

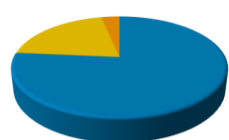


Datenauswertung Stichtag:

31.10.2017

Wertpapierarten lt. Depot

### Wertpapierarten lt. Depotaufstellung



- Fonds
- Aktien
- Anleihen

	aktuell Prozent	31.10.2017 aktuell Betrag in EUR
Fonds	76,419	423.373,26
Aktien	20,268	112.285,47
Anleihen	3,313	18.356,55
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>100,000</b>	<b>554.015,28</b>

Wertpapierarten

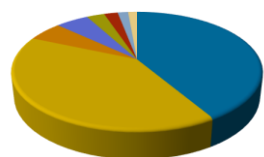
### Wertpapierarten



- Aktien
- Anleihen
- Barmittel

	aktuell Prozent	31.10.2017 aktuell Betrag in EUR
Aktien	62,760	347.699,57
Anleihen	33,440	185.263,57
Barmittel	3,800	21.052,14
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>100,000</b>	<b>554.015,28</b>

Währungen

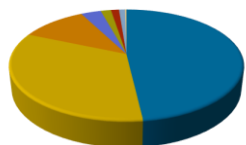


- EUR
- USD
- GBP
- JPY
- HKD
- CHF
- KRW
- IDR

## Währungsverteilung

	Prozent	Betrag in EUR
EUR	38,251	211.914,28
USD	36,977	204.858,95
GBP	5,002	27.711,01
JPY	4,759	26.364,99
HKD	2,573	14.255,36
CHF	1,973	10.932,10
KRW	1,513	8.380,69
IDR	1,284	7.113,65
restl. Währungen	7,668	42.484,25
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>100,000</b>	<b>554.015,28</b>

Anleihen

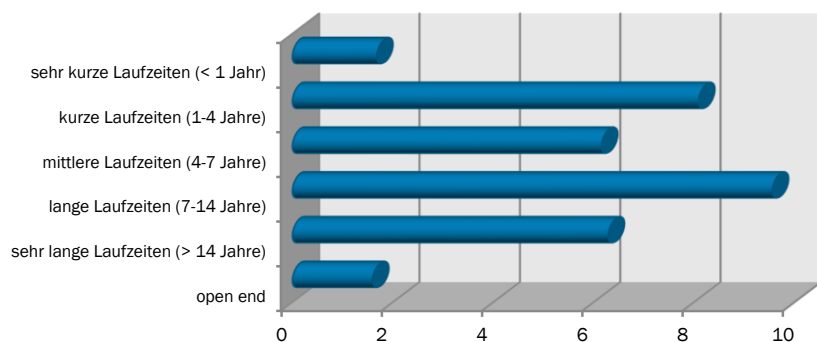


- Staatsanleihen
- Unternehmensanleihen
- Bankschuldverschreibung
- staatl. Unternehmensanleihen
- staatl. Bankschuldverschreibung
- supranationale Anleihen
- MBS
- ABS
- Wandelanleihen

## Anleihenarten

	Prozent	Betrag in EUR
Staatsanleihen	16,098	89.186,51
Unternehmensanleihen	11,124	61.630,76
Bankschuldverschreibung	3,657	20.259,92
staatl. Unternehmensanleihen	1,123	6.220,99
staatl. Bankschuldverschreibung	0,575	3.185,23
supranationale Anleihen	0,449	2.487,11
MBS	0,338	1.874,38
ABS	0,064	356,59
Wandelanleihen	0,011	62,08
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>33,440</b>	<b>185.263,57</b>

Anleihen

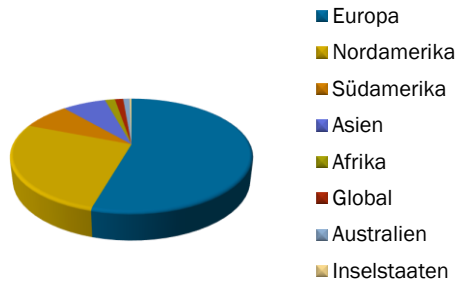


## Anleihenlaufzeit

	Prozent	Betrag in EUR
sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)	1,689	9.357,44
kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)	8,103	44.893,05
mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)	6,166	34.162,48
lange Laufzeiten (7-14 Jahre)	9,574	53.043,87
sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)	6,300	34.905,45
open end	1,607	8.901,27
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>33,440</b>	<b>185.263,57</b>

