

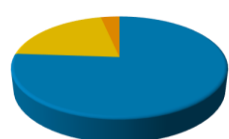


Datenauswertung Stichtag:

31.03.2018

Wertpapierarten lt. Depot

Wertpapierarten lt. Depotaufstellung



- Fonds
- Aktien
- Anleihen

	aktuell Prozent	31.03.2018 aktuell Betrag in EUR
Fonds	76,111	403.778,77
Aktien	20,498	108.744,23
Anleihen	3,392	17.992,44
Gesamtergebnis	100,000	530.515,44

Wertpapierarten

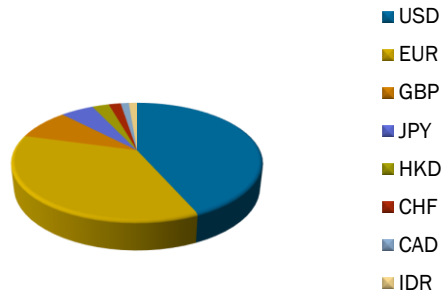
Wertpapierarten



- Aktien
- Anleihen
- Barmittel
- sonst. Wertpapiere

	aktuell Prozent	31.03.2018 aktuell Betrag in EUR
Aktien	63,218	335.382,95
Anleihen	33,489	177.663,64
Barmittel	2,850	15.121,95
sonst. Wertpapiere	0,442	2.346,90
Gesamtergebnis	100,000	530.515,44

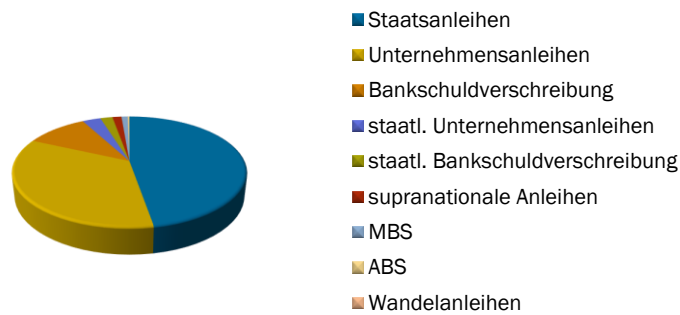
Währungen



Währungsverteilung

	Prozent	Betrag in EUR
USD	40,094	212.704,54
EUR	33,223	176.252,78
GBP	7,865	41.723,73
JPY	4,798	25.456,52
HKD	2,421	12.841,20
CHF	1,734	9.198,48
CAD	1,186	6.293,16
IDR	1,181	6.266,78
restl. Währungen	7,498	39.778,26
Gesamtergebnis	100,000	530.515,44

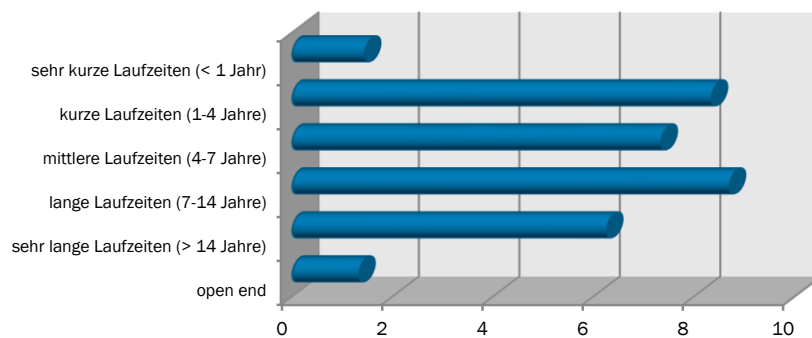
Anleihen



Anleihenarten

	Prozent	Betrag in EUR
Staatsanleihen	15,824	83.947,54
Unternehmensanleihen	11,546	61.251,94
Bankschuldverschreibung	3,465	18.379,91
staatl. Unternehmensanleihen	1,024	5.434,94
staatl. Bankschuldverschreibung	0,681	3.613,47
supranationale Anleihen	0,507	2.688,18
MBS	0,347	1.842,73
ABS	0,084	447,87
Wandelanleihen	0,011	57,07
Gesamtergebnis	33,489	177.663,64

