



Portfolioanalyse

**Privatconsult
Vermögensverwaltung GmbH**

**IFA: Monajemi Financial Services i.G.
On request of Client:**

Datum: 12.02.2016

Daten-Quelle: Bloomberg (aktuellste zur Verfügung stehende Daten)

Währungseffekte aus nicht in EUR nominierten Positionen bleiben unberücksichtigt.



Portfolio-Analyse

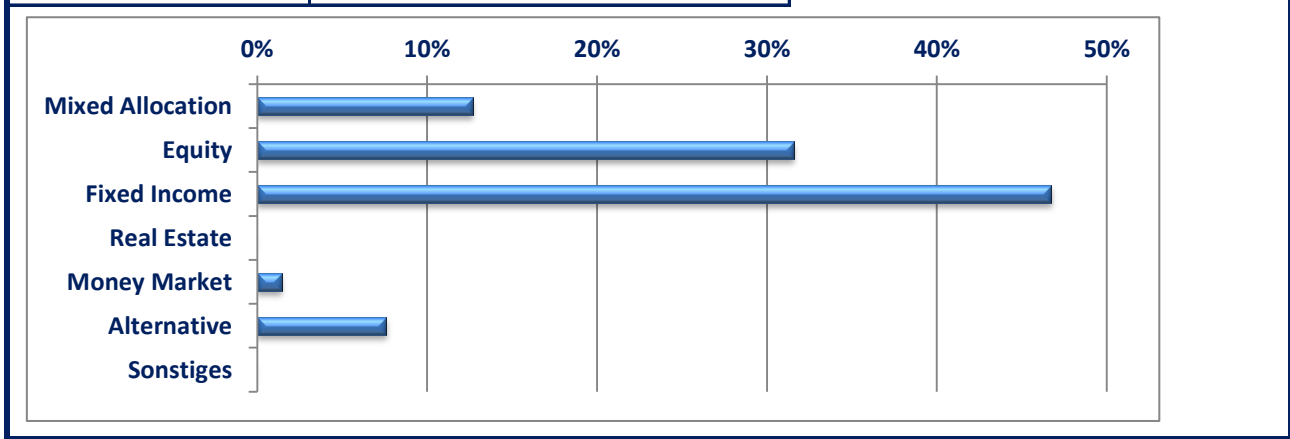
15 Top Holdings	Nr.	NAME		Gewichtung
	1	AXA WORLD FUND-EURO BONDS-AD	Fixed Income	16,60%
	2	ZKB GOLD ETF-A (USD)	Alternative	6,56%
	3	FRANK TEMP INV GL BD-A MDISE	Fixed Income	5,94%
	4	FIDELITY FNDS-PATRIMOIN-AACC	Mixed Allocation	4,33%
	5	FIDELITY FNDS-GL TECH FD-EUR	Equity	4,19%
	6	FIDELITY FDS-INTERNATL-AUSD	Equity	3,84%
	7	UBS LUX BN-EU H/Y EUR-P	Fixed Income	3,81%
	8	JUPITER JGF DY BD FD-LEUR	Fixed Income	2,86%
	9	FIDELITY FUNDS-AMER-AEUR DIS	Equity	2,81%
	10	NN L - EUROPE REAL EST-PC	Equity	2,70%
	11	UBS LUX BN-EU H/Y EUR-P	Fixed Income	2,57%
	12	FIRST PRIVATE WEALTH-B	Mixed Allocation	2,46%
	13	NORDEA 1-US TOTAL RET BD-HBE	Fixed Income	2,38%
	14	ZANTKE EURO CORP BOND AMI-P	Fixed Income	2,36%
	15	MFS MER-EUROPE SM COS-A1 EUR	Equity	2,16%
				65,55%

Übersicht: Asset-Allocation-Anlage

Fonds	100,00%	EUR	86,16%
Einzeltitel Aktien	0,00%	USD	13,84%
Einzeltitel Anleihen	0,00%	Sonstige	0,00%
100,00%		100,00%	

Übersicht: Asset-Allocation-Fokus

Mixed Allocation	12,69%
Equity	31,56%
Fixed Income	46,73%
Real Estate	0,00%
Money Market	1,44%
Alternative	7,58%
Sonstiges	0,00%
100,00%	

