

Vermögensaufteilung Details				Anlagestil					
	% Long	% Short	Verm. %	Anlagestil			Zinssensibilität		
				Value Blend Growth			Niedrig Mittel Hoch		
Aktien	96,40	0,08	96,33	16	16	16	0	0	0
Anleihen	0,26	0,00	0,26	12	10	12	0	0	0
Cash	12,55	9,85	2,71	6	6	6	0	0	0
Sonstige	0,71	0,01	0,70						
Nicht klassifiziert	0,00	0,00	0,00						

Aktiensektor Details				Regionen Details			
	Portfolio	MSCI World N			Portfolio	MSCI World N	
	Aktien %	Aktien %			Aktien %	Aktien %	
Informationswirtschaft	15,63	16,74		Europa	34,48	31,97	
Software	3,39	2,73		Großbritannien	8,01	10,36	
Hardware	4,25	5,85		Euroland	14,33	15,68	
Medien	2,18	2,01		Westeuropa ex Euro	3,87	5,90	
Telekommunikation	5,81	6,14		Schwellenl. Europa	4,61	0,00	
				Afrika	3,67	0,02	
Dienstleistungen	36,60	40,50		Amerika	29,95	52,60	
Gesundheitswesen	6,75	9,97		USA	20,25	47,78	
Verbraucherdienste	6,34	6,80		Kanada	3,60	4,82	
Business Services	6,14	3,83		Lateinamerika	6,09	0,00	
Finanzen	17,36	19,89					
Industrie	47,77	42,77		Asien	35,57	15,43	
Konsumgüter	12,38	13,44		Japan	1,86	9,72	
Industriematerialien	23,86	13,54		Australasien	3,55	4,05	
Energie	9,35	11,36		4 Tiger	11,44	1,67	
Versorger	2,17	4,43		Asien ex- 4 Tiger	18,72	0,00	
Nicht klassifiziert	0,00	-		Nicht klassifiziert	0,00	-	

Aktienkennzahlen Details				Anleihenkennzahlen Details			
	Portfolio	MSCI World N			Portfolio	MSCI World N	
Kurs-Gewinn-Verhältnis	15,02	15,73		Effektive Rendite	-	-	
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,79	4,40		Durchschnittliche Bonität	-	-	
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,53	1,56		Mod. Duration	-	-	

Top 10 Positionen			
Positionen	Typ	Portfolio Datum	Verm. %
Baring Hong Kong China Fund € Inc	Fonds	31 Aug 2009	3,64
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	Fonds	31 Okt 2009	3,64
Carlson Fund - Asian Small Cap Acc	Fonds	30 Nov 2009	3,64
Carmignac Emergents	Fonds	30 Nov 2009	3,64
Carmignac Investissement A	Fonds	30 Nov 2009	3,64
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	Fonds	30 Nov 2009	3,64
ISI Far East Equities A Inc	Fonds	30 Nov 2009	3,64
Lingohr-Systematic-LBB-Invest	Fonds	30 Nov 2009	3,64
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic Acc	Fonds	30 Sep 2009	3,64
M&G Global Basics A EUR Acc	Fonds	30 Sep 2009	3,64

Größte Einzelpositionen				
Name	Typ	Sektor	Land	Verm. %
China Construction Bank Corporation	Aktien	Finanzen	China	0,57
Gazprom OAO (EDR)	Aktien	Energie	Russland	0,39
Lukoil Company ADR	Aktien	Energie	Russland	0,39
Cairn Energy	Aktien	Energie	Grossbritannien	0,38
Newcrest Mining Limited	Aktien	Industriematerialien	Australien	0,37
China Life Insurance Company, Ltd.	Aktien	Finanzen	China	0,36
Jindal Steel & Power Ltd.	Aktien	Industriematerialien	Indien	0,35
China Mobile Ltd.	Aktien	Telekommunikation	China	0,35
Vale S.A.	Aktien	Industriematerialien	Brasilien	0,34
BHP Billiton PLC	Aktien	Industriematerialien	Grossbritannien	0,34