Anleihen

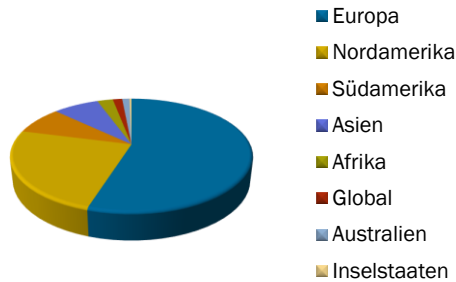


Anleihenlaufzeit

	Prozent	Betrag in EUR
sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)	1,452	7.700,81
kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)	8,356	44.330,60
mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	7,357	39.029,85
lange Laufzeiten (7-14 Jahre)	8,714	46.228,62
sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	6,270	33.265,70
open end	1,340	7.108,05
Gesamtergebnis	33,489	177.663,64

Regionenverteilung

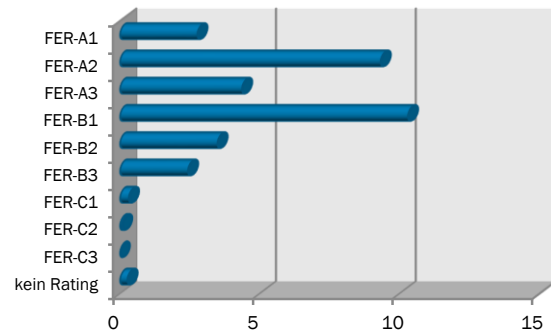
Anleihen



	Prozent	Betrag in EUR
Europa	18,392	97.574,79
Nordamerika	8,074	42.835,80
Südamerika	2,685	14.245,59
Asien	2,474	13.125,05
Afrika	0,849	4.504,14
Global	0,507	2.688,18
Australien	0,394	2.092,51
Inselstaaten	0,113	597,58
Gesamtergebnis	33,489	177.663,64

Bonitätenverteilung

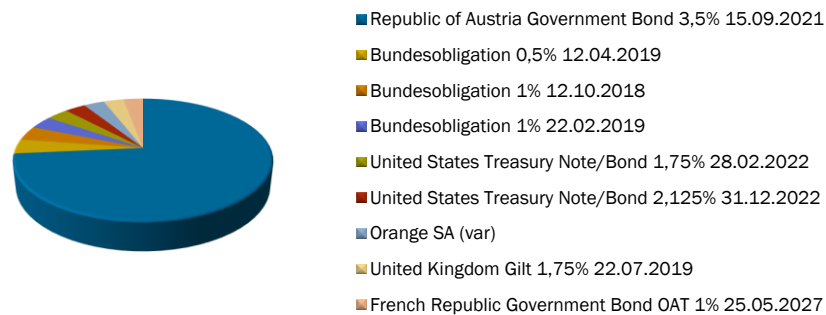
Anleihen



		Prozent	Betrag in EUR
Investment Grade	FER-A1	2,784	14.769,06
	FER-A2	9,341	49.556,37
	FER-A3	4,383	23.251,81
Speculative Grade	FER-B1	10,316	54.729,04
	FER-B2	3,504	18.590,70
	FER-B3	2,449	12.993,73
	FER-C1	0,333	1.766,28
	FER-C2	0,090	477,61
	FER-C3	0,006	30,10
kein Rating		0,283	1.498,94
Gesamtergebnis		33,489	177.663,64