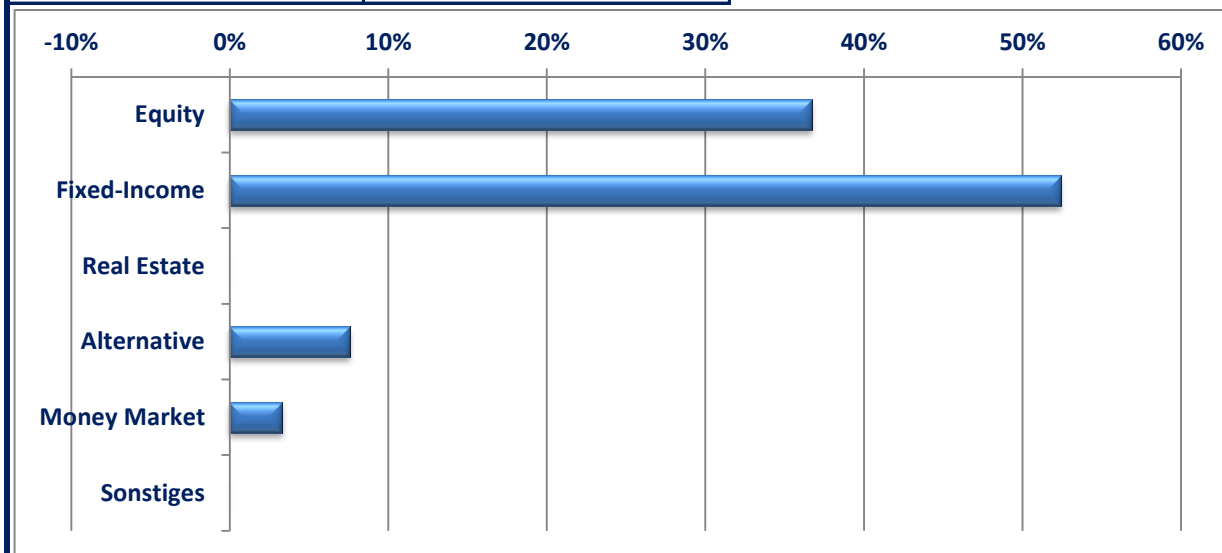


Asset-Allocation: Mixed-Allocation Funds

Equity	40,52%	100,00%
Government	20,49%	
Corporates	24,25%	
Cash	14,74%	

Übersicht: Total-Asset-Allocation-Exposure

Equity	36,70%	100,00%
Fixed-Income	52,41%	
Real Estate	0,00%	
Alternative	7,58%	
Money Market	3,31%	
Sonstiges	0,00%	



Risiko- und sonstige wichtige Hinweise

Diese Aufstellung ist rein quantitativ, nicht kommentiert. Und keine Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007 sowie keine Werbung gemäß InvFG. Sie ist weder als Verkaufsprospekt noch als Anlageanalyse oder als Angebot zu verstehen. Diese Aufstellung ist ausschließlich als Datenaufbereitung zu verstehen. Die darin beschriebenen Ausführungen stellen lediglich allgemeine Informationen dar. Sie stellt keinesfalls eine konkrete Anlageberatung oder Empfehlung dar, insbesondere auch nicht aus steuerlicher Hinsicht. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. In der Vergangenheit erwirtschaftete Renditen bzw. erzielte Performanceergebnisse lassen keine verbindlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Trotz sorgfältiger Prüfung aller genannten Informationen und Daten ist Zweck dieser Mitteilung, nur einen kurzen und ersten Eindruck zu vermitteln. Sie stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Fonds oder sonstigen Finanzinstrumenten dar.

Die Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt unter Verwendung von als zuverlässig eingestuft Quellen erstellt. Trotzdem kann keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und dauernde Verfügbarkeit der in dieser Aufstellung zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden.

Es wird keine Haftung übernommen für Verluste oder Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns oder sonstiger direkter Schäden oder Folgeschäden, welche durch den Gebrauch oder das Vertrauen in die in dieser Aufstellung zur Verfügung gestellten Information entstehen.

Angehende Investoren werden angehalten, angemessene Investmentberatung in Anspruch zu nehmen. In jedem Fall sollten die aktuellen, rechtlichen Fondsdokumente (Prospekt, Kundeninformationsdokument, Jahres-, Halbjahresbericht) sorgfältig studiert werden.