## Regionenverteilung

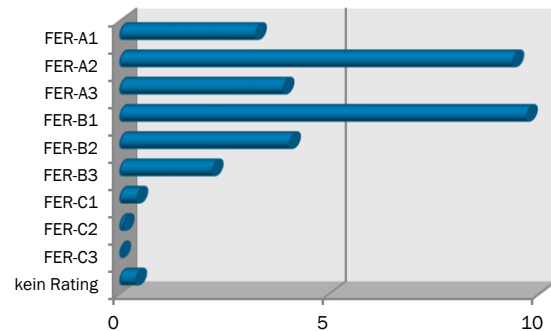
Anleihen



	Prozent	Betrag in EUR
Europa	18,218	100.932,79
Nordamerika	8,852	49.042,99
Südamerika	2,580	14.294,92
Asien	2,351	13.023,88
Afrika	0,540	2.989,82
Global	0,449	2.487,11
Australien	0,344	1.904,88
Inselstaaten	0,106	587,19
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>33,440</b>	<b>185.263,57</b>

## Bonitätenverteilung

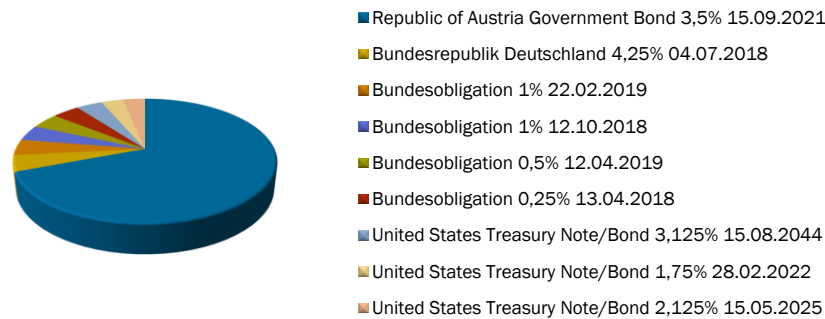
Anleihen



		Prozent	Betrag in EUR
Investment Grade	FER-A1	3,249	18.001,98
	FER-A2	9,384	51.987,96
	FER-A3	3,907	21.643,59
Speculative Grade	FER-B1	9,708	53.783,06
	FER-B2	4,061	22.497,59
	FER-B3	2,216	12.275,28
	FER-C1	0,419	2.323,75
	FER-C2	0,094	520,67
	FER-C3	0,010	58,10
kein Rating		0,392	2.171,59
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>33,440</b>	<b>185.263,57</b>

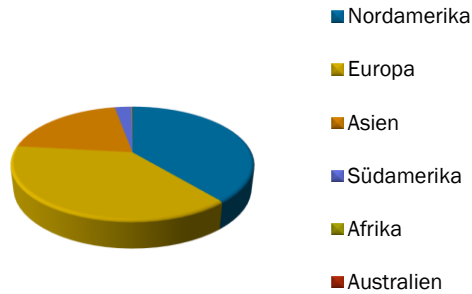
## Top Anleihen

Anleihen



	Prozent	Betrag in EUR
Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021	3,313	18.356,55
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018	0,200	1.105,56
Bundesobligation 1% 22.02.2019	0,196	1.087,33
Bundesobligation 1% 12.10.2018	0,196	1.084,18
Bundesobligation 0,5% 12.04.2019	0,194	1.077,55
Bundesobligation 0,25% 13.04.2018	0,192	1.061,67
United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044	0,183	1.016,39
United States Treasury Note/Bond 1,75% 28.02.2022	0,157	869,92
United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025	0,154	855,54
restl. Anleihen	28,654	158.748,87
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>33,440</b>	<b>185.263,57</b>

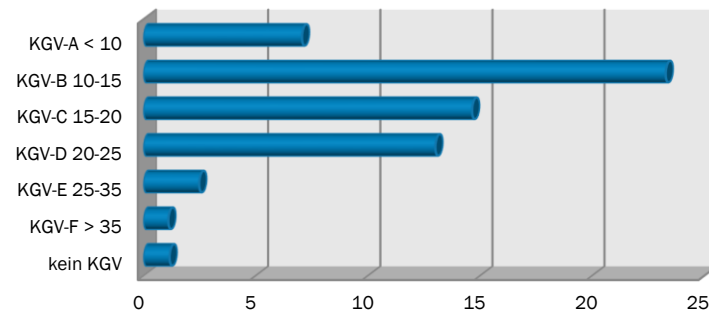
Aktien



### Regionenverteilung

	Prozent	Betrag in EUR
Nordamerika	24,432	135.355,83
Europa	23,786	131.776,67
Asien	12,737	70.566,69
Südamerika	1,691	9.365,87
Afrika	0,078	429,76
Australien	0,037	204,76
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>62,760</b>	<b>347.699,57</b>