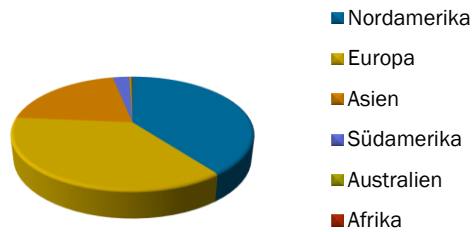
Top Anleihen

Anleihen



	Prozent	Betrag in EUR
Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021	3,392	17.992,44
Bundesobligation 0,5% 12.04.2019	0,176	934,96
Bundesobligation 1% 12.10.2018	0,176	931,67
Bundesobligation 1% 22.02.2019	0,158	840,67
United States Treasury Note/Bond 1,75% 28.02.2022	0,152	805,61
United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022	0,142	755,69
Orange SA (var)	0,142	754,93
United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019	0,139	738,42
French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027	0,135	716,86
restl. Anleihen	28,876	153.192,40
Gesamtergebnis	33,489	177.663,64

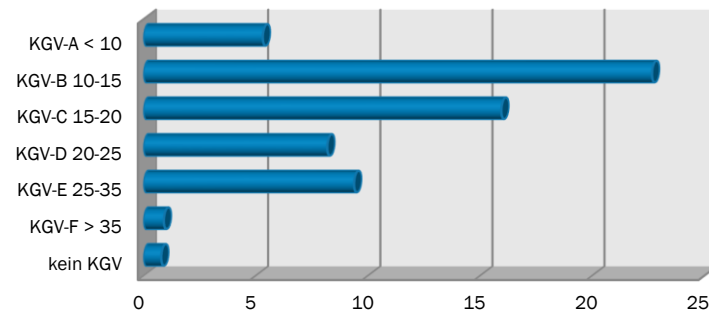
Aktien



Regionenverteilung

	Prozent	Betrag in EUR
Nordamerika	25,077	133.036,37
Europa	23,216	123.166,12
Asien	12,914	68.508,95
Südamerika	1,677	8.898,08
Australien	0,222	1.176,46
Afrika	0,113	596,97
Gesamtergebnis	63,218	335.382,95

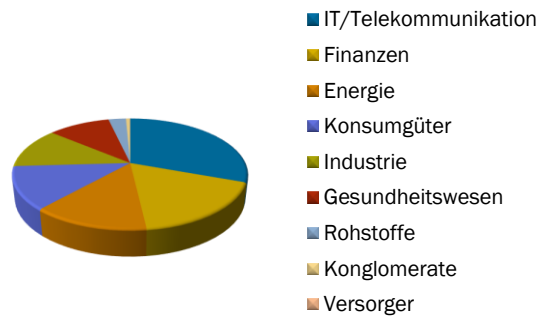
Aktien



FER-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

	Prozent	Betrag in EUR
KGV-A < 10	5,318	28.213,14
KGV-B 10-15	22,676	120.297,34
KGV-C 15-20	15,951	84.623,41
KGV-D 20-25	8,188	43.439,09
KGV-E 25-35	9,383	49.780,10
KGV-F > 35	0,909	4.823,49
kein KGV	0,793	4.206,37
Gesamtergebnis	63,218	335.382,95

Aktien



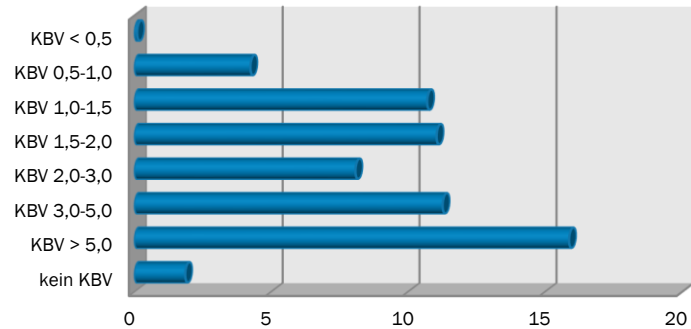
Branchenverteilung

	Prozent	Betrag in EUR
IT/Telekommunikation	19,311	102.446,62
Finanzen	11,137	59.082,24
Energie	8,536	45.284,35
Konsumgüter	7,853	41.661,89
Industrie	7,593	40.284,15
Gesundheitswesen	6,503	34.501,48
Rohstoffe	1,837	9.743,11
Konglomerate	0,404	2.144,09
Versorger	0,044	235,03
Gesamtergebnis	63,218	335.382,95