Vermögensaufteilung



Aufteilung nach Positionen

Position	% Kasse	% Aktien	% Anleihen	% Sonstige	Nicht klassifiziert	Gewicht
						(%)
Baring Hong Kong China Fund € Inc	4,95	92,78	1,13	1,15	0,00	3,64
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	6,59	93,31	0,00	0,10	0,00	3,64
Carlson Fund - Asian Small Cap Acc	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3,64
Carmignac Emergents	-1,45	97,63	2,78	1,04	0,00	3,64
Carmignac Investissement A	5,39	93,12	1,02	0,47	0,00	3,64
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	3,60	95,43	0,74	0,23	0,00	3,64
ISI Far East Equities A Inc	2,30	93,43	0,00	4,27	0,00	3,64
Lingohr-Systematic-LBB-Invest	2,13	97,87	0,00	0,00	0,00	3,64
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic Acc	0,00	97,14	0,00	2,86	0,00	3,64
M&G Global Basics A EUR Acc	0,91	99,09	0,00	0,00	0,00	3,64
Magellan D A/I	4,21	95,74	0,00	0,05	0,00	3,64
Morgan Stanley Investment Funds Global Small Cap Value A Acc (EUR)	1,85	97,51	0,00	0,64	0,00	3,64
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT	0,62	99,38	0,00	0,00	0,00	3,64
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc	9,32	90,75	0,00	-0,07	0,00	3,64
StarCap Priamos Acc	0,48	99,52	0,00	0,00	0,00	3,64
Templeton Emerging Markets Smaller Companies A Acc €	2,28	97,72	0,00	0,00	0,00	3,64
Templeton Growth (Euro) A Acc	6,04	93,07	0,89	0,00	0,00	3,64
WM Aktien Global UI-Fonds B	0,98	98,95	0,00	0,07	0,00	3,64
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	0,82	99,18	0,00	0,00	0,00	2,73
Nordea-1 North American Value Fund BP Acc (EUR)	5,51	94,49	0,00	0,00	0,00	2,73
BlackRock Global Funds - World Gold A2 EUR	2,02	97,89	0,09	0,00	0,00	2,43
Fidelity Funds - European Growth A Euro	1,11	98,79	0,00	0,10	0,00	2,43
First Private Europa Aktien ULM A	0,33	99,67	0,00	0,00	0,00	2,43
Agressor Acc	1,03	97,48	0,32	1,18	0,00	1,82
Baring Korea Trust Acc	5,13	94,87	0,00	0,00	0,00	1,82
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	2,92	90,27	0,43	6,38	0,00	1,82
Gartmore SICAV Latin American D1 Acc	0,93	98,89	0,00	0,19	0,00	1,82
Griffin Eastern European Fund Acc	8,67	83,59	0,00	7,74	0,00	1,82
JPMorgan Funds - JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	-1,04	100,85	0,00	0,19	0,00	1,82
JPMorgan Funds - JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	1,08	98,92	0,00	0,00	0,00	1,82
Newton Oriental Inc	6,36	93,64	0,00	0,00	0,00	1,82
Parvest US Small Cap Classic Acc (EUR)	3,98	96,02	0,00	0,00	0,00	1,82
Threadneedle Pan European Smaller Companies Retail Net EUR Acc	1,59	98,41	0,00	0,00	0,00	1,82
UBAM Neuberger Berman US Equity Value A Acc	1,60	98,40	0,00	0,00	0,00	1,82
Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	1,06	98,94	0,00	0,00	0,00	1,52
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B Acc	1,18	90,00	0,00	8,82	0,00	0,21
DWS Geldmarkt Plus Acc	70,94	0,00	29,06	0,00	0,00	0,03
Analysierter Prozentsatz:						100,00
MSCI World NR USD	0,00	99,98	0,00	0,02	0,00	-