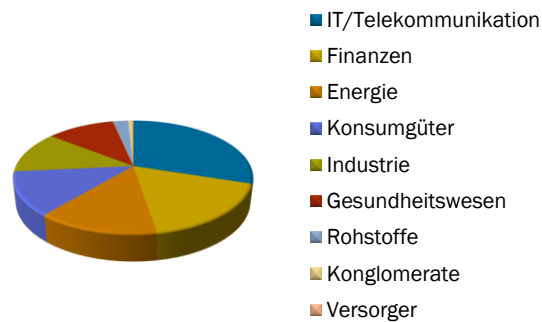
Aktien



### FER-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

	Prozent	Betrag in EUR
KGV-A < 10	7,064	39.134,01
KGV-B 10-15	23,287	129.012,35
KGV-C 15-20	14,646	81.138,65
KGV-D 20-25	13,007	72.058,30
KGV-E 25-35	2,484	13.759,18
KGV-F > 35	1,109	6.141,33
kein KGV	1,165	6.455,76
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>62,760</b>	<b>347.699,57</b>

Aktien



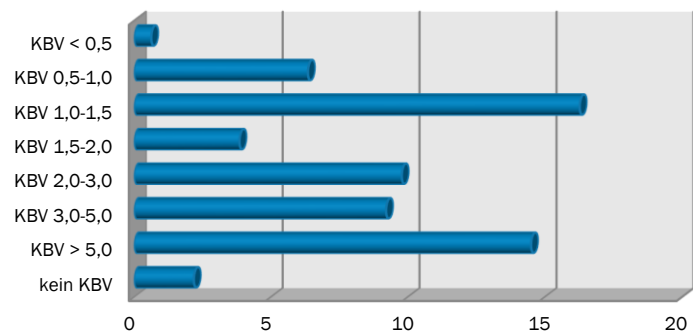
### Branchenverteilung

	Prozent	Betrag in EUR
IT/Telekommunikation	18,814	104.230,72
Finanzen	10,920	60.498,78
Energie	8,658	47.966,08
Konsumgüter	7,712	42.728,26
Industrie	7,621	42.222,63
Gesundheitswesen	6,936	38.427,56
Rohstoffe	1,559	8.637,34
Konglomerate	0,476	2.637,97
Versorger	0,063	350,24
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>62,760</b>	<b>347.699,57</b>

## Top 50 Aktien

	Prozent	Betrag in EUR
Microsoft Corp	5,552	30.759,35
OMV AG	4,655	25.790,00
Daimler AG	2,148	11.901,95
Cisco Systems Inc	1,873	10.377,38
American International Group Inc	1,856	10.284,70
Canon Inc	1,756	9.728,70
GlaxoSmithKline PLC	1,705	9.443,40
Telekom Austria AG	1,453	8.052,00
Apple Inc	0,679	3.762,98
Alphabet Inc	0,654	3.625,40
Novartis AG	0,618	3.421,42
Samsung Electronics Co Ltd	0,614	3.402,16
Allianz SE	0,561	3.106,71
Aluminum Corp of China Ltd	0,527	2.919,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0,516	2.857,12
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	0,463	2.567,64
Pfizer Inc	0,457	2.530,44
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	0,439	2.430,40
United Rentals Inc	0,437	2.418,73
BNP Paribas SA	0,415	2.298,33
JPMorgan Chase & Co	0,414	2.294,11
Nippon Telegraph & Telephone Corp	0,292	1.618,32
BAE Systems PLC	0,292	1.616,36
Roche Holding AG	0,289	1.603,31
Siemens AG	0,281	1.556,37
Citigroup Inc	0,279	1.545,67
Celgene Corp	0,279	1.545,18
Affiliated Managers Group Inc	0,272	1.504,68
TOTAL SA	0,269	1.492,36
Valeo SA	0,267	1.479,12
Unilever NV	0,256	1.420,90
Gilead Sciences Inc	0,247	1.366,72
Bank Danamon Indonesia Tbk PT	0,245	1.356,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0,238	1.319,12
Vodafone Group PLC	0,237	1.314,60
Moncler SpA	0,227	1.258,86
Reckitt Benckiser Group PLC	0,222	1.228,87
Oil & Gas Development Co Ltd	0,221	1.225,48
DNB ASA	0,214	1.188,21
Accor SA	0,212	1.175,99
Amgen Inc	0,210	1.163,93
Philip Morris International Inc	0,209	1.158,66
ING Groep NV	0,206	1.138,69
NextEra Energy Inc	0,205	1.135,04
Fujitsu Ltd	0,202	1.121,88
Sekisui Chemical Co Ltd	0,201	1.114,89
Nestle SA	0,200	1.109,97
eBay Inc	0,197	1.089,69
Sundrug Co Ltd	0,197	1.089,54
Discover Financial Services	0,196	1.086,69
restl. Aktien	28,104	155.702,16
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>62,760</b>	<b>347.699,57</b>