Top 50 Aktien

	Prozent	Betrag in EUR
Microsoft Corp	5,950	31.565,84
OMV AG	4,456	23.640,00
Daimler AG	2,307	12.237,01
Cisco Systems Inc	2,263	12.007,12
GlaxoSmithKline PLC	1,820	9.655,20
Canon Inc	1,641	8.705,93
American International Group Inc	1,547	8.208,32
Telekom Austria AG	1,459	7.740,00
Alphabet Inc	0,688	3.652,43
Apple Inc	0,651	3.456,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0,577	3.059,11
Allianz SE	0,518	2.746,16
TOTAL SA	0,485	2.571,37
United Rentals Inc	0,460	2.438,42
Pfizer Inc	0,452	2.398,84
Royal Dutch Shell PLC	0,424	2.250,27
Discover Financial Services	0,414	2.197,06
BNP Paribas SA	0,398	2.109,51
Novartis AG	0,393	2.082,45
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	0,345	1.830,42
Nestle SA	0,337	1.786,27
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	0,314	1.666,77
Citigroup Inc	0,308	1.633,92
Bank Danamon Indonesia Tbk PT	0,302	1.599,88
Aluminum Corp of China Ltd	0,298	1.580,44
Gilead Sciences Inc	0,297	1.575,98
AXA SA	0,294	1.560,74
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0,286	1.515,16
JPMorgan Chase & Co	0,284	1.505,35
Micron Technology Inc	0,282	1.496,09
Alibaba Group Holding Ltd	0,271	1.436,01
Affiliated Managers Group Inc	0,266	1.411,69
BAE Systems PLC	0,253	1.341,09
Moncler SpA	0,243	1.291,73
Valeo SA	0,236	1.250,69
Oil & Gas Development Co Ltd	0,229	1.216,58
Roche Holding AG	0,221	1.172,20
Oracle Corp	0,220	1.165,74
Samsung Electronics Co Ltd	0,220	1.165,27
ING Groep NV	0,216	1.147,14
DowDuPont Inc	0,212	1.123,43
Amgen Inc	0,202	1.073,61
eBay Inc	0,202	1.072,80
Vodafone Group PLC	0,201	1.067,51
Dairy Farm International Holdings Ltd	0,201	1.063,81
NextEra Energy Inc	0,200	1.062,61
Grifols SA	0,199	1.056,86
Sundrug Co Ltd	0,198	1.051,41
Fujitsu Ltd	0,197	1.045,33
Nippon Telegraph & Telephone Corp	0,196	1.039,95
restl. Aktien	28,586	151.655,21
Gesamtergebnis	63,218	335.382,95

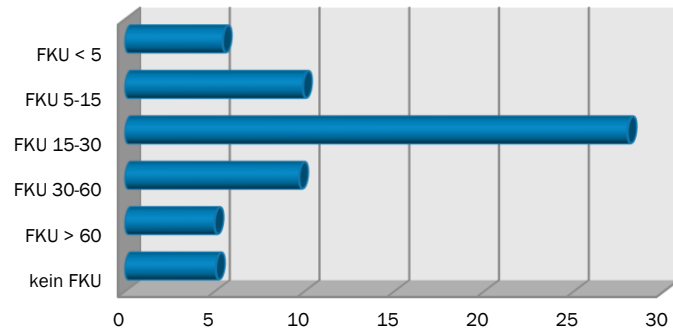
Aktien



FER-KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)