Anlagestil Aktien											
☐ Portfolio										Portfolio	Benchmark
☐ Benchmark										(% der Aktien)	(% of stocks)
			0102030405060708090100								
Value Standardwerte										15,64	30,78
Blend Standardwerte										15,88	28,24
Growth Standardwerte										16,28	25,79
Value Mittelgr. Werte										11,81	5,43
Neutral Mittelgr. Werte										9,72	5,04
Growth Mittelgr. Werte										12,40	4,21
Value Nebenwerte										6,48	0,37
Neutral Nebenwerte										6,23	0,04
Growth Nebenwerte										5,56	0,08
Nicht klassifiziert										0,00	0,00

Aufteilung nach Positionen											
Position										Nicht klassifiziert	Gewicht (%)
Baring Hong Kong China Fund € Inc	26,35	31,01	31,18	5,17	4,54	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	0,19	2,01	3,06	16,45	13,39	30,80	6,86	14,12	13,12	0,00	3,64
Carlson Fund - Asian Small Cap Acc	2,89	6,82	27,75	19,17	16,35	17,60	1,96	5,78	1,68	0,00	3,64
Carmignac Emergents	14,03	25,10	18,71	2,81	1,21	34,86	0,00	1,59	1,69	0,00	3,64
Carmignac Investissement A	14,70	27,04	44,63	1,35	1,15	6,55	0,00	0,58	4,01	0,00	3,64
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	0,44	47,63	26,49	8,35	10,33	1,91	1,48	1,72	1,65	0,00	3,64
ISI Far East Equities A Inc	20,06	24,51	17,13	12,18	4,76	11,58	5,25	2,47	2,05	0,00	3,64
Lingohr-Systematic-LBB-Invest	29,42	20,76	7,04	19,28	12,53	8,14	1,40	1,44	0,00	0,00	3,64
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic Acc	6,82	8,17	7,68	20,88	23,05	15,34	4,56	10,10	3,39	0,00	3,64
M&G Global Basics A EUR Acc	15,19	9,96	12,52	9,68	21,16	16,12	4,57	7,96	2,84	0,00	3,64
Magellan D A/I	20,34	18,74	29,97	1,43	13,70	8,94	5,26	0,07	1,54	0,00	3,64
Morgan Stanley Investment Funds Global Small Cap Value A Acc (EUR)	1,09	0,00	0,00	14,79	10,97	8,60	26,47	20,43	17,65	0,00	3,64
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT	22,10	34,37	25,89	5,09	5,48	3,99	0,00	2,48	0,60	0,00	3,64
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc	0,00	0,00	0,00	3,12	4,77	15,42	19,44	18,43	38,81	0,00	3,64
StarCap Priamos Acc	43,96	10,07	1,25	38,82	4,52	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	3,64
Templeton Emerging Markets Smaller Companies A Acc €	0,00	0,00	0,00	14,31	14,96	6,46	28,89	25,70	9,67	0,00	3,64
Templeton Growth (Euro) A Acc	33,81	38,00	20,10	3,36	2,19	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
WM Aktien Global UI-Fonds B	13,24	4,48	19,94	4,26	13,14	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
AXA Rosenberg Pacific											
Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	0,08	0,00	2,27	39,18	11,59	11,54	22,59	7,70	5,05	0,00	2,73
Nordea-1 North American Value Fund BP Acc (EUR)	12,35	11,66	9,72	11,51	14,33	7,09	18,37	13,82	1,14	0,00	2,73
BlackRock Global Funds - World Gold A2 EUR	6,57	5,33	58,56	1,75	4,00	18,14	0,52	0,26	4,85	0,00	2,43
Fidelity Funds - European Growth A Euro	34,52	22,90	25,53	2,76	6,34	5,63	1,31	0,53	0,49	0,00	2,43
First Private Europa Aktien ULM A	29,41	26,15	5,69	22,76	9,45	0,97	1,68	2,74	1,15	0,00	2,43
Agressor Acc	17,06	10,10	6,21	25,88	2,35	0,06	20,55	13,79	3,99	0,00	1,82
Baring Korea Trust Acc	56,25	18,36	4,02	13,66	2,46	3,02	0,00	0,83	1,39	0,00	1,82
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	20,93	39,43	23,65	0,00	6,14	8,21	0,23	0,12	1,28	0,00	1,82
Gartmore SICAV Latin American D1 Acc	29,75	15,88	20,33	6,19	3,48	13,44	3,76	4,11	3,06	0,00	1,82
Griffin Eastern European Fund Acc	26,97	23,66	34,61	0,00	7,01	2,89	4,29	0,00	0,56	0,00	1,82
JPMorgan Funds - JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	0,00	0,34	0,00	19,71	15,72	13,48	16,73	18,08	15,94	0,00	1,82
JPMorgan Funds - JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	6,94	16,46	23,93	11,81	15,82	19,24	0,65	4,54	0,61	0,00	1,82
Newton Oriental Inc	26,05	18,82	38,85	4,74	3,85	6,34	0,68	0,67	0,00	0,00	1,82
Parvest US Small Cap Classic Acc (EUR)	0,00	0,70	1,33	5,54	11,99	34,98	4,24	12,59	28,63	0,00	1,82

