

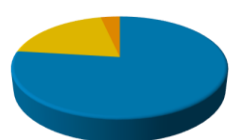


Datenauswertung Stichtag:

31.08.2017

Wertpapierarten lt. Depot

Wertpapierarten lt. Depotaufstellung



- Fonds
- Aktien
- Anleihen

	aktuell Prozent	31.08.2017 aktuell Betrag in EUR
Fonds	76,959	407.944,08
Aktien	19,565	103.710,93
Anleihen	3,476	18.424,92
Gesamtergebnis	100,000	530.079,93

Wertpapierarten

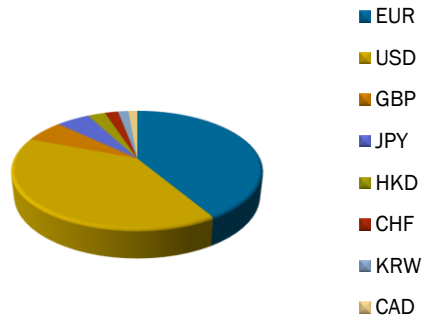
Wertpapierarten



- Aktien
- Anleihen
- Barmittel

	aktuell Prozent	31.08.2017 aktuell Betrag in EUR
Aktien	61,118	323.976,48
Anleihen	34,456	182.645,29
Barmittel	4,425	23.458,16
Gesamtergebnis	100,000	530.079,93

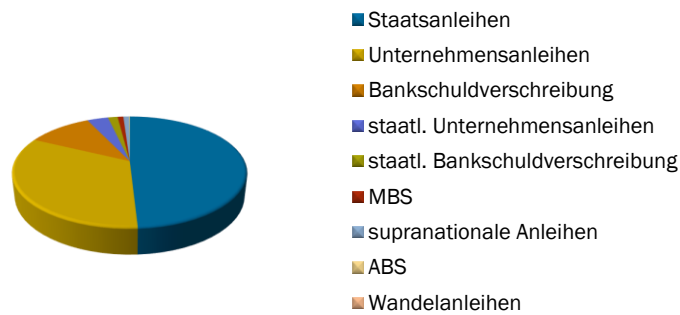
Währungen



Währungsverteilung

	Prozent	Betrag in EUR
EUR	38,651	204.883,23
USD	36,836	195.262,20
GBP	5,706	30.243,84
JPY	4,867	25.798,41
HKD	2,537	13.447,47
CHF	1,934	10.251,97
KRW	1,516	8.037,57
CAD	1,298	6.878,90
restl. Währungen	6,655	35.276,33
Gesamtergebnis	100,000	530.079,93

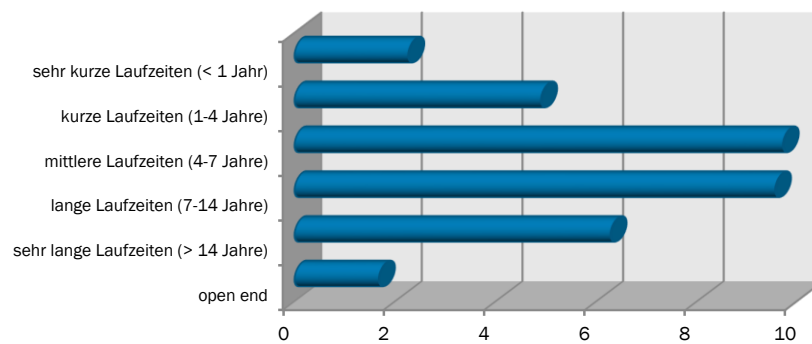
Anleihen



Anleihenarten

	Prozent	Betrag in EUR
Staatsanleihen	16,920	89.691,89
Unternehmensanleihen	11,375	60.294,44
Bankschuldverschreibung	3,697	19.598,69
staatl. Unternehmensanleihen	1,210	6.412,27
staatl. Bankschuldverschreibung	0,557	2.954,86
MBS	0,327	1.731,78
supranationale Anleihen	0,316	1.677,40
ABS	0,053	279,63
Wandelanleihen	0,001	4,33
Gesamtergebnis	34,456	182.645,29

Anleihen

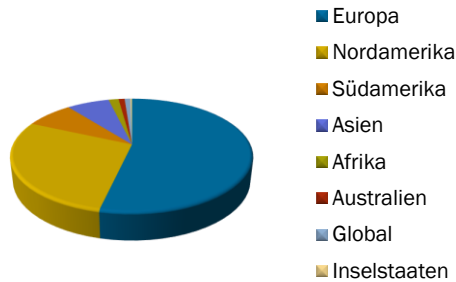


Anleihenlaufzeit

	Prozent	Betrag in EUR
sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)	2,268	12.021,84
kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)	4,907	26.009,07
mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	9,733	51.592,50
lange Laufzeiten (7-14 Jahre)	9,576	50.763,04
sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	6,287	33.325,76
open end	1,685	8.933,09
Gesamtergebnis	34,456	182.645,29