	Prozent	Betrag in EUR
KBV < 0,5	0,109	576,39
KBV 0,5-1,0	4,248	22.537,02
KBV 1,0-1,5	10,705	56.794,08
KBV 1,5-2,0	11,049	58.614,13
KBV 2,0-3,0	8,086	42.898,21
KBV 3,0-5,0	11,270	59.786,73
KBV > 5,0	15,885	84.273,74
kein KBV	1,867	9.902,66
Gesamtergebnis	63,218	335.382,95

Aktien



FER-FKU (Fremdkapital zu Unternehmenswert)

	Prozent	Betrag in EUR
FKU < 5	5,462	28.978,16
FKU 5-15	9,933	52.694,50
FKU 15-30	28,015	148.625,90
FKU 30-60	9,721	51.572,28
FKU > 60	5,005	26.550,03
kein FKU	5,082	26.962,08
Gesamtergebnis	63,218	335.382,95

Aktien

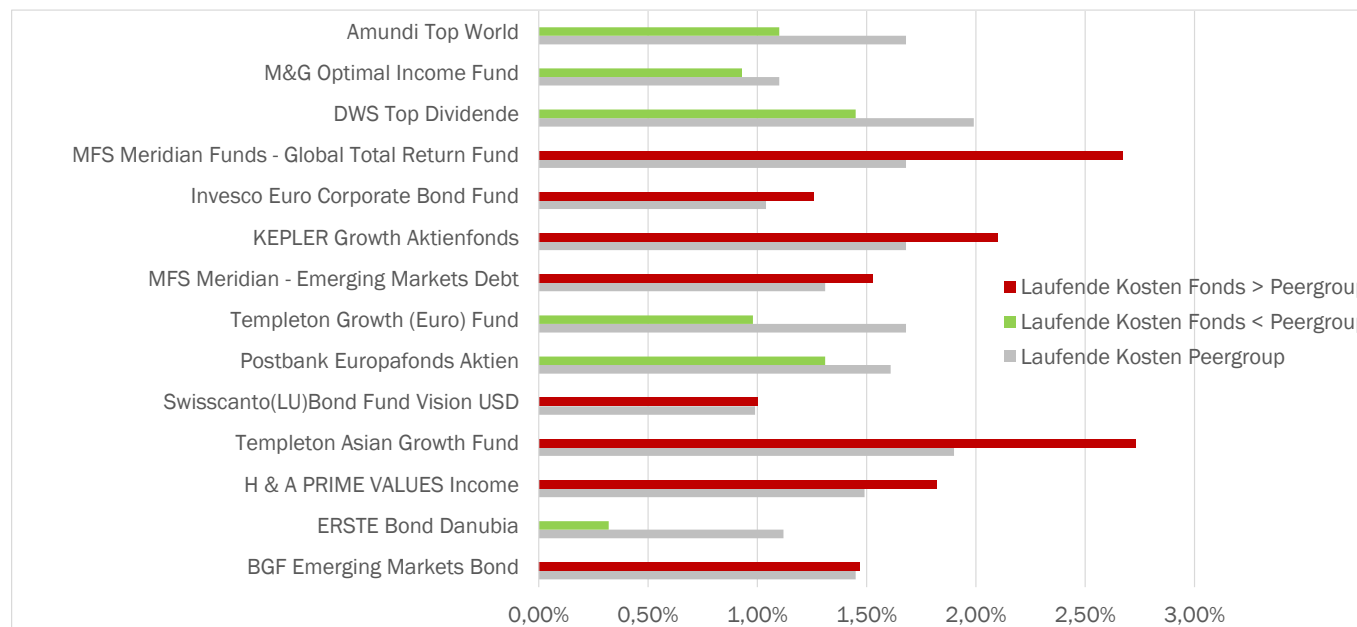
Aktien FER-FKU über 60

ISIN	Name	Land	FKU
DE0007100000	Daimler AG	Deutschland	FKU > 60
US2547091080	Discover Financial Services	USA	FKU > 60
US1729674242	Citigroup Inc	USA	FKU > 60
CNE1000001T8	Aluminum Corp of China Ltd	China	FKU > 60
JP3200450009	ORIX Corp	Japan	FKU > 60
KR7010140002	Samsung Heavy Industries Co Ltd	Südkorea	FKU > 60
CH0244767585	UBS Group AG	Schweiz	FKU > 60
KR7000210005	Daelim Industrial Co Ltd	Südkorea	FKU > 60
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co Ltd	China	FKU > 60
US48241A1051	KB Financial Group Inc	Südkorea	FKU > 60

