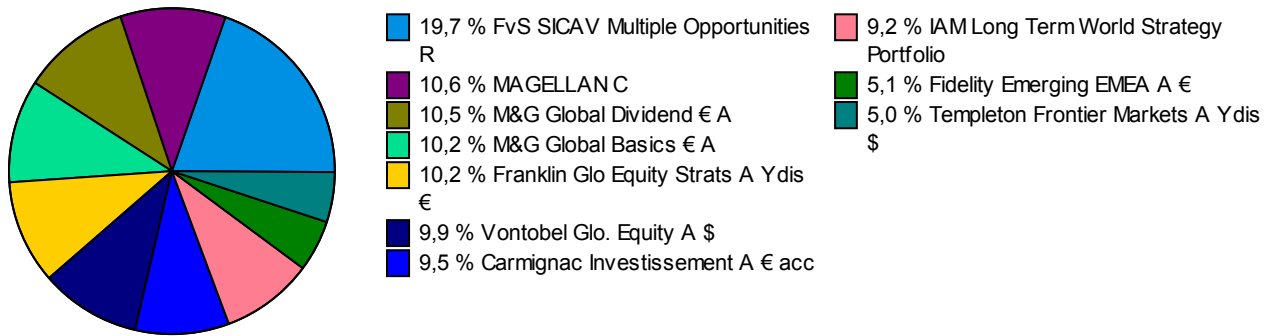


# Musterportfolio: secumed Portfolio Wachstum

Risikoklassifizierung: wachstumsorientiert  
 Währung: EUR  
 Beginndatum: 01.12.2008  
 Kostenmodell: nach Volumen  
 Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 %  
 Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR  
 Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR

## Portfolio-Zusammensetzung, am 31.10.2016



## kum. Ergebnis: 232% zum 31.10.2016 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.11.2008)



### Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.10.2016

* seit 1 Monat:	0,41 %
* seit Jahresbeginn:	4,60 %
seit 1 Jahr:	2,45 %
seit 2 Jahren:	4,82 %
seit 3 Jahren:	6,79 %
seit 5 Jahren:	8,64 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

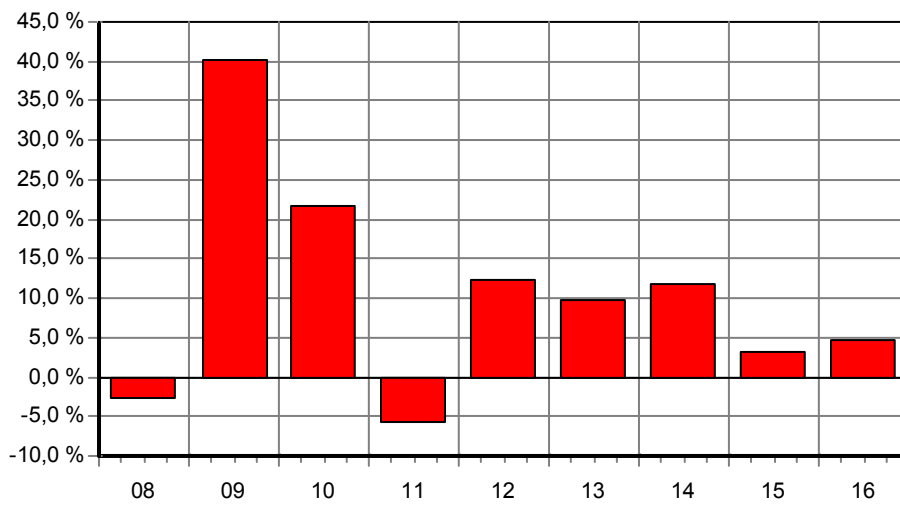
(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	9,10 %	0,26
seit 2 Jahren:	12,31 %	0,38
seit 3 Jahren:	10,57 %	0,62
seit 5 Jahren:	9,39 %	0,87

# Musterportfolio: secumed Portfolio Wachstum

## Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)

