

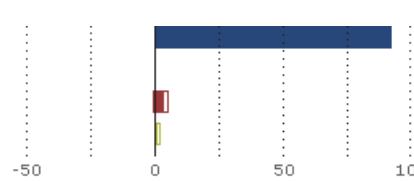
Vermögensaufteilung Details				Anlagestil					
	% Long	% Short	Verm. %	Anlagestil			Zinssensibilität		
				Value Blend Growth			Niedrig Mittel Hoch		
Aktien	92,13	0,09	92,04	14	15	19	100	0	0
Anleihen	0,29	0,00	0,29	11	8	10	0	0	0
Cash	5,24	1,08	4,15	7	5	6	0	0	0
Sonstige	1,90	0,20	1,70						
Nicht klassifiziert	0,00	0,00	1,82						

Aktiensektor Details				Regionen Details			
	Portfolio Aktien %	MSCI World Aktien %			Portfolio Aktien %	MSCI World Aktien %	
 Informationswirtschaft	14,05	16,06	Europa	31,59	33,39		
 Software	2,73	2,22	Großbritannien	7,19	10,39		
 Hardware	4,09	6,97	Euroland	12,35	17,29		
 Medien	1,47	2,21	Westeuropa ex Euro	3,42	5,63		
 Telekommunikation	5,76	4,65	Schwellenl. Europa	4,88	0,00		
			Afrika	3,74	0,08		
 Dienstleistungen	36,20	40,56	Amerika	29,85	51,51		
 Gesundheitswesen	6,60	8,49	USA	18,73	46,78		
 Verbraucherdienste	5,13	5,77	Kanada	3,17	4,69		
 Business Services	7,94	5,05	Lateinamerika	7,96	0,04		
 Finanzen	16,52	21,24					
 Industrie	45,03	43,38	Asien	33,83	15,10		
 Konsumgüter	7,45	10,04	Japan	2,11	10,14		
 Industriematerialien	24,19	16,33	Australasien	3,57	3,29		
 Energie	10,24	12,53	4 Tiger	12,64	1,61		
 Versorger	3,15	4,48	Asien ex- 4 Tiger	15,51	0,05		
 Nicht klassifiziert	4,73	-	Nicht klassifiziert	4,73	-		

Aktienkennzahlen Details				Anleihenkennzahlen Details			
	Portfolio	MSCI World			Portfolio	MSCI World	
Kurs-Gewinn-Verhältnis	10,49	13,50	Effektive Rendite	0,10	-		
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,37	7,85	Durchschnittliche Bonität	-	-		
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,17	1,98	Mod. Duration	0,10	-		

Top 10 Positionen			
Positionen	Typ	Portfolio Datum	Verm. %
Baring Hong Kong China Fund € Inc	Fonds	31 Mrz 2009	3,64
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	Fonds	28 Feb 2009	3,64
Carlson Fund - Asian Small Cap Acc	Fonds	30 Apr 2009	3,64
Carmignac Emergents Acc	Fonds	31 Mai 2009	3,64
Carmignac Investissement A Acc	Fonds	31 Mai 2009	3,64
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	Fonds	31 Mai 2009	3,64
ISI Far East Equities A Inc	Fonds	31 Mai 2009	3,64
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Acc	Fonds	31 Mai 2009	3,64
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic Acc	Fonds	31 Dez 2008	3,64
M&G Global Basics A EUR Acc	Fonds	31 Mrz 2009	3,64

Größte Einzelpositionen				
Name	Typ	Sektor	Land	Verm. %
China Mobile Ltd.	Aktien	Telekommunikation	Hong Kong	0,75
China Life Insurance Company, Ltd.	Aktien	Finanzen	China	0,57
China Construction Bank Corporation	Aktien	Finanzen	China	0,50
Gazprom OAO (EDR)	Aktien	Versorger	Russland	0,47
Kinross Gold Corporation	Aktien	Industriematerialien	Kanada	0,45
Lukoil Company ADR	Aktien	Energie	Russland	0,42
Industrial And Commercial Bank O...	Aktien	Finanzen	China	0,37
Newcrest Mining Limited	Aktien	Industriematerialien	Australien	0,37
BHP Billiton PLC	Aktien	Industriematerialien	Grossbritannien	0,35
CNOOC, Ltd.	Aktien	Energie	Hong Kong	0,34

