

Performance-Entwicklung in Euro – Musterportfolio Stiftung



Quelle: Eigene Berechnungen WvF DFO AG, alle Performanceangaben vor Kosten

- Performance Portfolio seit 30.04.2007 p.a.: 2,63 %
- Performance Portfolio seit 30.04.2007: 13,86 %
- Performance Benchmark seit 30.04.2007 p.a.: 3,59 %
- Performance Benchmark seit 30.04.2007: 19,30 %

Aktuelle Benchmark

- 20 % Aktien: 10,0 % MSCI Europe, TR
6,7 % MSCI USA, TR
3,3 % MSCI AC Asia, TR
- 70 % Anleihen: 35,0 % Markit iBoxx Euro Sovereigns 5-7 Y.
35,0 % Markit iBoxx Euro Covered 3-5 Y.
- 5 % Liquidität: 5,0 % EONIA
- 5 % Rohstoffe: 5,0 % DJ UBS Commodity Index

Stand: 30.04.2012

| Performance | 01.01.-31.12.2007 | 01.01.-31.12.2008 | 01.01.-31.12.2009 | 01.01.-31.12.2010 | 01.01.-31.12.2011 | 01.01.-30.04.2012 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Portfolio | 4,67 % | -7,92 % | 8,83 % | 5,98 % | 0,42 % | 4,17 % |
| Benchmark | 2,47 % | -3,38 % | 9,17 % | 5,58 % | 1,23 % | 4,63 % |

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Ein Anleger, der am 30.04.2007 5 Mio. € in das WvF DFO Musterportfolio Stiftung investiert hätte, hätte seit dem 30.04.2007 unter Berücksichtigung von Provisionen, Gebühren und sonstigen Entgelten einen Erlös von 0,56 Mio. € erzielt. Bei dieser Berechnung haben wir marktübliche Durchschnittswerte für die bezeichneten Belastungen zugrunde gelegt.