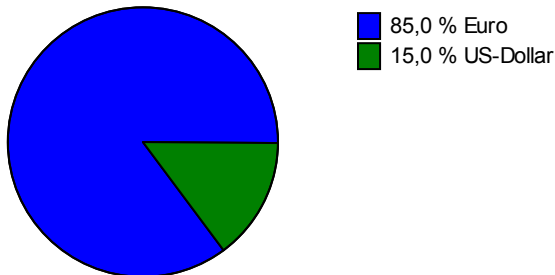


## jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

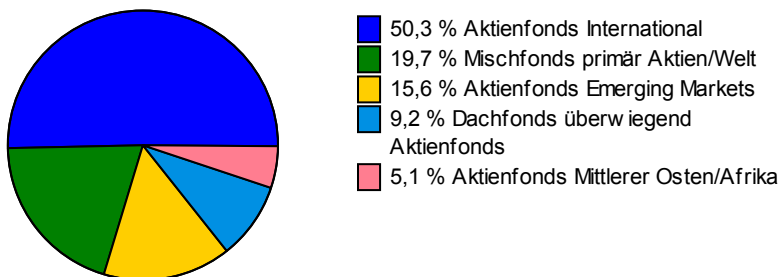
* im Jahr 2016:	4,60 %
im Jahr 2015:	3,20 %
im Jahr 2014:	11,74 %
im Jahr 2013:	9,67 %
im Jahr 2012:	12,20 %
im Jahr 2011:	-5,78 %
im Jahr 2010:	21,77 %
im Jahr 2009:	40,10 %
* im Jahr 2008:	n.v.

(\* = Jahr nicht vollständig)

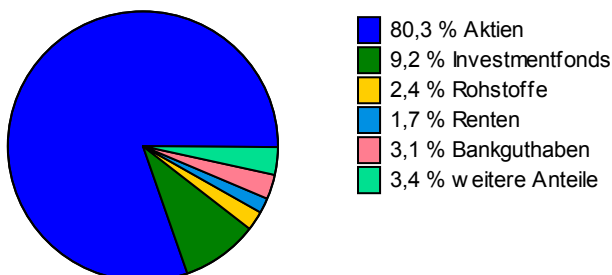
## Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 31.10.2016



## Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.10.2016

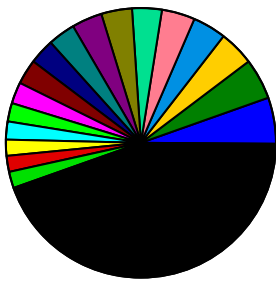


## Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.10.2016



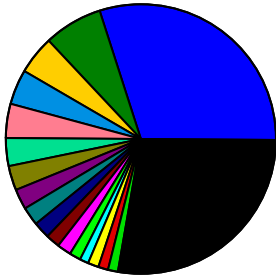
# Musterportfolio: secumed Portfolio Wachstum

## Portfoliostruktur nach Branchen, am 31.10.2016



- 5,5 % Informationstechnologie
- 5,0 % Basiskonsumgüter
- 4,1 % Gesundheitswesen
- 4,0 % Grundstoffe
- 3,8 % Nahrungsm./Getränke/Tabak
- 3,7 % Energie
- 3,7 % Industrie
- 3,5 % Verbrauchsgüter
- 3,2 % Finanzen
- 3,1 % Banken
- 2,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 2,4 % Diverse Finanzdienste
- 2,2 % IT
- 2,2 % Automobil & Zubehör
- 2,0 % Finanzdienstleistungen
- 2,0 % Pharma und Biotechnologie
- 1,9 % Telekommunikationsdienste
- 44,7 % w weitere Anteile

## Portfoliostruktur nach Ländern, am 31.10.2016



- 30,2 % USA
- 6,7 % Großbritannien
- 4,6 % China
- 4,1 % Südafrika
- 4,1 % Deutschland
- 3,6 % Schweiz
- 2,9 % Indien
- 2,3 % Niederlande
- 2,3 % Japan
- 2,0 % Kanada
- 1,6 % Frankreich
- 1,5 % Brasilien
- 1,3 % Australien
- 1,2 % Korea, Republik (Südkorea)
- 1,2 % Taiwan
- 1,2 % Russische Föderation
- 1,1 % Dänemark
- 28,0 % w weitere Anteile

Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.10.2016

# Musterportfolio: secumed Portfolio Wachstum

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.10.2016, Basis: EUR

	Portfolio	Carmignac Investissement A € acc A0DP5W	Fidelity Emerging EMEA A € A0MWZL	Franklin Glo Equity Strats A Ydis € A0QYYJ	FvS SICAV Multiple Opportunities R A0M430
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2016	100,0 %	10,0 %	5,0 %	10,0 %	20,0 %
am 31.10.2016	100,0 %	9,5 %	5,1 %	10,2 %	19,7 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,41 %	-1,23 %	0,80 %	2,04 %	-0,76 %
*seit Jahresbeginn	4,60 %	-0,75 %	7,46 %	6,74 %	3,06 %
1 Jahr	2,45 %	-0,24 %	-5,20 %	3,64 %	2,29 %
2 Jahre	4,82 %	1,96 %	-0,47 %	4,40 %	8,24 %
3 Jahre	6,79 %	4,72 %	0,77 %	5,82 %	8,50 %
5 Jahre	8,64 %	6,79 %	6,11 %	8,84 %	9,98 %
10 Jahre	n.v.	6,18 %	n.v.	n.v.	n.v.
15 Jahre	n.v.	9,87 %	n.v.	n.v.	n.v.
20 Jahre	n.v.	10,83 %	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	9,10 %	8,71 %	17,27 %	12,08 %	8,26 %
3 Jahre	10,57 %	11,77 %	14,97 %	12,41 %	9,67 %
5 Jahre	9,39 %	10,32 %	14,04 %	11,10 %	8,62 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	0,26	neg.	neg.	0,29	0,26
3 Jahre	0,62	0,38	0,04	0,45	0,86
5 Jahre	0,87	0,61	0,40	0,76	1,10
	IAM Long Term World Strategy Portfolio A0MMMT	M&G Global Basics € A 797735	M&G Global Dividend € A A0Q349	MAGELLAN C 577954	Templeton Frontier Markets A Ydis \$ A0RAK9
<b>Anteil am Portfolio</b>					
am 01.01.2016	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	5,0 %
am 31.10.2016	9,2 %	10,2 %	10,5 %	10,6 %	5,0 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	0,09 %	-2,02 %	1,22 %	2,83 %	2,84 %
*seit Jahresbeginn	-3,94 %	6,78 %	9,95 %	10,70 %	5,49 %
1 Jahr	-4,02 %	5,89 %	5,80 %	9,29 %	0,28 %
2 Jahre	1,67 %	5,76 %	3,88 %	3,96 %	-3,14 %
3 Jahre	4,36 %	5,00 %	6,07 %	8,20 %	4,02 %
5 Jahre	6,23 %	3,58 %	10,50 %	7,57 %	8,55 %
10 Jahre	n.v.	2,84 %	n.v.	6,32 %	n.v.
15 Jahre	n.v.	7,55 %	n.v.	11,91 %	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	9,45 %	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>					
1 Jahr	7,66 %	11,93 %	12,87 %	14,47 %	11,65 %
3 Jahre	8,11 %	12,73 %	13,76 %	15,12 %	11,76 %
5 Jahre	7,57 %	11,58 %	12,26 %	13,51 %	11,26 %
<b>Sharpe-Ratio</b>					
1 Jahr	neg.	0,48	0,44	0,63	0,01
3 Jahre	0,51	0,38	0,43	0,53	0,32
5 Jahre	0,76	0,27	0,82	0,53	0,72

# Musterportfolio: secumed Portfolio Wachstum

## Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.10.2016, Basis: EUR

	Vontobel Glo. Equity A \$
<b>Anteil am Portfolio</b>	A0EQVB
am 01.01.2016	10,0 %
am 31.10.2016	9,9 %
<b>Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.</b>	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)
*seit 1 Monat	0,73 %
*seit Jahresbeginn	3,95 %
1 Jahr	1,48 %
2 Jahre	11,25 %
3 Jahre	13,50 %
5 Jahre	14,48 %
10 Jahre	7,20 %
15 Jahre	n.v.
20 Jahre	n.v.
<b>Volatilität der Wertentwicklung</b>	
1 Jahr	7,65 %
3 Jahre	11,88 %
5 Jahre	10,69 %
<b>Sharpe-Ratio</b>	
1 Jahr	0,18
3 Jahre	1,12
5 Jahre	1,31

Alle angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechnung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentwicklung und der Volatilität.