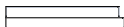
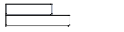
Instant X-Ray		Morningstar Tools				
Wählen Sie eine Ansicht		Vermögensaufteilung	Benchmark auswählen			
			MSCI World NR USD			
Vermögensaufteilung						
	Portfolio		Benchmark			
	% Long	% Short	Verm. %	Verm. %		
	Aktien	92,13	0,09	92,04	99,91	
	Anleihen	0,29	0,00	0,29	0,00	
	Cash	5,24	1,08	4,15	0,00	
	Sonstige	1,90	0,20	1,70	0,09	
	Nicht klassifiziert	0,00	0,00	1,82	0,00	
Aufteilung nach Positionen						
Position	% Kasse	% Aktien	% Anleihen	% Sonstige	Nicht klassifiziert	Gewicht
						(%)
Baring Hong Kong China Fund € Inc	5,55	92,44	1,97	0,04	0,00	3,64
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	0,00	83,41	0,00	16,59	0,00	3,64
Carlson Fund - Asian Small Cap Acc	5,49	94,51	0,00	0,00	0,00	3,64
Carmignac Emergents Acc	3,93	92,80	1,97	1,31	0,00	3,64
Carmignac Investissement A Acc	11,48	85,36	1,18	1,98	0,00	3,64
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	8,57	90,85	0,00	0,58	0,00	3,64
ISI Far East Equities A Inc	2,03	93,74	0,00	4,22	0,00	3,64
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Acc	1,90	98,02	0,00	0,08	0,00	3,64
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic Acc	13,83	78,01	0,00	8,16	0,00	3,64
M&G Global Basics A EUR Acc	0,78	99,22	0,00	0,00	0,00	3,64
Magellan D A/I	3,31	96,69	0,00	0,00	0,00	3,64
Morgan Stanley Investment Funds Global Sm Cap Value A Acc (EUR)	2,29	97,11	0,60	0,00	0,00	3,64
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT Acc	6,52	93,48	0,00	0,00	0,00	3,64
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc	11,35	88,64	0,00	0,00	0,00	3,64
StarCap Priamos Inc	2,29	97,68	0,00	0,03	0,00	3,64
Templeton Emerging Markets Smaller Companies A Acc €	5,17	94,83	0,00	0,00	0,00	3,64
Templeton Growth (Euro) A Acc	8,40	90,40	1,21	0,00	0,00	3,64
WM Aktien Global UI-Fonds B Acc	-14,85	119,75	0,00	-4,90	0,00	3,64
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	1,90	97,57	0,00	0,53	0,00	2,73
Nordea-1 North American Value Fund BP Acc (EUR)	5,38	94,62	0,00	0,00	0,00	2,73
BlackRock Global Funds - World Gold A2 EUR	0,00	92,99	0,29	6,72	0,00	2,43
Fidelity Funds - European Growth A Euro	0,57	96,05	0,02	3,36	0,00	2,43
First Private Europa Aktien ULM Acc	2,94	96,57	0,00	0,49	0,00	2,43
Agressor Acc	-	0,00	0,00	0,00	100,00	1,82
Baring Korea Trust Acc	6,66	91,23	0,00	2,11	0,00	1,82
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	0,00	85,36	0,12	14,52	0,00	1,82
Gartmore SICAV Latin American D1 Acc	0,58	99,73	0,00	-0,31	0,00	1,82
Griffin Eastern European Fund Acc	25,34	69,33	0,06	5,27	0,00	1,82
JPMorgan Funds - JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	4,18	95,46	0,00	0,35	0,00	1,82
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	3,83	96,06	0,00	0,11	0,00	1,82
Newton Oriental Inc	3,42	96,58	0,00	0,00	0,00	1,82
Parvest US Small Cap Classic Acc (EUR)	6,77	93,23	0,00	0,00	0,00	1,82
Threadneedle Pan European Smaller Companies Retail Net EUR Acc	5,55	94,45	0,00	0,00	0,00	1,82
UBAM Neuberger Berman US Equity Value A Acc	-0,11	100,11	0,00	0,00	0,00	1,82
Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	0,47	99,43	0,00	0,10	0,00	1,52
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B Acc	0,11	98,56	0,00	1,33	0,00	0,21
DWS Geldmarkt Plus Acc	-0,16	0,00	99,49	0,67	0,00	0,03
Analysierter Prozentsatz:						100,00
MSCI World NR USD	0,00	99,91	0,00	0,09	0,00	-