Kostenanalyse

Name	Anteil	Betrag in EUR	Fonds LK	LK Absolut	Peergroup LK	TK Absolut	TK absolut
Amundi Top World	9,95%	52.780	1,10%	581	1,68%	0,21%	113
M&G Optimal Income Fund	8,84%	46.923	0,93%	436	1,10%	0,01%	5
DWS Top Dividende	6,31%	33.453	1,45%	485	1,99%	0,05%	16
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund	6,62%	35.111	2,67%	937	1,68%	0,03%	9
Invesco Euro Corporate Bond Fund	6,06%	32.124	1,26%	405	1,04%	0,00%	
KEPLER Growth Aktienfonds	6,61%	35.084	2,10%	737	1,68%	0,19%	67
MFS Meridian - Emerging Markets Debt	4,93%	26.133	1,53%	400	1,31%	0,00%	
Templeton Growth (Euro) Fund	5,40%	28.665	0,98%	281	1,68%	0,05%	13
Postbank Europafonds Aktien	5,13%	27.216	1,31%	357	1,61%	0,20%	54
Swisscanto(LU)Bond Fund Vision USD	3,88%	20.604	1,00%	206	0,99%	0,00%	
Templeton Asian Growth Fund	5,24%	27.776	2,73%	758	1,90%	0,03%	
H & A PRIME VALUES Income	3,80%	20.148	1,82%	367	1,49%	0,33%	66
ERSTE Bond Danubia	1,08%	5.733	0,32%	18	1,12%	0,00%	
BGF Emerging Markets Bond	2,27%	12.030	1,47%	177	1,45%	0,00%	
	76,111	403.778,77	1,48	6.144	1,48	0,08	351

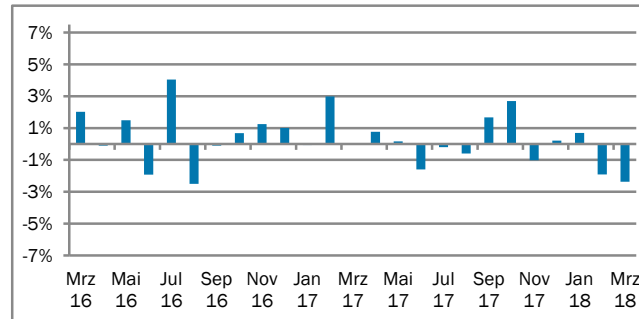
Kostenpositionen
aggregierte Kosten:
Laufende Kosten
Kostenpositionen LK
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Anlageberatergebühr
Kosten inf. Auslagerung
Anmeldegebühr
Beratergebühr
Vertriebsgebühr
nicht in LK
Transaktionskosten



Kostenanalyse

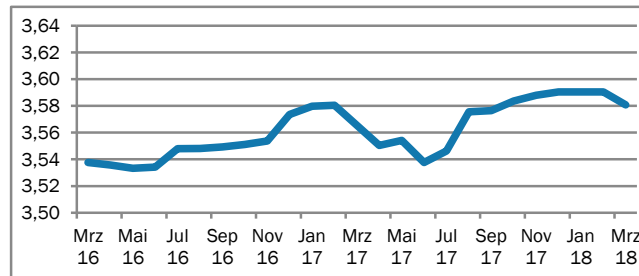
Performance

Performance



RKZ

RKZ



EDA

EDA

