

# poolnews

Das Magazin von Jung, DMS & Cie.



## Videos.



**ImmoKasse**  
Umkehrhypothek – Ihre Chance im Zukunftsmarkt „Senioren“ > ansehen



**Württembergische Maklerververtrieb**  
Bauparsen mit der Wüstenrot > ansehen



**AXA Konzern Aktiengesellschaft**  
Mit Wohn-Riester flexibel bleiben > ansehen

## Meistgesehene Videos.



**GEBAB Konzeptions- und Emissionsgesellschaft...**  
GEBAB Ocean Shipping II > ansehen



**ALTE LEIPZIGER**  
Die steueroptimierte BU der Alte Leipziger > ansehen



**C-Quadrat**  
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI > ansehen

## Individuelle Empfehlungen.



**König & Cie. GmbH & Co. KG**  
Investition in Wachstumsmärkte > ansehen



**SHEDLIN Capital AG**  
Portfolio

## GOLDENE BULLEN.

Die Sieger der Finanzen-Nacht.

## VERSICHERUNGEN 3.0.

Neuerungen in der World of Finance.

## VOLL INVESTIERT.

Dr. Jens Ehrhardt im Interview.



**JUNG, DMS & CIE.**  
AKTIENGESELLSCHAFT

# POOLNEWS.TV: SCHALTEN SIE EIN!

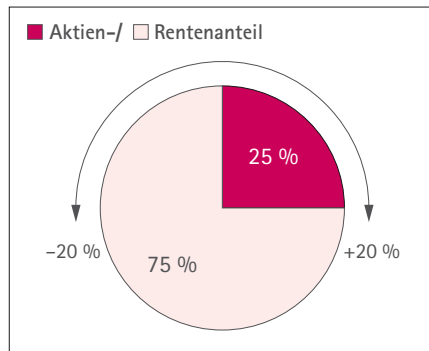
Optimaler Mehrwert für Berater –  
nutzen auch Sie das Videoportal der  
Finanz- und Versicherungsbranche.

# 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:	53,0%
■ Aktienfonds:	23,0%
■ Mischfonds:	22,0%
■ Cash-Quote:	2,0%

## PERFORMANCE-DATEN.

	Vergleichsindex	Portfolio
Seit Auflegung*	+38,45 %	+39,71 %
3 Jahre	+25,25 %	+11,26 %
12 Monate	+8,28 %	+7,57 %
3 Monate	-0,52 %	+0,99 %
1 Monat	+0,53 %	+0,83 %

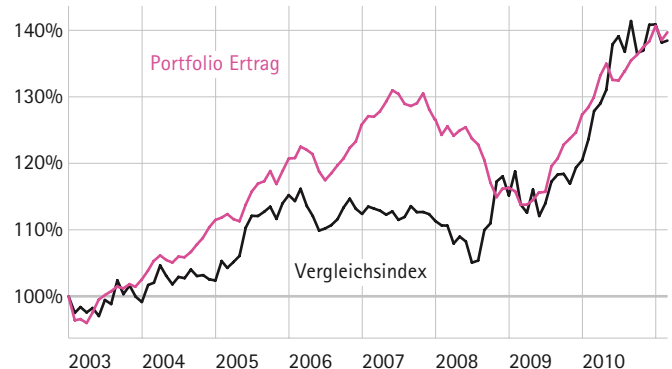
Stand: 28.02.2011

\*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.



## AKTIENFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
796 586	CS EF (Lux) Global Value B	7,00 %
723 644	BNP Paribas L 1 Equity USA	5,00 %
984 811	DWS Top Dividende	5,00 %
A0B 9GB	LuxTopic - PACIFIC	3,00 %
164 323	DJE - Gold Et Ressourcen P	3,00 %

## MISCHFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
A0M U42	DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement P	7,00 %
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 %

## RENTEN-/IMMOBILIENFONDS.

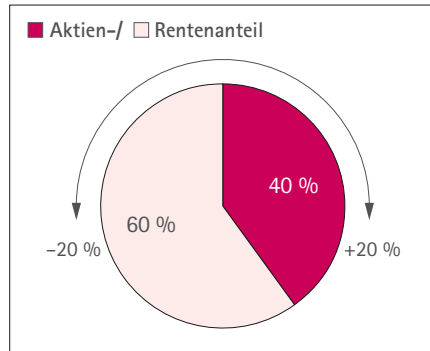
WKN	Fonds	Anteil
657 730	Axa WF Global High Yield Bonds	5,00 %
548 133	WIP EM Fixed Income	5,00 %
A0M NNM	Templeton Global Bond Fund - A(acc) EUR-H1	5,00 %
A0X 758	ACATIS ifK Value Renten UI	5,00 %
A0H MB1	DWS Invest Income Strategy Credit	5,00 %
A0J LOH	AXA WF - Euro 1-3	5,00 %
A0M 8CB	JPM EM Local Currency Debt	5,00 %
A0Y ELX	Pimco Unconstrained Bond Fund EUR	5,00 %
164 291	PIA - Global High Yield Bond	5,00 %
973 932	BNP PARIBAS BOND CURRENCIES	5,00 %
A1C 1CA	Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund	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:	38,0 %
■ Aktienfonds:	37,0 %
■ Mischfonds:	23,0 %
■ Cash-Quote:	2,0 %