Fondsvergleich*

NAME	Currency	Total Return (p.a.)												DD %			DD length (d)			Sharpe			Sortino-Ratio			Vola	
		5D	Perf 1M	Perf 3M	Perf 6M	Perf 1Y	Perf 3Y	Perf 5Y	1Y	3Y	5Y	1Y	3Y	5Y	1Y	3Y	5Y	1Y	3Y	5Y	1Y	90d					
		-1,11%	-2,07%	-3,37%	-3,41%	-2,46%	2,74%	3,19%	-7,88	-9,12	-11,65	142	172	206	0,04	0,67	0,56	-0,06	0,61	0,61	6,94	7,00					
Average																											
33 AXA IM FIS-EUR SH DUR H-F I	EUR	-0,86%	-1,10%	-1,79%	-1,18%	0,49%	2,63%	-1,59	-2,64	58	32	0,85	1,22	1,03	1,00	1,00	1,45	1,69									
34 KAMES STRAT GLOBL-AA EUR HD	EUR	-1,01%	-1,97%	-2,45%	-3,94%	-5,20%	0,45%	-6,30	-6,30	215	215	-1,28	0,29	-1,52	0,23	0,23	2,74	2,47									
35 ZANTKE EURO CORP BOND AMI-P	EUR	-0,41%	-0,78%	-2,38%	-3,73%	-6,02%		-8,17	-8,17	199	199	-0,96	0,62	-1,09	0,50	0,50	3,78	3,76									
36 ZANTKE GLOBAL CREDIT AMI-PA	EUR	-0,77%	-2,86%	-5,28%	-4,85%	-7,46%		-12,18		215		-0,71		-0,70			9,48	8,29									
37 ALLIANZ EURO RENTENFONDS K-A	EUR	-0,14%	-0,07%	-0,09%	-0,07%	0,06%		-0,96	-1,92	69	32	0,27	1,10	0,31	0,87	0,87	0,78	0,79									
38 ODDO-EUR CRED SH DUR-D	EUR	-0,21%	-0,21%	-0,81%	-0,71%	-1,11%	1,13%	-2,33	-2,33	133	133	-0,31	0,75	-0,39	0,62	0,62	1,33	1,45									
39 JPM INC OPPORT-A PERF ACC EH	EUR	-1,17%	-2,43%	-4,67%	-5,62%	-6,41%	-0,06%	-6,80	-7,06	206	430	-1,68	-0,85	-1,71	-0,69	-0,69	1,98	2,74									
40 HQ SPECIAL INCOME-EUR R	EUR	-1,15%	-2,12%	-3,61%	-5,03%	-2,71%		-5,74	-5,74	214	214	0,12	1,21	-0,27	1,25	1,25	3,71	3,82									
41 ACATIS CP SEL-ACATIS ELM KZP	EUR	-1,37%	-3,66%	-4,96%	-3,31%	1,06%	4,05%	-5,82	-5,82	66	66	0,97	1,32	0,62	1,46	1,46	5,69	5,31									
42 ACATIS-GANE VAL EVENT FD	EUR	-1,61%	-3,72%	-6,85%	-6,37%	-3,37%		-9,61	-9,61	146	146	0,22	0,97	-0,11	0,91	0,91	9,75	10,55									
43 FIRST PRIVATE WEALTH-B	EUR	-0,69%	-2,01%	-3,52%	-4,44%	-3,10%		-6,24	-6,24	206	206	-0,08	0,95	-0,32	0,71	0,71	3,93	3,68									
44 NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EUR	EUR	-0,44%	0,76%	1,46%	0,57%	0,76%	6,48%	-4,74	-4,74	87	87	0,20	1,53	0,27	1,36	1,36	5,43	4,31									
45 SQUAD CAP-SQUAD MAKRON	EUR	-3,32%	-6,45%	-12,58%	-12,21%	-5,96%	8,12%	-15,54	-15,54	50	50	0,14	0,91	-0,10	0,82	0,82	15,10	17,43									
46 BGF-GLOBAL ALLOCATION FD-EA2	EUR	-4,22%	-7,77%	-12,48%	-11,47%	-9,90%	6,15%	-18,22	-18,22	218	218	-0,13	0,95	-0,37	0,91	0,91	15,54	14,56									