Regionenverteilung

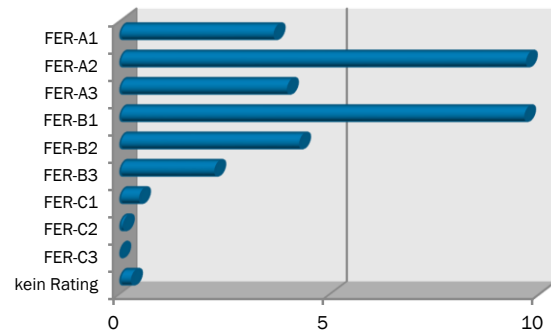
Anleihen



	Prozent	Betrag in EUR
Europa	18,467	97.888,30
Nordamerika	9,683	51.326,58
Südamerika	2,646	14.027,94
Asien	2,359	12.506,64
Afrika	0,557	2.951,49
Australien	0,334	1.768,55
Global	0,316	1.677,40
Inselstaaten	0,094	498,39
Gesamtergebnis	34,456	182.645,29

Bonitätenverteilung

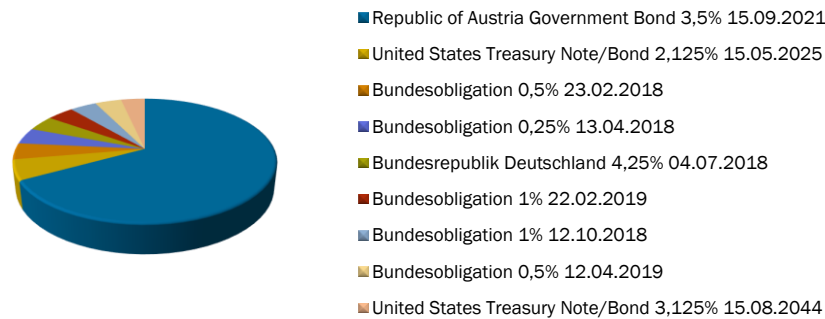
Anleihen



		Prozent	Betrag in EUR
Investment Grade	FER-A1	3,678	19.497,07
	FER-A2	9,699	51.409,98
	FER-A3	3,994	21.171,99
Speculative Grade	FER-B1	9,657	51.187,53
	FER-B2	4,283	22.701,19
	FER-B3	2,268	12.023,72
	FER-C1	0,481	2.547,60
	FER-C2	0,097	512,34
	FER-C3	0,011	57,01
	kein Rating	0,290	1.536,87
Gesamtergebnis		34,456	182.645,29

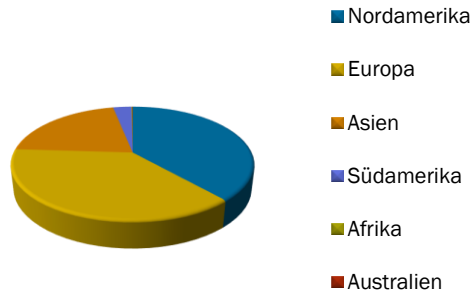
Top Anleihen

Anleihen



	Prozent	Betrag in EUR
Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021	3,476	18.424,92
United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025	0,272	1.444,09
Bundesobligation 0,5% 23.02.2018	0,219	1.161,10
Bundesobligation 0,25% 13.04.2018	0,219	1.159,23
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018	0,207	1.097,38
Bundesobligation 1% 22.02.2019	0,204	1.079,57
Bundesobligation 1% 12.10.2018	0,203	1.076,35
Bundesobligation 0,5% 12.04.2019	0,202	1.069,97
United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044	0,183	968,79
restl. Anleihen	29,272	155.163,88
Gesamtergebnis	34,456	182.645,29

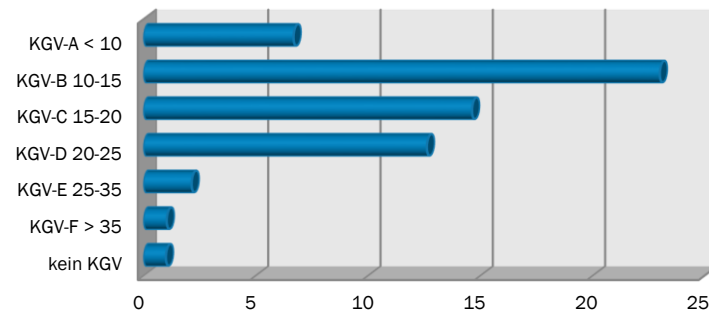
Aktien



Regionenverteilung

	Prozent	Betrag in EUR
Nordamerika	23,464	124.378,01
Europa	22,975	121.784,14
Asien	12,750	67.584,58
Südamerika	1,810	9.592,38
Afrika	0,081	431,78
Australien	0,039	205,59
Gesamtergebnis	61,118	323.976,48