Anlagestil Aktien											
☐ Portfolio										Portfolio	Benchmark
☐ Benchmark										(% der Aktien)	(% of stocks)
			0102030405060708090100								
Value Standardwerte										13,96	32,07
Blend Standardwerte										15,21	29,96
Growth Standardwerte										18,73	24,38
Value Mittelgr. Werte										10,51	5,31
Neutral Mittelgr. Werte										8,26	4,61
Growth Mittelgr. Werte										10,48	3,37
Value Nebenwerte										7,35	0,18
Neutral Nebenwerte										5,25	0,10
Growth Nebenwerte										5,52	0,03
Nicht klassifiziert										4,73	0,00

Aufteilung nach Positionen											
Position										Nicht klassifiziert	Gewicht
											(%)
Baring Hong Kong China Fund € Inc	28,59	21,28	44,70	2,56	1,31	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	1,52	1,13	5,86	14,42	18,06	26,33	5,27	9,18	18,22	0,00	3,64
Carlson Fund - Asian Small Cap Acc	0,00	0,00	26,33	17,57	16,16	18,11	0,88	3,76	17,18	0,00	3,64
Carmignac Emergents Acc	11,58	28,33	45,89	1,51	5,81	6,60	0,00	0,04	0,25	0,00	3,64
Carmignac Investissement A Acc	7,85	17,73	62,06	0,69	4,05	5,49	0,00	0,40	1,74	0,00	3,64
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	3,37	20,49	24,92	9,26	3,16	31,95	1,89	3,75	1,21	0,00	3,64
ISI Far East Equities A Inc	25,13	19,74	12,29	18,13	6,32	10,04	3,88	1,76	2,71	0,00	3,64
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Acc	25,96	14,78	17,09	16,19	14,76	6,91	1,78	2,12	0,40	0,00	3,64
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic Acc	12,62	16,95	9,28	11,91	9,03	8,38	16,03	12,68	3,11	0,00	3,64
M&G Global Basics A EUR Acc	5,69	15,79	13,91	16,61	19,05	15,91	8,80	2,61	1,62	0,00	3,64
Magellan D A/I	14,07	28,94	33,39	5,73	3,98	9,34	2,78	0,04	1,73	0,00	3,64
Morgan Stanley Investment Funds Global Sm Cap Value A Acc (EUR)	0,00	0,00	0,00	8,99	12,45	11,12	27,80	21,94	17,70	0,00	3,64
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT Acc	14,00	40,87	32,28	2,46	4,96	3,15	0,87	1,41	0,00	0,00	3,64
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc	0,00	0,00	0,64	6,75	7,86	17,88	17,47	19,79	29,60	0,00	3,64
StarCap Priamos Inc	50,65	8,25	0,04	30,99	5,06	4,96	0,00	0,04	0,01	0,00	3,64
Templeton Emerging Markets Smaller Companies A Acc €	0,00	0,00	0,00	13,68	3,26	2,59	51,37	16,46	12,64	0,00	3,64
Templeton Growth (Euro) A Acc	42,23	24,90	26,69	4,38	0,93	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
WM Aktien Global UI-Fonds B Acc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,64
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	0,49	2,01	1,12	35,85	9,51	12,84	27,65	9,49	1,05	0,00	2,73
Nordea-1 North American Value Fund BP Acc (EUR)	13,51	9,69	9,25	8,17	12,13	10,10	21,34	11,49	4,31	0,00	2,73
BlackRock Global Funds - World Gold A2 EUR	0,00	11,51	69,07	4,02	0,00	14,08	0,33	0,06	0,93	0,00	2,43
Fidelity Funds - European Growth A Euro	36,02	28,41	26,01	6,52	0,00	2,97	0,08	0,00	0,00	0,00	2,43
First Private Europa Aktien ULM Acc	44,30	14,47	5,55	11,49	14,80	3,01	1,09	3,93	1,37	0,00	2,43
Baring Korea Trust Acc	49,56	22,81	8,65	4,89	6,32	4,23	0,81	1,83	0,92	0,00	1,82
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	5,56	34,47	43,58	3,03	1,36	10,77	0,10	0,00	1,12	0,00	1,82
Gartmore SICAV Latin American D1 Acc	22,44	25,87	24,90	3,73	8,76	7,34	3,02	0,86	3,08	0,00	1,82
Griffin Eastern European Fund Acc	11,01	56,32	8,83	7,52	7,73	3,78	0,53	4,28	0,00	0,00	1,82
JPMorgan Funds - JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	0,00	0,00	0,35	31,94	23,40	23,24	7,46	6,31	7,30	0,00	1,82
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	5,77	20,65	34,62	6,88	10,57	14,91	1,37	5,23	0,00	0,00	1,82
Newton Oriental Inc	18,84	34,13	23,24	1,06	11,82	7,76	0,43	1,33	1,38	0,00	1,82
Parvest US Small Cap Classic Acc (EUR)	0,00	0,65	1,23	3,38	11,31	37,28	4,91	13,10	28,14	0,00	1,82
Threadneedle Pan European Smaller Companies Retail Net EUR Acc	0,00	0,00	3,05	11,56	9,81	32,33	3,99	11,41	27,83	0,00	1,82
UBAM Neuberger Berman US Equity Value A Acc	22,65	34,59	19,34	7,57	15,05	0,00	0,54	0,00	0,26	0,00	1,82
Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	0,91	1,00	0,06	24,07	17,85	9,71	22,14	16,91	7,36	0,00	1,52
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B Acc	6,07	2,70	0,47	40,40	8,34	5,21	24,35	10,99	1,47	0,00	0,21