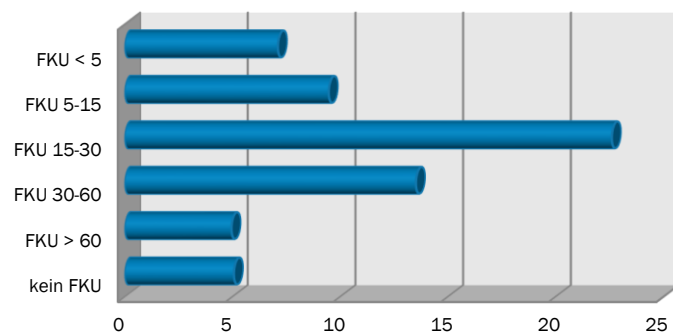
Aktien



### FER-KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)

	Prozent	Betrag in EUR
KBV < 0,5	0,626	3.468,64
KBV 0,5-1,0	6,348	35.170,27
KBV 1,0-1,5	16,274	90.158,41
KBV 1,5-2,0	3,850	21.330,41
KBV 2,0-3,0	9,778	54.170,34
KBV 3,0-5,0	9,205	50.996,58
KBV > 5,0	14,498	80.321,22
kein KBV	2,181	12.083,70
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>62,760</b>	<b>347.699,57</b>

Aktien



### FER-FKU (Fremdkapital zu Unternehmenswert)

	Prozent	Betrag in EUR
FKU < 5	7,114	39.414,46
FKU 5-15	9,475	52.493,08
FKU 15-30	22,615	125.291,30
FKU 30-60	13,523	74.917,82
FKU > 60	4,961	27.484,51
kein FKU	5,072	28.098,38
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>62,760</b>	<b>347.699,57</b>