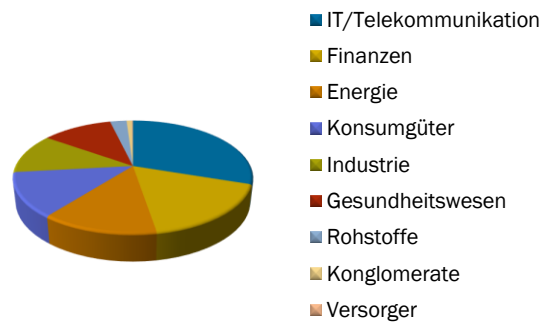
Aktien



FER-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

	Prozent	Betrag in EUR
KGV-A < 10	6,682	35.422,45
KGV-B 10-15	23,006	121.950,80
KGV-C 15-20	14,629	77.545,32
KGV-D 20-25	12,618	66.884,28
KGV-E 25-35	2,146	11.375,10
KGV-F > 35	1,037	5.496,18
kein KGV	1,000	5.302,36
Gesamtergebnis	61,118	323.976,48

Aktien



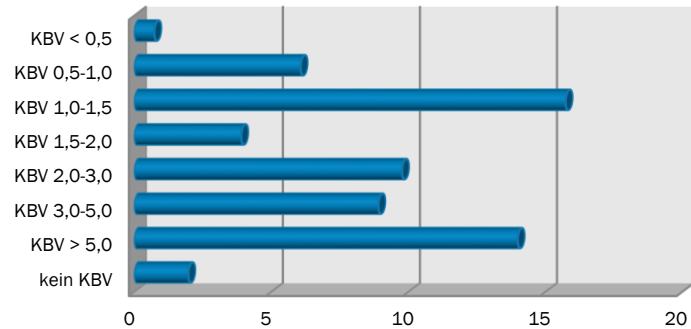
Branchenverteilung

	Prozent	Betrag in EUR
IT/Telekommunikation	18,417	97.627,23
Finanzen	10,527	55.801,03
Energie	8,123	43.060,77
Konsumgüter	7,700	40.817,63
Industrie	7,054	37.391,26
Gesundheitswesen	7,014	37.178,67
Rohstoffe	1,647	8.731,16
Konglomerate	0,527	2.795,73
Versorger	0,108	572,99
Gesamtergebnis	61,118	323.976,48

Top 50 Aktien

	Prozent	Betrag in EUR
Microsoft Corp	5,104	27.054,66
OMV AG	4,555	24.145,00
Daimler AG	1,933	10.248,37
GlaxoSmithKline PLC	1,907	10.106,40
Cisco Systems Inc	1,827	9.682,79
American International Group Inc	1,790	9.487,76
Canon Inc	1,643	8.710,20
Telekom Austria AG	1,525	8.084,00
Apple Inc	0,731	3.873,09
Alphabet Inc	0,650	3.443,44
Novartis AG	0,613	3.247,13
Samsung Electronics Co Ltd	0,580	3.075,68
Allianz SE	0,549	2.910,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0,512	2.712,88
Aluminum Corp of China Ltd	0,485	2.570,18
JPMorgan Chase & Co	0,462	2.451,00
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	0,460	2.440,10
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	0,440	2.331,01
United Rentals Inc	0,387	2.053,61
BNP Paribas SA	0,387	2.050,08
Pfizer Inc	0,378	2.003,25
Nippon Telegraph & Telephone Corp	0,308	1.634,37
BAE Systems PLC	0,287	1.521,32
Siemens AG	0,285	1.510,84
Celgene Corp	0,271	1.435,98
Roche Holding AG	0,268	1.420,56
TOTAL SA	0,260	1.377,02
Unilever NV	0,259	1.375,10
Bank Danamon Indonesia Tbk PT	0,259	1.373,22
Discover Financial Services	0,257	1.360,32
Valeo SA	0,256	1.356,26
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0,248	1.315,59
Affiliated Managers Group Inc	0,246	1.302,07
Reckitt Benckiser Group PLC	0,236	1.249,00
Philip Morris International Inc	0,234	1.238,58
Vodafone Group PLC	0,231	1.223,84
Accor SA	0,230	1.221,13
Oil & Gas Development Co Ltd	0,208	1.102,19
Nestle SA	0,207	1.099,87
NextEra Energy Inc	0,207	1.097,07
ING Groep NV	0,205	1.089,22
Dairy Farm International Holdings Ltd	0,199	1.053,38
PepsiCo Inc	0,197	1.046,83
Amgen Inc	0,197	1.043,66
Fujitsu Ltd	0,197	1.042,81
DNB ASA	0,194	1.029,71
Sundrug Co Ltd	0,194	1.027,35
Merck & Co Inc	0,193	1.024,03
Sekisui Chemical Co Ltd	0,193	1.020,53
Shire PLC	0,191	1.010,03
restl. Aktien	27,485	145.693,08
Gesamtergebnis	61,118	323.976,48