Aktien													
Aktien													
Portfolio Benchmark													
0102030405060708090100 (% der Aktien)(% of stocks)													
Informationswirtschaft													
Software												14,05	16,06
Hardware												2,73	2,22
Medien												4,09	6,97
Telekommunikation												1,47	2,21
												5,76	4,65
Dienstleistungen													
Gesundheitswesen												36,20	40,56
Verbraucherdienste												6,60	8,49
Business Services												5,13	5,77
Finanzen												7,94	5,05
												16,52	21,24
Industrie													
Konsumgüter												45,03	43,38
Industriematerialien												7,45	10,04
Energie												24,19	16,33
Versorger												10,24	12,53
												3,15	4,48
Nicht klassifiziert													
												4,73	0,00

Aufteilung nach Positionen													
Position													Gewicht (%)
Baring Hong Kong China Fund € Inc	0,00	0,32	0,00	12,31	0,00	1,96	9,86	40,40	2,82	9,94	19,59	2,80	3,64
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	7,81	7,66	0,22	2,12	10,31	7,44	13,07	20,06	10,77	15,48	2,55	2,52	3,64
Carlson Fund - Asian Small Cap Acc	4,51	5,40	1,33	2,54	8,94	1,60	14,00	10,02	2,80	36,77	9,02	3,07	3,64
Carmignac Emergents Acc	0,00	5,40	0,00	7,66	2,17	4,70	7,41	22,17	11,21	25,99	11,72	1,57	3,64
Carmignac Investissement A Acc	0,00	4,60	0,00	0,00	10,11	2,18	4,18	18,10	5,28	36,62	18,92	0,00	3,64
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	7,76	0,88	0,05	3,17	7,57	0,16	13,19	16,05	12,25	26,22	11,96	0,73	3,64
ISI Far East Equities A Inc	0,00	3,89	0,39	7,74	1,36	2,68	11,27	32,78	8,77	20,56	9,27	1,28	3,64
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Acc	0,00	1,23	0,00	3,85	6,71	0,41	11,48	14,32	6,70	40,23	13,86	1,21	3,64
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic Acc	0,00	1,22	0,00	1,36	1,67	0,00	4,97	16,41	2,95	37,79	25,09	8,54	3,64
M&G Global Basics A EUR Acc	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	6,70	0,74	1,51	26,46	47,27	10,71	0,00	3,64
Magellan D A/I	3,28	6,72	3,85	13,40	3,34	9,39	3,24	10,15	10,56	25,94	6,58	3,56	3,64
Morgan Stanley Investment Funds Global Sm Cap Value A Acc (EUR)	2,37	4,44	2,80	1,62	9,72	5,95	13,18	21,53	9,43	24,03	2,38	2,54	3,64
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT Acc	3,42	0,96	0,00	12,67	0,55	0,16	2,53	27,11	1,10	15,01	22,53	13,94	3,64
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc	5,49	8,67	0,00	1,90	13,63	11,28	16,62	17,07	3,87	13,48	4,14	3,83	3,64
StarCap Priamos Inc	0,00	1,13	0,13	15,71	0,02	7,42	7,70	20,54	2,75	22,43	16,02	6,15	3,64
Templeton Emerging Markets Smaller Companies A Acc €	3,89	15,64	2,57	0,00	10,82	7,31	14,94	8,86	13,18	18,14	0,63	4,02	3,64
Templeton Growth (Euro) A Acc	11,22	6,32	10,30	9,89	20,99	4,47	4,79	8,82	6,15	7,17	9,48	0,40	3,64
WM Aktien Global UI-Fonds B Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	3,64
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	0,75	3,11	0,87	2,39	5,89	14,02	11,40	18,34	15,67	18,51	3,71	5,34	2,73
Nordea-1 North American Value Fund BP Acc (EUR)	17,75	21,50	6,62	5,73	7,99	22,40	0,00	13,19	2,50	2,30	0,00	0,00	2,73
BlackRock Global Funds - World Gold A2 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2,43
Fidelity Funds - European Growth A Euro	0,00	2,03	2,90	8,57	10,03	8,76	5,01	27,98	10,35	11,25	11,08	2,03	2,43
First Private Europa Aktien ULM Acc	0,00	0,00	3,05	7,04	16,86	4,88	9,73	18,04	6,74	10,05	15,04	8,56	2,43
Baring Korea Trust Acc	0,00	14,19	0,00	7,51	0,92	5,93	9,77	12,98	17,89	26,55	1,49	2,77	1,82
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	93,85	3,67	0,00	1,82
Gartmore SICAV Latin American D1 Acc	2,40	0,00	1,58	14,16	0,00	5,03	6,64	15,03	5,38	28,03	15,09	6,66	1,82
Griffin Eastern European Fund Acc	0,00	0,00	0,00	16,74	1,13	0,00	0,00	20,72	0,00	8,79	26,35	26,28	1,82
JPMorgan Funds - JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	2,62	0,25	3,88	1,49	8,70	9,62	19,33	25,65	7,31	12,25	7,68	1,22	1,82
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	0,00	0,00	0,00	28,19	11,86	1,54	1,35	36,75	4,33	13,63	2,35	0,00	1,82
Newton Oriental Inc	0,00	4,80	0,00	15,03	4,34	5,92	2,64	17,33	7,91	17,20	24,05	0,78	1,82