Aktien Sektor		
☐ Portfolio		Portfolio
☐ Benchmark		Benchmark
	0102030405060708090100	(% der Aktien) (% of stocks)
Informationswirtschaft		15,6316,74
Software		3,392,73
Hardware		4,255,85
Medien		2,182,01
Telekommunikation		5,816,14
Dienstleistungen		36,6040,50
Gesundheitswesen		6,759,97
Verbraucherdienste		6,346,80
Business Services		6,143,83
Finanzen		17,3619,89
Industrie		47,7742,77
Konsumgüter		12,3813,44
Industriematerialien		23,8613,54
Energie		9,3511,36
Versorger		2,174,43
Nicht klassifiziert		0,000,00

Aufteilung nach Positionen														
Position														Gewicht (%)
Baring Hong Kong China Fund € Inc	0,00	1,54	0,00	8,43	1,77	1,50	10,99	40,12	4,01	17,93	13,39	0,31	0,00	3,64
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	5,14	8,97	0,53	4,24	8,76	8,80	7,91	17,08	12,63	18,11	6,02	1,81	0,00	3,64
Carlson Fund - Asian Small Cap Acc	10,81	1,29	0,00	7,19	9,34	2,51	10,36	21,81	18,27	18,43	0,00	0,00	0,00	3,64
Carmignac Emergents	1,65	5,47	4,23	2,79	0,00	8,57	0,94	17,84	18,54	23,15	12,91	3,90	0,00	3,64
Carmignac Investissement A	1,02	4,63	0,00	0,23	7,79	0,03	0,00	24,36	10,25	35,17	16,51	0,00	0,00	3,64
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	6,47	0,85	0,00	2,98	7,42	0,00	6,32	17,07	15,99	31,78	10,50	0,63	0,00	3,64
ISI Far East Equities A Inc	0,76	5,82	1,24	6,35	0,88	4,29	6,84	33,00	10,70	19,93	7,80	2,39	0,00	3,64
Lingohr-Systematic-LBB-Invest	2,73	0,75	0,79	10,35	10,18	4,31	3,48	14,78	8,48	28,85	11,28	4,01	0,00	3,64
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic Acc	1,38	0,78	1,94	2,17	2,73	2,11	3,91	16,66	6,58	39,34	16,21	6,19	0,00	3,64
M&G Global Basics A EUR Acc	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	7,56	1,31	1,93	30,24	48,14	4,70	0,00	0,00	3,64
Magellan D A/I	2,98	4,42	5,65	20,33	2,65	5,98	1,82	10,06	21,70	18,55	4,17	1,69	0,00	3,64
Morgan Stanley Investment Funds Global Small Cap Value A Acc (EUR)	2,90	2,59	2,97	3,12	6,84	7,04	11,28	22,15	15,84	20,73	2,68	1,86	0,00	3,64
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT	5,92	1,58	1,08	7,68	2,59	4,05	2,76	21,91	10,35	16,25	22,13	3,70	0,00	3,64
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc	5,44	9,03	1,02	3,30	15,54	10,44	15,62	13,86	5,77	10,53	5,57	3,88	0,00	3,64
StarCap Priamos Acc	0,00	0,00	0,15	4,33	0,03	3,99	5,98	16,70	11,78	31,48	16,12	9,44	0,00	3,64
Templeton Emerging Markets Smaller Companies A Acc €	1,73	7,63	5,57	1,60	8,36	6,24	8,97	10,93	27,77	18,61	0,68	1,90	0,00	3,64
Templeton Growth (Euro) A Acc	7,00	6,97	9,57	8,82	18,00	4,89	8,05	12,12	7,82	7,02	9,74	0,00	0,00	3,64
WM Aktien Global UI-Fonds B	4,09	12,13	7,54	4,33	12,22	20,33	4,63	7,11	11,36	12,32	3,96	0,00	0,00	3,64
AXA Rosenberg Pacific														
Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	2,19	0,48	2,59	3,40	4,01	17,04	11,90	17,15	11,85	20,97	5,52	2,89	0,00	2,73
Nordea-1 North American Value Fund BP Acc (EUR)	16,82	21,89	3,02	11,96	13,83	13,75	1,06	11,52	4,11	0,00	2,04	0,00	0,00	2,73
BlackRock Global Funds - World Gold A2 EUR	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	2,43
Fidelity Funds - European Growth A Euro	0,46	0,00	1,26	5,89	9,22	7,90	5,17	33,22	8,38	18,86	9,11	0,54	0,00	2,43
First Private Europa Aktien ULM A	0,00	0,00	4,23	10,28	20,34	3,30	6,60	17,04	7,40	8,12	16,45	6,23	0,00	2,43
Agressor Acc	1,70	0,05	4,87	4,86	5,41	16,09	14,05	5,65	27,44	19,45	0,26	0,17	0,00	1,82
Baring Korea Trust Acc	1,21	18,18	1,20	2,84	0,78	6,72	4,28	19,28	25,33	18,75	1,43	0,00	0,00	1,82
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	92,31	5,06	0,00	0,00	1,82
Gartmore SICAV Latin American D1 Acc	1,13	0,00	0,00	13,22	0,00	6,08	3,23	20,70	7,71	28,02	14,77	5,13	0,00	1,82

