Value B	3,00 %
164 323	DJE - Gold & Ressourcen P	3,00 %

PORTFOLIO VS. VERGLEICHSINDEX.



MISCHFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
847 625	Kapital Plus - A - EUR	5,00 %
A0J 23B	StarCap SICAV Winbonds + A - EUR	5,00 %
A0X 754	Acatis - Gane Value Event Fonds UI	5,00 %
728 501	AXA WF - Framlington Optimal Income A	5,00 %
A0M U42	DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement P	5,00 %

RENTEN-/IMMOBILIENFONDS.

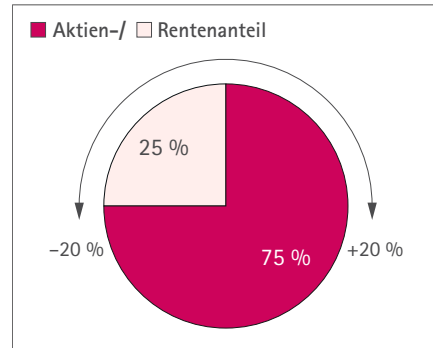
WKN	Fonds	Anteil
A0M NNM	Templeton Global Bond Fund - A(acc) EUR-H1	5,00 %
657 730	Axa WF Global High Yield Bonds	5,00 %
A1C 1CA	Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund	5,00 %
164 291	PIA - Global High Yield Bond	5,00 %

STRATEGIEPORTFOLIO „DYNAMIK“.

Strategie.

Die Strategie „Dynamik“ erstrebt einen hohen Wertzuwachs des eingesetzten Kapitals bei erhöhtem Risiko. Größere Wertschwankungen sind möglich, der Anlagezeitraum sollte länger als zehn Jahre sein.

- Einstiegsgebühr: 5,00%*
- Managementgebühr: 1,25% p. a.*
- * zzgl. 19% MwSt.



Die aktuelle Gewichtung (unten) des Aktien-/ Rentenanteils des Portfolios kann jeweils um bis zu 20 Prozent von der strategischen Allokation (links) abweichen.

Aktuelle Gewichtung.

■ Aktienfonds:	78,0%
■ Mischfonds:	20,0%
■ Cash-Quote:	2,0%

PERFORMANCE-DATEN.

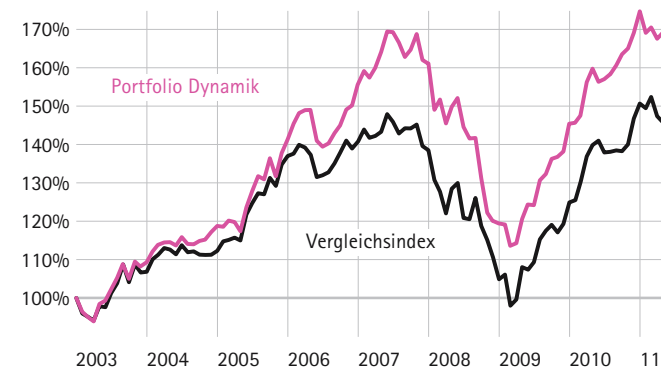
	Vergleichsindex	Portfolio
Seit Auflegung*	+45,78%	+69,16%
3 Jahre	+13,48%	+12,92%
12 Monate	+4,25%	+5,88%
3 Monate	-2,46%	+0,03%
1 Monat	-1,78%	+0,95%

Stand: 30.04.2011

*Auflegung Dezember 2002

Der Vergleichsindex besteht aus 37,5% MSCI World ExEurope RI und 37,5% MSCI World (\$) in EUR RI und 25% JPMF Government Bond Index in EUR. Die Renditen verstehen sich exklusive der Managementgebühr.

PORTFOLIO VS. VERGLEICHSINDEX.



AKTIENFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
A0J D2U	Clariden Lux Infrastructure Fund	5,00%
984 811	DWS Top Dividende	5,00%
A0M J5A	Pioneer Fds - Europ.Potential Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	5,00%
A0M NRQ	FCP OP MEDICAL BIO I	5,00%
A0K DMT	Allianz RCM Europe Equity Growth - A - EUR	5,00%
A0B 8YZ	AXA WF North American Equities	5,00%
A0L HKW	JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral	5,00%
A0Q 6S5	BNP Paribas L1 Equity High Dividend World	5,00%
797 735	M&G Global Basics Fund	5,00%
796 586	CS EF (Lux) Global Value B	5,00%
A0K EDE	Franklin Technology Fund - A(acc) EUR	5,00%
515 248	DWS ZukunftsInv.	4,00%
A0B 9GB	LuxTopic - PACIFIC	4,00%
A0D N7J	Magna Türkei	3,00%
164 323	DJE - Gold & Ressourcen P	3,00%
A1C Y9E	Aberdeen Global Russian Equity	3,00%
723 644	BNP Paribas L 1 Equity USA	3,00%
A0N GGC	DJE - Agrar & Ernährung P	3,00%

MISCHFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
728 501	AXA WF - Framlington Optimal Income A	5,00%
A0M U42	DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement P	5,00%
A0X 754	Acatis - Gane Value Event Fonds UI	5,00%
847 625	Kapital Plus - A - EUR	5,00%