Instant X-Ray		Morningstar Tools			
Wählen Sie eine Ansicht		Regionen	Benchmark auswählen	MSCI World NR USD	
Regionen					
☐ Portfolio				Portfolio	Benchmark
☐ Benchmark		0102030405060708090100		(% der Aktien)	(% of stocks)
Europa				31,59	33,39
Großbritannien				7,19	10,39
Euroland				12,35	17,29
Westeuropa ex Euro				3,42	5,63
Schwellenl. Europa				4,88	0,00
Afrika				3,74	0,08
Amerika				29,85	51,51
USA				18,73	46,78
Kanada				3,17	4,69
Lateinamerika				7,96	0,04
Asien				33,83	15,10
Japan				2,11	10,14
Australasien				3,57	3,29
4 Tiger				12,64	1,61
Asien ex- 4 Tiger				15,51	0,05
Nicht klassifiziert				4,73	0,00
Aufteilung nach Positionen					
Position	Europa	Amerika	Asien	Nicht klassifiziert	Gewicht (%)
Baring Hong Kong China Fund € Inc	0,25	1,96	97,79	0,00	3,64
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	27,41	56,31	16,28	0,00	3,64
Carlson Fund - Asian Small Cap Acc	4,10	18,24	77,66	0,00	3,64
Carmignac Emergents Acc	21,91	30,07	48,02	0,00	3,64
Carmignac Investissement A Acc	17,98	58,49	23,53	0,00	3,64
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	9,20	1,81	88,99	0,00	3,64
ISI Far East Equities A Inc	0,00	13,37	86,63	0,00	3,64
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Acc	55,05	18,23	26,71	0,00	3,64
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic Acc	49,14	30,12	20,74	0,00	3,64
M&G Global Basics A EUR Acc	43,44	30,55	26,01	0,00	3,64
Magellan D A/I	26,06	34,98	38,96	0,00	3,64
Morgan Stanley Investment Funds Global Sm Cap Value A Acc (EUR)	26,14	50,99	22,87	0,00	3,64
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT Acc	45,70	0,83	53,48	0,00	3,64
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc	0,00	98,63	1,37	0,00	3,64
StarCap Priamos Inc	64,32	11,69	23,99	0,00	3,64
Templeton Emerging Markets Smaller Companies A Acc €	31,22	9,06	59,72	0,00	3,64
Templeton Growth (Euro) A Acc	46,73	41,04	12,23	0,00	3,64
WM Aktien Global UI-Fonds B Acc	0,00	0,00	0,00	100,00	3,64
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	0,00	5,95	94,05	0,00	2,73
Nordea-1 North American Value Fund BP Acc (EUR)	0,00	100,00	0,00	0,00	2,73
BlackRock Global Funds - World Gold A2 EUR	29,73	51,97	18,29	0,00	2,43
Fidelity Funds - European Growth A Euro	92,23	5,94	1,84	0,00	2,43
First Private Europa Aktien ULM Acc	100,00	0,00	0,00	0,00	2,43
Baring Korea Trust Acc	0,00	0,00	100,00	0,00	1,82
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	48,55	38,90	12,55	0,00	1,82
Gartmore SICAV Latin American D1 Acc	0,00	100,00	0,00	0,00	1,82
Griffin Eastern European Fund Acc	97,38	0,45	2,17	0,00	1,82
JPMorgan Funds - JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	99,19	0,81	0,00	0,00	1,82
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	100,00	0,00	0,00	0,00	1,82
Newton Oriental Inc	10,94	9,03	80,03	0,00	1,82
Parvest US Small Cap Classic Acc (EUR)	1,04	98,96	0,00	0,00	1,82
Threadneedle Pan European Smaller Companies Retail Net EUR Acc	99,16	0,84	0,00	0,00	1,82