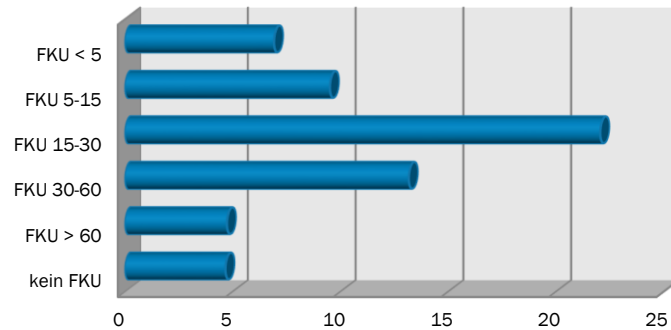
Aktien



FER-KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)

	Prozent	Betrag in EUR
KBV < 0,5	0,737	3.907,90
KBV 0,5-1,0	6,075	32.201,05
KBV 1,0-1,5	15,741	83.441,38
KBV 1,5-2,0	3,909	20.721,35
KBV 2,0-3,0	9,775	51.814,42
KBV 3,0-5,0	8,911	47.233,96
KBV > 5,0	13,992	74.170,84
kein KBV	1,978	10.485,57
Gesamtergebnis	61,118	323.976,48

Aktien



FER-FKU (Fremdkapital zu Unternehmenswert)

	Prozent	Betrag in EUR
FKU < 5	6,930	36.732,56
FKU 5-15	9,522	50.474,24
FKU 15-30	22,067	116.973,89
FKU 30-60	13,181	69.868,43
FKU > 60	4,744	25.146,31
kein FKU	4,675	24.781,04
Gesamtergebnis	61,118	323.976,48

