

	AB	Allianz GI	Amundi	Axa IM	Blackrock
Fondsname	AB Develop. Mkts. MA Inc.	Allianz Income & Growth	First Eagle Amundi Inc. Builder	Axa WF Gl. Inc. Generation ³	BGF Global MA Income
Auflage Hauptanteilsklasse	11. Dezember 2014	12. August 2011	3. September 2014	25. Oktober 2013	28. Juni 2012
Volumen	37,3 Mio. USD	12.053,3 Mio. Euro	229,6 Mio. USD	11,9 Mio. Euro	2.779,9 Mio. USD
Angestrebte Ausschüttung p. a.	6,70 % (Euro-Hedge-Tranche)	Mind. 5,00 % (Euro+USD)	3,00 bis 7,00 %	5,00 % für 2015 (jährl. neu)	4,00 bis 6,00 %
Ausschüttende Anteilsklassen	Jährlich	Jährlich	Jahr Halbjahr Quartal mitl.	Quartalsweise	Jahr quartalsweise monatl.
Ausschüttung aus der Substanz	Möglich	Möglich	Möglich	Möglich	Nein
Einzeltitel im Portfolio	k. A.	451	152	1.368	2.363
Aktien	58,20%	33,70 %	51,11 %	30,30 %	36,81 %
Einzelwerte	k. A.	33,80 %	51,11 %		36,81 %
ETFs				3,25 %	
Investmentfonds				25,57 %	
Aktien – Futures & Optionen	11,29 %	-0,10 % ²		1,47 %	
Wandelanleihen		33,30 %			
Renten	41,17 %	33,00 %	37,61 %	69,41 %	33,92 %
Untern.anleihen Industriest. HY		33,00 %	35,76 %	13,68 %	18,70 %
Untern.anleihen Industriest. IG			0,17 %	29,04 %	8,68 %
Staatsanleihen Industriest. HY					
Staatsanleihen Industriest. IG			0,97 %	4,92 %	0,88 %
Untern.anleihen Schwellenl. HY				5,31 %	1,85 %
Untern.anleihen Schwellenl. IG				3,72 %	
Staatsanleihen Schwellenl. HY				1,21 %	
Staatsanleihen Schwellenl. IG			0,71 %	1,14 %	
Kommunale Anleihen					
ABS/MBS	10,25 %				14,71 %
Renten – Futures & Optionen				8,93 %	
Hybridanleihen/Preferred Stocks					8,43 %
Sonstige Renten (u. a. Fonds)				1,45 %	0,70 %
Infrastrukturinvestments					0,19 %
Kredite/ CLOs					
REITs	k. A.			7,52 %	2,87 %
Sonstige Investments			1,26 %	0,75 %	
Kasse	0,63 %		10,02 %	0,78 %	6,19 %
Wichtigste Anlageregionen					
Nordamerika	54,09 %	95,90 %	47,55 %	41,55 %	60,37 %
Großbritannien	8,53 %	0,70 %	6,20 %	9,32 %	7,92 %
Europa ex GB	13,06 %	0,50 %	20,88 %	31,19 %	17,37 %
Japan	3,96 %		3,52 %	2,92 %	0,73 %
Asien ex Japan	3,45 %	0,80 %	9,27 %	12,78 %	1,83 %
Schwellenländer (ohne Asien)	k. A.		2,56 %	7,51 %	5,19 %
Bonität Rentenportfolio					
AAA	20,82 % ¹		0,20 %	4,10 %	3,77 %
AA	0,66 % ¹			3,74 %	2,31 %
A	2,82 % ¹	5,00 %		17,76 %	6,37 %
BBB	15,67 % ¹	13,80 %	0,40 %	38,45 %	7,68 %
BB	23,34 % ¹	18,80 %	48,40 %	15,16 %	12,23 %
B	23,45 % ¹	12,80 %	45,50 %	12,51 %	10,15 %
CCC	10,04 % ¹	1,00 %	2,90 %	6,87 %	5,83 %
CC					1,59 %
C					0,26 %
Kasse / NR / Sonstige	3,19 % ¹	48,60 %	2,6 %	1,42 %	49,81 %

¹Keine Angaben vom Anbieter, Daten von Morningstar per 31. 1. 2015 | ²Negativer Wert aufgrund von Optionsstrategien möglich | ³Gewichtungen der Assetklassen im Portfolio des Axa-Fonds ergeben aufgrund von Optionsstrategien in Summe mehr als 100 % | ⁴Angaben beziehen sich auf Unternehmensanleihen und Staatsanleihen
Quelle: Anbieter und eigene Recherchen; Stand Portfolios: 28. 2. 2015, Fondsdaten: 13. 4. 2015