UBAM Neuberger Berman US Equity Value A Acc	5,62	92,76	1,62	0,00	1,82
Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	28,96	51,95	19,09	0,00	1,52
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B Acc	100,00	0,00	0,00	0,00	0,21
Analysierter Prozentsatz:					98,15
MSCI World NR USD	33,39	51,51	15,10	0,00	-

Aktienkennzahlen		
	Portfolio	Benchmark
Kurs-Gewinn-Verhältnis	10,49	13,50
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,37	7,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,17	1,98

Aufteilung nach Positionen				
Position	KGV	Kurs-Geldflussverh.	KBV	Gewicht
				(%)
Baring Hong Kong China Fund € Inc	11,71	3,02	1,51	3,64
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	11,01	5,22	1,12	3,64
Carlson Fund - Asian Small Cap Acc	8,76	5,83	1,27	3,64
Carmignac Emergents Acc	19,00	4,78	1,86	3,64
Carmignac Investissement A Acc	12,28	7,28	1,79	3,64
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	14,46	4,78	1,34	3,64
ISI Far East Equities A Inc	9,08	6,34	0,97	3,64
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Acc	11,10	3,76	1,03	3,64
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic Acc	3,61	1,78	0,53	3,64
M&G Global Basics A EUR Acc	11,22	4,22	1,11	3,64
Magellan D A/I	10,78	6,04	1,14	3,64
Morgan Stanley Investment Funds Global Sm Cap Value A Acc (EUR)	11,69	5,05	1,10	3,64
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT Acc	9,25	2,64	1,20	3,64
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc	11,98	4,96	1,16	3,64
StarCap Priamos Inc	7,82	1,89	0,53	3,64
Templeton Emerging Markets Smaller Companies A Acc €	4,87	3,26	0,68	3,64
Templeton Growth (Euro) A Acc	9,97	4,23	1,25	3,64
WM Aktien Global UI-Fonds B Acc	-	-	-	3,64
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	3,78	1,81	0,57	2,73
Nordea-1 North American Value Fund BP Acc (EUR)	13,44	4,53	1,26	2,73
BlackRock Global Funds - World Gold A2 EUR	18,87	6,23	1,47	2,43
Fidelity Funds - European Growth A Euro	10,70	4,56	1,14	2,43
First Private Europa Aktien ULM Acc	8,63	4,04	1,11	2,43
Baring Korea Trust Acc	10,95	3,59	0,99	1,82
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	8,97	3,35	1,13	1,82
Gartmore SICAV Latin American D1 Acc	10,89	5,92	1,02	1,82
Griffin Eastern European Fund Acc	3,38	0,83	0,49	1,82
JPMorgan Funds - JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	10,22	3,73	1,19	1,82
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	9,40	2,05	0,97	1,82
Newton Oriental Inc	9,53	4,20	1,60	1,82
Parvest US Small Cap Classic Acc (EUR)	13,85	6,51	1,72	1,82
Threadneedle Pan European Smaller Companies Retail Net EUR Acc	12,46	6,68	2,02	1,82
UBAM Neuberger Berman US Equity Value A Acc	11,55	7,32	1,75	1,82
Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	7,91	2,94	0,75	1,52
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B Acc	6,63	2,03	0,66	0,21
Analysierter Prozentsatz:				98,15
MSCI World NR USD	13,50	7,85	1,98	-