## PERFORMANCE-DATEN.

	Vergleichsindex	Portfolio
Seit Auflegung*	+43,80 %	+47,92 %
3 Jahre	+23,59 %	+13,42 %
12 Monate	+10,89 %	+9,96 %
3 Monate	+1,01 %	+0,89 %
1 Monat	+0,96 %	+0,61 %

Stand: 28.02.2011

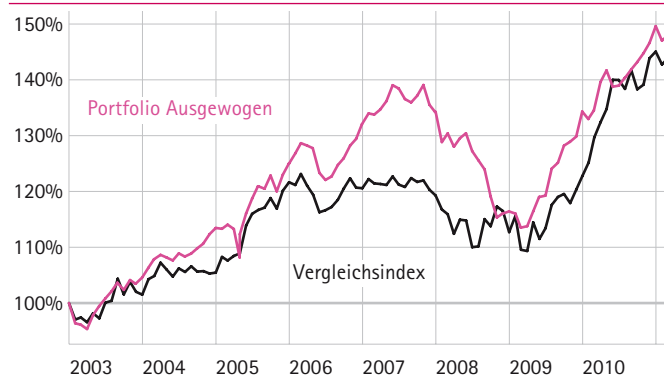
\*Auflegung Dezember 2002

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.

## RENTEN-/IMMOBILIENFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
657 730	Axa WF Global High Yield Bonds	5,00 %
548 133	WIP EM Fixed Income	5,00 %
A0M NNM	Templeton Global Bond Fund - A(acc) EUR-H1	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 %
973 932	BNP PARIBAS BOND CURRENCIES	5,00 %
A1C 1CA	Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund	3,00 %

## PORTFOLIO VS. VERGLEICHSINDEX.



## AKTIENFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
515 248	DWS ZukunftsInv.	5,00 %
A0D QQ3	JPM US Value Fund	5,00 %
723 644	BNP Paribas L 1 Equity USA	5,00 %
692 194	AXA Rosenberg Japan Small Cap B	5,00 %
796 586	CS EF (Lux) Global Value B	5,00 %
984 811	DWS Top Dividende	5,00 %
A0B 9GB	LuxTopic - PACIFIC	4,00 %
164 323	DJE - Gold Et Ressourcen P	3,00 %

## 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 %



# STRATEGIEPORTFOLIO „WACHSTUM“.

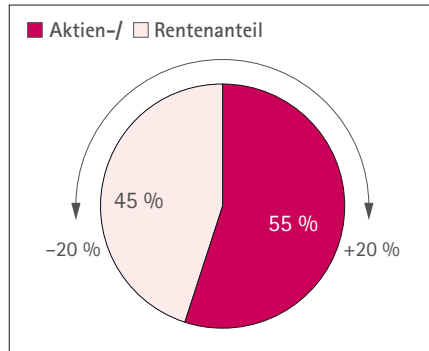
## Strategie.

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:	60,0%
■ Mischfonds:	20,0%
■ Renten-/Immobilienfonds:	18,0%
■ Cash-Quote:	2,0%

## PERFORMANCE-DATEN.

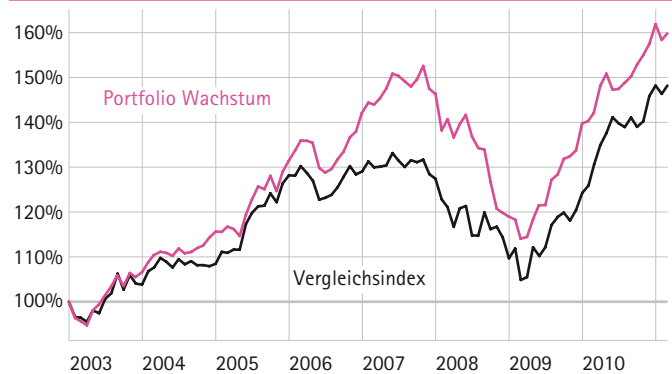
	Vergleichsindex	Portfolio
Seit Auflegung*	+48,19 %	+59,85 %
3 Jahre	+21,37%	+13,63 %
12 Monate	+13,48 %	+12,52 %
3 Monate	+2,55 %	+1,50 %
1 Monat	+1,39 %	+0,93 %

Stand: 28.02.2011

\*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 ExEurope RI. Die Renditen verstehen sich exklusive der Managementgebühr.