Regionen				
Portfolio			Portfolio	Benchmark
Benchmark			(% der Aktien)	(% of stocks)
	0	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		
Europa			34,48	31,97
Großbritannien			8,01	10,36
Euroland			14,33	15,68
Westeuropa ex Euro			3,87	5,90
Schwellenl. Europa			4,61	0,00
Afrika			3,67	0,02
Amerika			29,95	52,60
USA			20,25	47,78
Kanada			3,60	4,82
Lateinamerika			6,09	0,00
Asien			35,57	15,43
Japan			1,86	9,72
Australasien			3,55	4,05
4 Tiger			11,44	1,67
Asien ex- 4 Tiger			18,72	0,00
Nicht klassifiziert			0,00	0,00

Aufteilung nach Positionen					
Position	Europa	Amerika	Asien	Nicht klassifiziert	Gewicht (%)
Baring Hong Kong China Fund € Inc	0,85	1,99	97,16	0,00	3,64
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	28,51	53,91	17,58	0,00	3,64
Carlson Fund - Asian Small Cap Acc	0,00	3,50	96,50	0,00	3,64
Carmignac Emergents	17,10	41,11	41,79	0,00	3,64
Carmignac Investissement A	18,94	57,92	23,14	0,00	3,64
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	9,29	3,33	87,38	0,00	3,64
ISI Far East Equities A Inc	0,00	0,98	99,02	0,00	3,64
Lingohr-Systematic-LBB-Invest	58,13	17,61	24,26	0,00	3,64
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic Acc	51,05	31,53	17,42	0,00	3,64
M&G Global Basics A EUR Acc	48,69	28,73	22,58	0,00	3,64
Magellan D A/I	24,37	38,09	37,54	0,00	3,64
Morgan Stanley Investment Funds Global Small Cap Value A Acc (EUR)	29,69	48,23	22,08	0,00	3,64
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT	28,89	0,24	70,87	0,00	3,64
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc	0,00	98,86	1,14	0,00	3,64
StarCap Priamos Acc	78,61	5,39	15,99	0,00	3,64
Templeton Emerging Markets Smaller Companies A Acc €	31,77	9,74	58,49	0,00	3,64
Templeton Growth (Euro) A Acc	46,56	39,93	13,51	0,00	3,64
WM Aktien Global UI-Fonds B	19,08	47,33	33,60	0,00	3,64
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	0,00	4,73	95,27	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	31,83	47,95	20,23	0,00	2,43
Fidelity Funds - European Growth A Euro	90,86	7,99	1,15	0,00	2,43
First Private Europa Aktien ULM A	100,00	0,00	0,00	0,00	2,43
Agressor Acc	99,84	0,15	0,01	0,00	1,82
Baring Korea Trust Acc	0,00	0,00	100,00	0,00	1,82
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	53,01	36,12	10,86	0,00	1,82
Gartmore SICAV Latin American D1 Acc	1,09	98,91	0,00	0,00	1,82
Griffin Eastern European Fund Acc	98,86	0,00	1,14	0,00	1,82
JPMorgan Funds - JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	99,20	0,80	0,00	0,00	1,82
JPMorgan Funds - JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	100,00	0,00	0,00	0,00	1,82
Newton Oriental Inc	10,17	0,00	89,83	0,00	1,82
Parvest US Small Cap Classic Acc (EUR)	1,40	98,60	0,00	0,00	1,82
Threadneedle Pan European Smaller Companies Retail Net EUR Acc	100,00	0,00	0,00	0,00	1,82
UBAM Neuberger Berman US Equity Value A Acc	4,73	93,24	2,03	0,00	1,82
Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	29,50	50,79	19,70	0,00	1,52
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B Acc	96,10	3,90	0,00	0,00	0,21
Analysierter Prozentsatz:					99,97

Aktienkennzahlen		
	Portfolio	Benchmark
Kurs-Gewinn-Verhältnis	15,02	15,73
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,79	4,40
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,53	1,56

Aufteilung nach Positionen				
Position	KGV	Kurs-Geldflussverh.	KBV	Gewicht
				(%)
Baring Hong Kong China Fund € Inc	16,00	5,37	1,49	3,64
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	16,15	4,81	1,42	3,64
Carlson Fund - Asian Small Cap Acc	17,43	13,16	2,66	3,64
Carmignac Emergents	17,38	3,35	1,30	3,64
Carmignac Investissement A	19,28	4,63	1,74	3,64
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	18,90	5,55	2,14	3,64
ISI Far East Equities A Inc	14,87	5,01	1,49	3,64
Lingohr-Systematic-LBB-Invest	12,24	3,68	1,18	3,64
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic Acc	11,35	3,93	1,12	3,64
M&G Global Basics A EUR Acc	17,67	5,78	1,72	3,64
Magellan D A/I	19,51	1,84	1,62	3,64
Morgan Stanley Investment Funds Global Small Cap Value A Acc (EUR)	13,21	4,45	1,06	3,64
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT	15,05	3,93	1,93	3,64
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc	16,40	5,63	1,46	3,64
StarCap Priamos Acc	12,58	2,75	0,92	3,64
Templeton Emerging Markets Smaller Companies A Acc €	9,49	5,84	1,22	3,64
Templeton Growth (Euro) A Acc	13,98	5,59	1,65	3,64
WM Aktien Global UI-Fonds B	17,07	8,53	2,48	3,64
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	8,42	3,12	0,78	2,73
Nordea-1 North American Value Fund BP Acc (EUR)	13,81	5,82	1,65	2,73
BlackRock Global Funds - World Gold A2 EUR	28,49	1,86	1,28	2,43
Fidelity Funds - European Growth A Euro	15,12	2,74	1,20	2,43
First Private Europa Aktien ULM A	10,02	3,76	1,21	2,43
Agressor Acc	7,36	2,00	0,61	1,82
Baring Korea Trust Acc	12,96	3,99	1,35	1,82
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	18,08	2,20	1,15	1,82
Gartmore SICAV Latin American D1 Acc	17,25	2,60	1,40	1,82
Griffin Eastern European Fund Acc	9,64	3,98	1,26	1,82
JPMorgan Funds - JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	14,42	2,94	1,12	1,82
JPMorgan Funds - JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	9,97	2,64	1,79	1,82
Newton Oriental Inc	14,81	5,36	1,80	1,82
Parvest US Small Cap Classic Acc (EUR)	18,85	8,43	2,27	1,82
Threadneedle Pan European Smaller Companies Retail Net EUR Acc	15,82	7,82	2,59	1,82
UBAM Neuberger Berman US Equity Value A Acc	13,39	5,57	1,87	1,82
Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Eur Acc	11,85	3,58	0,94	1,52
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B Acc	11,99	4,22	1,15	0,21
Analysierter Prozentsatz:				99,97
MSCI World NR USD	15,73	4,40	1,56	-