Instant X-Ray		Morningstar Tools		
Wählen Sie eine Ansicht		Benchmark auswählen		
Aktienüberschneidung		MSCI World NR USD		
Überschneidungen				
ugrundeliegende Holdings /	Gewichtung der	Gewichtung im	Land	Portfolio-
Portfolio Holding	Holdings (%)	Portfolio (%)		datum
China Mobile Ltd.		0,75	Hong Kong	
Baring Hong Kong China Fund € Inc	8,99	0,33		2009-03-31
ISI Far East Equities A Inc	2,71	0,10		2009-05-31
Magellan D A/I	2,75	0,10		2009-02-28
Newton Oriental Inc	3,56	0,06		2008-12-31
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT Acc	4,33	0,16		2009-04-30
China Life Insurance Company, Ltd.		0,57	China	
Baring Hong Kong China Fund € Inc	8,03	0,29		2009-03-31
Carmignac Emergents Acc	1,34	0,05		2009-05-31
Carmignac Investissement A Acc	2,00	0,07		2009-05-31
ISI Far East Equities A Inc	1,99	0,07		2009-05-31
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT Acc	2,38	0,09		2009-04-30
China Construction Bank Corporation		0,50	China	
Baring Hong Kong China Fund € Inc	5,58	0,20		2009-03-31
Carmignac Emergents Acc	2,29	0,08		2009-05-31
Carmignac Investissement A Acc	1,94	0,07		2009-05-31
ISI Far East Equities A Inc	2,89	0,11		2009-05-31
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT Acc	1,13	0,04		2009-04-30
Gazprom OAO (EDR)		0,47	Russland	
Griffin Eastern European Fund Acc	4,43	0,08		2009-02-28
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT Acc	10,44	0,38		2009-04-30
Templeton Growth (Euro) A Acc	0,37	0,01		2009-03-31
Kinross Gold Corporation		0,45	Kanada	
BlackRock Global Funds - World Gold A2 EUR	8,09	0,20		2009-02-28
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	3,74	0,07		2009-02-28
Carmignac Emergents Acc	1,62	0,06		2009-05-31
Carmignac Investissement A Acc	3,49	0,13		2009-05-31
Lukoil Company ADR		0,42	Russland	
Carmignac Emergents Acc	1,50	0,05		2009-05-31
Griffin Eastern European Fund Acc	3,02	0,05		2009-02-28
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT Acc	8,65	0,31		2009-04-30
Industrial And Commercial Bank Of China Limited		0,37	China	
Baring Hong Kong China Fund € Inc	6,44	0,23		2009-03-31
ISI Far East Equities A Inc	1,74	0,06		2009-05-31
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT Acc	2,04	0,07		2009-04-30
Newcrest Mining Limited		0,37	Australien	
BlackRock Global Funds - World Gold A2 EUR	8,53	0,21		2009-02-28
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	5,46	0,10		2009-02-28
Newton Oriental Inc	3,29	0,06		2008-12-31
BHP Billiton PLC		0,35	Grossbritannien	
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	9,23	0,17		2009-02-28
Carmignac Investissement A Acc	1,74	0,06		2009-05-31
Fidelity Funds - European Growth A Euro	0,71	0,02		2009-04-30
Newton Oriental Inc	5,72	0,10		2008-12-31
CNOOC, Ltd.		0,34	Hong Kong	
Baring Hong Kong China Fund € Inc	3,83	0,14		2009-03-31
ISI Far East Equities A Inc	1,90	0,07		2009-05-31
Newton Oriental Inc	4,05	0,07		2008-12-31
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT Acc	1,56	0,06		2009-04-30
Analysierter Prozentsatz:				100,00