## PORTFOLIO VS. VERGLEICHSINDEX.



## AKTIENFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
797 735	M&G Global Basics Fund	5,00 %
723 737	BNPP L1-Equ.Europe Industrials Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00 %
515 248	DWS ZukunftsInv.	5,00 %
AOM NRQ	FCP OP MEDICAL BIO I	5,00 %
AOD QQ3	JPM US Value Fund	5,00 %
723 644	BNP Paribas L 1 Equity USA	5,00 %
AOK DMT	Allianz RCM Europe Equity Growth - A - EUR	5,00 %
692 194	AXA Rosenberg Japan Small Cap B	5,00 %
796 586	CS EF (Lux) Global Value B	5,00 %
984 811	DWS Top Dividende	5,00 %
AOB 9GB	LuxTopic - PACIFIC	4,00 %
AON GGC	DJE - Agrar & Ernährung P	3,00 %
164 323	DJE - Gold & Ressourcen P	3,00 %

## MISCHFONDS.

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

## RENTEN-/IMMOBILIENFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
657 730	Axa WF Global High Yield Bonds	5,00 %
AOM NNM	Templeton Global Bond Fund - A(acc) EUR-H1	5,00 %
164 291	PIA - Global High Yield Bond	5,00 %
A1C 1CA	Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund	3,00 %

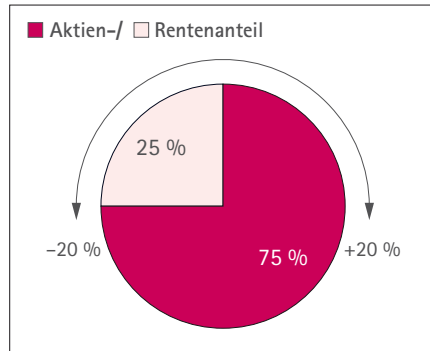


# STRATEGIEPORTFOLIO „DYNAMIK“.

## 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: 83,0%
- Mischfonds: 15,0%
- Cash-Quote: 2,0%



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.

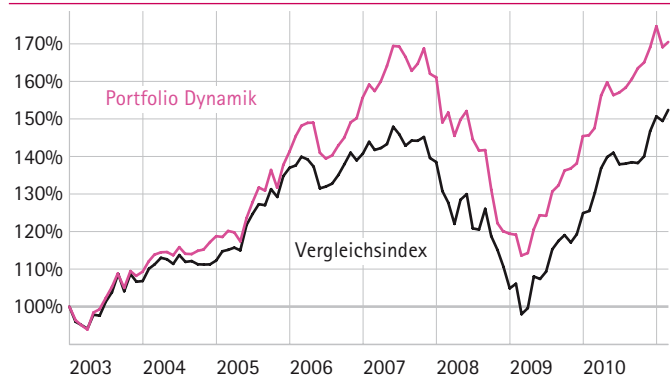
## PERFORMANCE-DATEN.

	Vergleichsindex	Portfolio
Seit Auflegung*	+52,38 %	+70,49 %
3 Jahre	+17,62 %	+12,37 %
12 Monate	+16,88 %	+15,57 %
3 Monate	+4,62 %	+0,83 %
1 Monat	+1,95 %	+0,82 %

Stand: 28.02.2011

\*Auflegung Dezember 2002

## PORTFOLIO VS. VERGLEICHSINDEX.



## AKTIENFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
796 586	CS EF (Lux) Global Value B	7,00 %
797 735	M&G Global Basics Fund	5,00 %
A0K EDE	Franklin Technology Fund - A(acc) EUR	5,00 %
723 644	BNPP L1-Equ.Europe Industrials Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	5,00 %
A0M NRQ	FCP OP MEDICAL BIO I	5,00 %
A0M J5A	Pioneer Fds - Europ.Potential Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.	5,00 %
A0D QQ3	JPM US Value Fund	5,00 %
A0K DMT	Allianz RCM Europe Equity Growth - A - EUR	5,00 %
692 194	AXA Rosenberg Japan Small Cap B	5,00 %
984 811	DWS Top Dividende	5,00 %
A0B 8YZ	AXA WF North American Equities	5,00 %
A0B 9GB	LuxTopic - PACIFIC	4,00 %
515 248	DWS ZukunftsInv.	4,00 %
A1C Y9E	Aberdeen Global Russian Equity	3,00 %
723 644	BNP Paribas L 1 Equity USA	3,00 %
A0D N7J	Magna Türkei	3,00 %
A0N GGC	DJE - Agrar & Ernährung P	3,00 %
A0H OMA	Magna Afrika	3,00 %
164 323	DJE - Gold & Ressourcen P	3,00 %

## MISCHFONDS.

WKN	Fonds	Anteil
847 625	Kapital Plus - A - EUR	5,00 %
A0X 754	Acatis Gane Value	5,00 %
A0M U42	DJE LUX SICAV-DJE Vermögensmanagement P	5,00 %