Aktien

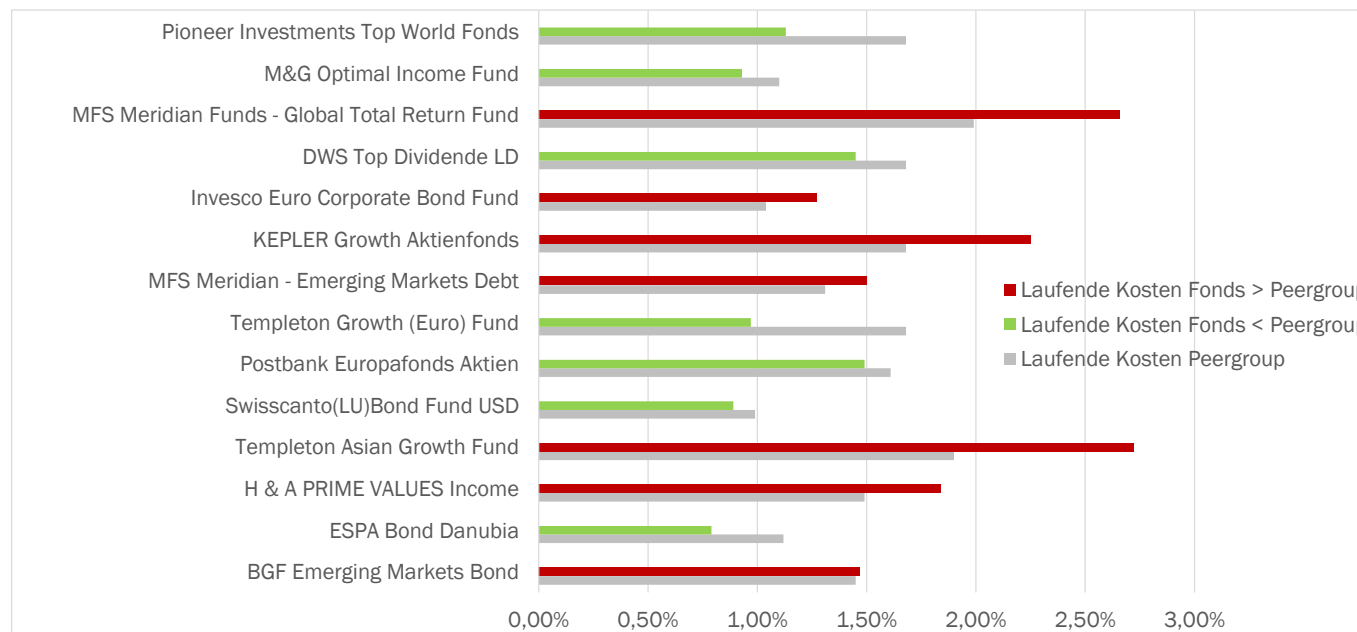
Aktien FER-FKU über 60

ISIN	Name	Land	FKU
DE0007100000	Daimler AG	Deutschland	FKU > 60
CNE1000001T8	Aluminum Corp of China Ltd	China	FKU > 60
US2547091080	Discover Financial Services	USA	FKU > 60
US1729674242	Citigroup Inc	USA	FKU > 60
KR7010140002	Samsung Heavy Industries Co Ltd	Südkorea	FKU > 60
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co Ltd	China	FKU > 60
JP3200450009	ORIX Corp	Japan	FKU > 60
KR7023530009	Lotte Shopping Co Ltd	Südkorea	FKU > 60
CH0244767585	UBS Group AG	Schweiz	FKU > 60
CNE000000SK7	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	China	FKU > 60

Kostenanalyse

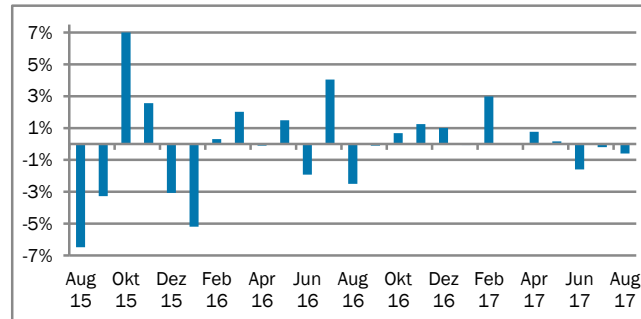
Name	Anteil	Betrag in EUR	Fonds LK	LK Absolut	Peergroup LK	TK Absolut	TK absolut
Pioneer Investments Top World Fonds	9,57%	50.712	1,13%	528	1,68%	0,21%	100
M&G Optimal Income Fund	8,78%	46.518	0,93%	391	1,10%	0,01%	
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund	6,80%	36.069	2,66%	919	1,99%	0,03%	9
DWS Top Dividende LD	6,77%	35.899	1,45%	519	1,68%	0,05%	17
Invesco Euro Corporate Bond Fund	6,08%	32.250	1,27%	389	1,04%	0,00%	
KEPLER Growth Aktienfonds	6,39%	33.850	2,25%	738	1,68%	0,19%	62
MFS Meridian - Emerging Markets Debt	5,18%	27.473	1,50%	384	1,31%	0,00%	1
Templeton Growth (Euro) Fund	5,44%	28.815	0,97%	264	1,68%	0,05%	12
Postbank Europafonds Aktien	5,07%	26.852	1,49%	388	1,61%	0,20%	53
Swisscanto(LU)Bond Fund USD	4,16%	22.068	0,89%	206	0,99%	0,00%	1
Templeton Asian Growth Fund	3,42%	27.885	2,72%	595	1,90%	0,03%	6
H & A PRIME VALUES Income	19,49%	20.748	1,84%	398	1,49%	0,33%	71
ESPA Bond Danubia	77,08%	5.905	0,79%	115	1,12%	0,00%	
BGF Emerging Markets Bond	2,43%	12.900	1,47%	188	1,45%	0,00%	
	166,670	407.944,08	1,53	6.024	1,52	0,08	332

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



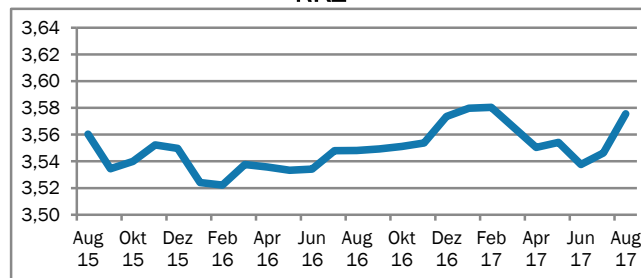
Performance

Performance



RKZ

RKZ



EDA

EDA