Aktien

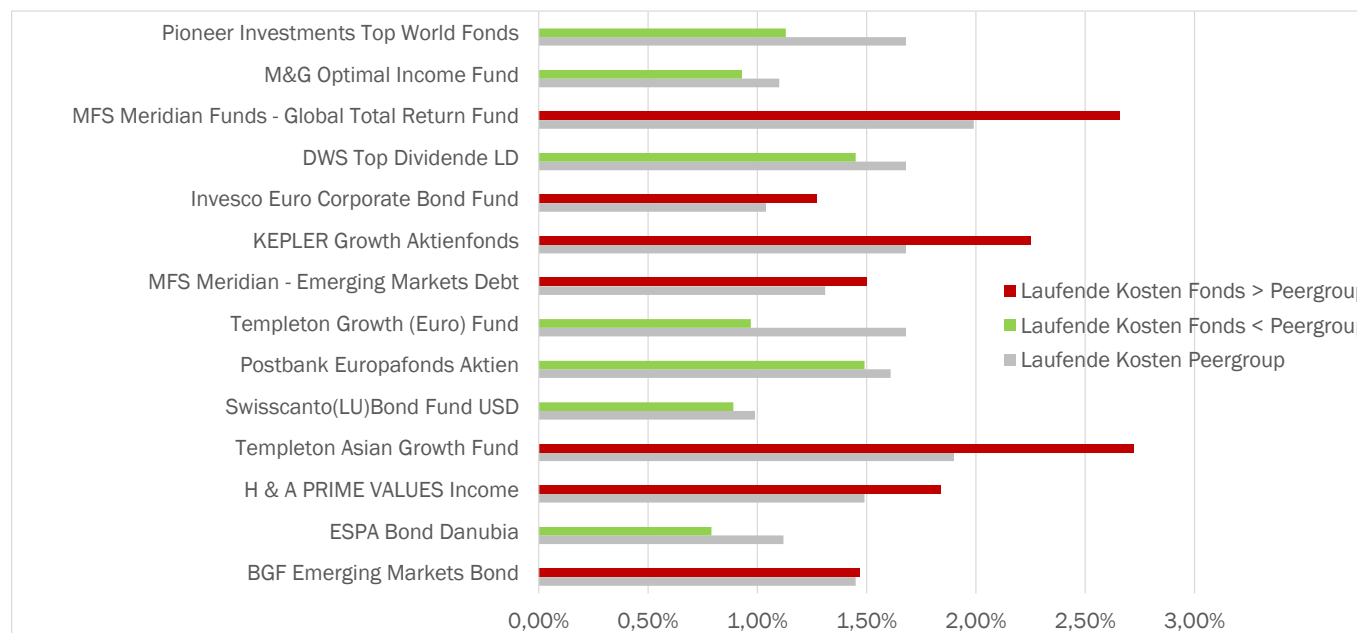
### Aktien FER-FKU über 60

ISIN	Name	Land	FKU
DE0007100000	Daimler AG	Deutschland	FKU > 60
CNE1000001T8	Aluminum Corp of China Ltd	China	FKU > 60
US1729674242	Citigroup Inc	USA	FKU > 60
US2547091080	Discover Financial Services	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
CNE000000SK7	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	China	FKU > 60
CH0244767585	UBS Group AG	Schweiz	FKU > 60
US87165B1035	Synchrony Financial	USA	FKU > 60

## Kostenanalyse

Name	Anteil	Betrag in EUR	Fonds LK	LK Absolut	Peergroup LK	TK Absolut	TK absolut
Pioneer Investments Top World Fonds	9,94%	55.088	1,13%	528	1,68%	0,21%	100
M&G Optimal Income Fund	8,52%	47.201	0,93%	391	1,10%	0,01%	
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund	6,70%	37.098	2,66%	919	1,99%	0,03%	9
DWS Top Dividende LD	6,66%	36.914	1,45%	519	1,68%	0,05%	17
Invesco Euro Corporate Bond Fund	5,88%	32.577	1,27%	389	1,04%	0,00%	
KEPLER Growth Aktienfonds	6,43%	35.626	2,25%	738	1,68%	0,19%	62
MFS Meridian - Emerging Markets Debt	5,05%	27.988	1,50%	384	1,31%	0,00%	1
Templeton Growth (Euro) Fund	5,42%	30.000	0,97%	264	1,68%	0,05%	12
Postbank Europafonds Aktien	5,25%	29.084	1,49%	388	1,61%	0,20%	53
Swisscanto(LU)Bond Fund USD	4,01%	22.192	0,89%	206	0,99%	0,00%	1
Templeton Asian Growth Fund	5,29%	29.328	2,72%	595	1,90%	0,03%	6
H & A PRIME VALUES Income	3,84%	21.284	1,84%	398	1,49%	0,33%	71
ESPA Bond Danubia	1,05%	5.810	0,79%	115	1,12%	0,00%	
BGF Emerging Markets Bond	2,38%	13.185	1,47%	188	1,45%	0,00%	
	<b>76,419</b>	<b>423.373,26</b>	<b>1,53</b>	<b>6.024</b>	<b>1,52</b>	<b>0,08</b>	<b>332</b>

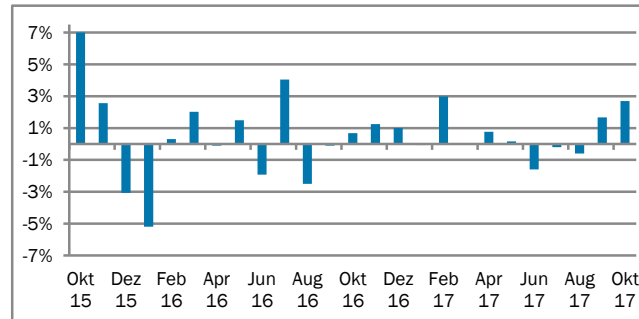
Kostenpositionen
<b>aggregierte Kosten:</b>
Laufende Kosten
<b>Kostenpositionen LK</b>
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Anlageberatergebühr
<b>Kosten inf. Auslagerung</b>
Anmeldegebühr
Beratergebühr
Vertriebsgebühr
<b>nicht in LK</b>
Transaktionskosten



Kostenanalyse

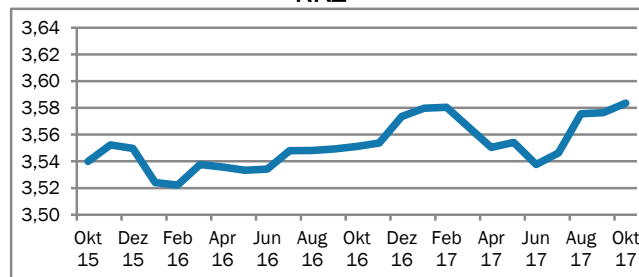
Performance

Performance



RKZ

RKZ



EDA

EDA

