

Werte

verbinden.

# Fonds-Vermögensverwaltung.

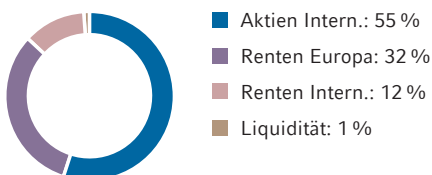
## Strategie Zuwachs.

Im Rahmen eines Fonds-Vermögensverwaltungsvertrags wird das Fonds-Depot nach einer moderat dynamischen Strategie betreut. Ziel dieser Anlagestrategie ist es, einen höheren Ertrag durch die schwerpunktmäßige Anlage in nationale und internationale Aktienfonds zu erwirtschaften. Maximal 65 % des Portfolios können in Aktien-, Rohstoff-, Hedge- und sonstige Anlagefonds investiert werden. Als Vergleichsindex (Benchmark) wird hier zu 35 % der REX-Performance-Index und zu 65 % der MSCI-Welt-Aktienindex und der Euro-Stoxx 50 (je zur Hälfte) zugrunde gelegt. Die Zusammensetzung des SÜDWESTBANK-Vermögensmandat Dachfonds händigt Ihnen Ihr SÜDWESTBANK-Kundenbetreuer gerne aus.

### Depotzusammensetzung per 31. 12. 2010

Bezeichnung	Anlageschwerpunkt	Fonds-Währ.	Anteil
Kontoguthaben	Liquidität	Euro	1 %
SÜDWESTBANK Interrent	Internationale Renten	Euro	12 %
J. Baer Abs. Return	Europäische Renten	Euro	10 %
J. Baer Emerging Bonds	High Yield Intern. Renten	Euro	12 %
Allianz Pimco Corp. Bd. Europa	Europ. Unternehmensanleihen	Euro	10 %
SWB-Vermögensmandat	Internationale Aktien	Euro	55 %
			<b>100 %</b>

### Anlagekategorien



### Währungsverteilung



### Kosten und Gebühren

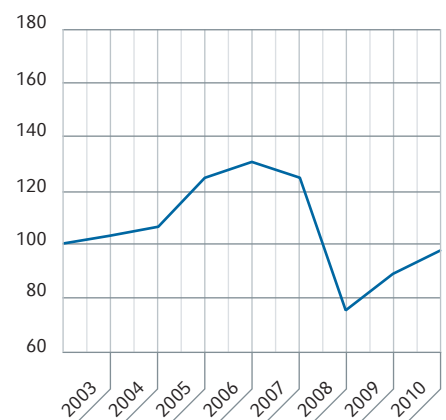
<b>Ausgabeaufschlag</b>	
je Kauf Fonds	≤ 1,50 %
je Kauf SWB-Vermögensfonds	0 %
<b>Verkaufsprovision</b>	
	keine
<b>Verwaltungsvergütung</b>	
	1,50 %
<b>Depotgebühren</b>	
	keine

### Wertentwicklung\* per 31. 12. 2010

Durchschnitt aller Fondsdepots Zuwachs, (Werte nach Kosten)

2010	+ 9,33 %
2009	+ 11,23 %
2008	- 37,64 %
2007	- 2,48 %
2006	2,97 %
2005	15,59 %
2004	3,78 %
2003	3,67 %
<b>2008–2010 (3 Jahre)</b>	
	- 24,17 %
<b>2006–2010 (5 Jahre)</b>	
	- 23,85 %
<b>Jahres-Ø 2003–2010</b>	
	+ 0,81 %

### Wertzuwachs\* im Jahresvergleich



\*Frühere Wertentwicklungen sind kein sicherer Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Dieses Dokument dient zur Information und stellt kein Angebot über den Kauf oder den Verkauf dieses Produkts dar. Die im Dokument enthaltenen Daten wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig erachten; eine Gewähr für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Verbindliche Grundlage für den Vertragsschluss sind allein der jeweilige Verkaufsprospekt bzw. der jeweilige Vermögensverwaltungs-Vertrag, etwaige Nachträge zum Verwaltungsvertrag sowie die weiteren Vertragsbedingungen. Verkaufsprospekte und Vertragsunterlagen erhalten Sie in unseren Geschäftsstellen.