Überschneidungen				
ugrundeliegende Holdings / Portfolio Holding	Gewichtung der Holdings (%)	Gewichtung im Portfolio (%)	Land	Portfolio- datum
China Construction Bank Corporation		0,57	China	
Baring Hong Kong China Fund € Inc	5,66	0,21		2009-08-31
Carmignac Emergents	2,99	0,11		2009-11-30
Carmignac Investissement A	2,67	0,10		2009-11-30
ISI Far East Equities A Inc	4,02	0,15		2009-11-30
Lingohr-Systematic-LBB-Invest	0,45	0,02		2009-11-30
Gazprom OAO (EDR)		0,39	Russland	
Griffin Eastern European Fund Acc	3,72	0,07		2009-08-31
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT	7,14	0,26		2009-10-31
StarCap Priamos Acc	1,23	0,04		2009-09-30
Templeton Growth (Euro) A Acc	0,40	0,01		2009-09-30
Lukoil Company ADR		0,39	Russland	
Griffin Eastern European Fund Acc	7,95	0,14		2009-08-31
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT	5,32	0,19		2009-10-31
StarCap Priamos Acc	1,31	0,05		2009-09-30
Cairn Energy		0,38	Grossbritannien	
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 EUR	0,43	0,02		2009-10-31
Carmignac Emergents	1,75	0,06		2009-11-30
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	8,30	0,30		2009-11-30
Newcrest Mining Limited		0,37	Australien	
BlackRock Global Funds - World Gold A2 EUR	9,41	0,23		2009-10-31
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	3,34	0,06		2009-10-31
Newton Oriental Inc	4,24	0,08		2009-04-30
China Life Insurance Company, Ltd.		0,36	China	
Baring Hong Kong China Fund € Inc	3,14	0,11		2009-08-31
Carmignac Investissement A	1,93	0,07		2009-11-30
ISI Far East Equities A Inc	2,28	0,08		2009-11-30
Magellan D A/I	2,51	0,09		2009-11-30
Jindal Steel & Power Ltd.		0,35	Indien	
HSBC GIF Indian Equity A Acc (EUR)	7,97	0,29		2009-11-30
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT	1,70	0,06		2009-10-31
China Mobile Ltd.		0,35	China	
Baring Hong Kong China Fund € Inc	3,26	0,12		2009-08-31
ISI Far East Equities A Inc	2,01	0,07		2009-11-30
Magellan D A/I	2,85	0,10		2009-11-30
Newton Oriental Inc	2,95	0,05		2009-04-30
Vale S.A.		0,34	Brasilien	
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	9,18	0,17		2009-10-31
Gartmore SICAV Latin American D1 Acc	8,98	0,16		2009-11-30
Templeton Growth (Euro) A Acc	0,37	0,01		2009-09-30
BHP Billiton PLC		0,34	Grossbritannien	
BlackRock Global Funds - World Mining A2 EUR	8,86	0,16		2009-10-31
Carmignac Investissement A	2,22	0,08		2009-11-30
Newton Oriental Inc	5,26	0,10		2009-04-30
Analysierter Prozentsatz:				100,00