47 FIDELITY FNDSPATRIMON-AACC	EUR	-2,96%	-4,55%	-8,55%	-9,36%	-9,95%	2,46%	-14,71	-14,71	216	216	-0,46	0,73	-0,74	0,68	0,68	9,00	9,52									
48 PARVEST MONEY MKRT EUR-CLSC	EUR	0,00%	-0,01%	-0,03%	-0,05%	-0,03%	0,07%	-0,05	-0,05	161	161	0,36	-1,82	1,69	-2,20	-2,20	0,01	0,00									
49 ZKB GOLD ETF-A (USD)	USD	7,10%	13,23%	14,54%	9,77%	0,49%	-9,48%	-2,34%	-15,05	-36,98	219	742	1118	-1,00	-0,76	-0,13	15,78	18,00									
50 MCGF-LMMC EURO ABS-A EURR	EUR	-3,81%	-6,99%	-7,27%	-7,20%	-5,36%	4,24%	-9,56	-10,28	96	162	-0,20	0,86	-0,04	0,81	0,81	10,87	11,29									
51 LM-WA MACRO OPPORT BD-XA-EUR	EUR	-4,11%	-6,61%	-8,45%	-8,49%	-8,63%		-8,96		214		-0,14		-0,67			6,57	8,18									
52 PARVEST BD ABS RT V350-I	EUR	-0,99%	-1,75%	-2,45%	-2,86%	-2,34%	0,32%	-3,87	-3,87	158	158	-0,18	0,37	-0,61	0,32	0,32	1,97	1,64									
53 JPM US SEL EQ PLUS-A PERF AU	USD	-4,86%	-8,44%	-15,36%	-16,22%	-16,63%	7,36%	-18,90	-18,90	165	165	-0,37	0,71	-0,69	0,69	0,69	18,06	18,72									
54 AMUNDI-AB VOL EURO EQTY-AEC	EUR	0,60%	1,50%	3,03%	5,94%	5,33%	-1,27%	-3,49	-13,95	43	352	0,78	-0,30	1,05	-0,27	-0,27	5,47	4,77									
55 ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-I	EUR	-2,89%	-7,52%	-10,07%	-8,90%	-5,39%	4,32%	-13,24	-13,24	134	134	0,26	0,98	0,01	0,96	0,96	13,97	13,61									
56 ALLIANZ DSCVRY EUR STRT-AEUR	EUR	-2,13%	-4,35%	-3,00%	-2,12%	6,11%	2,72%	-5,65	-5,65	27	27	1,62	0,75	1,40	0,70	0,70	4,90	4,89									
57 ASSENAON ALPHA VOLATILITY-P	EUR	4,10%	10,17%	14,79%	17,41%	21,35%	6,22%	-10,00	-10,00	44	44	1,30	0,58	1,69	1,07	1,07	14,72	12,18									
58 DWS CONCEPT KALDEMORGEN-LC	EUR	-2,24%	-4,36%	-8,14%	-8,40%	-7,81%	2,31%	-10,38	-10,38	218	218	-0,71	0,63	-0,81	0,49	0,49	8,05	8,43									
59 HENDERSON GART-UK AB RE-REAH	EUR	-0,65%	-1,58%	-0,28%	0,29%	2,86%	7,21%	-2,39	-3,03	6	29	1,75	2,25	0,86	2,28	2,28	4,39	4,34									
60 LOYS-GLOBAL US-P INC	EUR	-1,07%	-2,33%	-2,77%	-2,71%	0,65%	5,97%	-3,98	-6,63	186	72	0,91	1,49	0,47	1,31	1,31	4,66	4,07									
61 THREAD FOCUS-CRED OPP-RGA	EUR	-1,00%	-1,97%	-3,69%	-3,67%	-3,14%	0,59%	-4,12	-4,12	146	146	-0,33	0,61	-0,56	0,45	0,45	2,15	2,48									
62																											
63																											
64																											

* Daten-Quelle: Bloomberg, Stand: siehe Erststellungsdatum (Deckblatt)
(Für die Richtigkeit der Daten wird keine Gewährleistung gegeben.)