	BNY Mellon	Carmignac G.	Credit Suisse	Deutsche AWM	EdR
Fondsname	BNY Mellon Gl. Real Return	Carmignac Portf. Patrimoine	CS (Lux) Gl. High Income	Dt. Invest I MA Income	EdR Fund Income Europe
Auflage Hauptanteilsklasse	8. März 2010	15. November 2013	22. September 2014	4. Juni 2014	31. Dezember 2013
Volumen	2.436,2 Mio. Euro	845,3 Mio. Euro	48,3 Mio. USD	11,8 Mio. Euro	125,0 Mio. Euro
Angestrebte Ausschüttung p. a.	Keine	5,00 % (jährl. neue Vorgabe)	5,00 % (brutto)	2015: 4 Euro je Anteil	5,00 % (jährl. neue Vorgabe)
Ausschüttende Anteilsklassen	Jährlich	Monatlich	Quartalsweise	Jährlich	Jährlich
Ausschüttung aus der Substanz	Nein	Nein	Möglich	Möglich	Nein
Einzeltitel im Portfolio	k. A.	k. A.	über 370	173	172
Aktien	49,09 %	46,16 %	31,40 %	50,60 %	22,00 %
Einzelwerte	49,09 %	16,16 %	29,20 %	45,50 %	22,00 %
ETFs				5,10 %	
Investmentfonds			2,20 %		
Aktien – Futures & Optionen				-10,30 % ²	
Wandelanleihen	2,08 %		5,00 %		
Renten	20,23 %	43,37 %	48,30 %	39,50 %	68,00 %
Untern.anleihen Industriest. HY	2,38 %	8,72 %	13,60 % ⁴	1,00 %	62,00 %
Untern.anleihen Industriest. IG	1,06 %	10,76 %	14,60 % ⁴	5,90 %	2,00 %
Staatsanleihen Industriest. HY		7,43 %			
Staatsanleihen Industriest. IG	16,79 %	13,25 %			
Untern.anleihen Schwellenl. HY		0,14 %	1,90 % ⁴		4,00 %
Untern.anleihen Schwellenl. IG		3,07 %	8,70 % ⁴		
Staatsanleihen Schwellenl. HY				7,40 %	
Staatsanleihen Schwellenl. IG				23,50 %	
Kommunale Anleihen			1,00 %		
ABS/MBS			5,30 %		
Renten – Futures & Optionen				-13,80 % ²	
Hybridanleihen/Preferred Stocks			3,20 %		
Sonstige Renten (u. a. Fonds)				1,70 %	
Infrastrukturinvestments	1,61 %		4,50 %		
Kredite / CLOs					
REITs			8,70 %	0,70 %	
Sonstige Investments	5,68 %				
Kasse	21,32 %	10,47 %	2,10 %	9,20 %	10,00 %
Wichtigste Anlageregionen					
Nordamerika	19,50 %	25,62 %	38,10 %	30,00 %	8,30 %
Großbritannien	9,20 %	2,61 %		4,60 %	7,80 %
Europa ex GB	28,60 %	45,54 %	35,60 %	13,80 %	69,30 %
Japan	3,40 %		3,00 %	4,50 %	
Asien ex Japan	8,10 %	10,52 %	9,70 %	8,80 %	0,40 %
Schwellenländer (ohne Asien)		4,24 %	5,00 %	24,00 %	4,20 %
Bonität Rentenportfolio					
AAA	69,86 %		2,90 %		
AA	13,98 %	0,06 %	4,30 %	1,50 %	
A	3,61 %	5,48 %	18,90 %	2,70 %	1,40 %
BBB	0,94 %	21,55 %	24,20 %	25,20 %	1,90 %
BB	3,80 %	12,67 %	30,70 %	4,80 %	35,80 %
B	7,81 %	2,93 %	9,80 %	2,60 %	40,30 %
CCC			1,50 %	1,00 %	4,40 %
CC					
C					
Kasse / NR / Sonstige		57,32 %	7,70 %	9,20 %	16,20 %

¹Keine Angaben vom Anbieter, Daten von Morningstar per 31. 1. 2015 | ²Negativer Wert aufgrund von Optionsstrategien möglich | ³Gewichtungen der Assetklassen im Portfolio des Axa-Fonds ergeben aufgrund von Optionsstrategien in Summe mehr als 100 % | ⁴Angaben beziehen sich auf Unternehmensanleihen und Staatsanleihen
Quelle: Anbieter und eigene Recherchen; Stand Portfolios: 28. 2. 2015, Fondsdaten: 13. 4. 2015

	Fidelity	Fr. Templeton	Goldman Sachs	J.P. Morgan	M&G
Fondsname	Fidelity Gl. MA Income	FTIF – Franklin MA Income	GS Gl. Income Builder Portf.	JPM Global Income Fund	M&G Income Allocation
Auflage Hauptanteilsklasse	27. März 2013	24. Juni 2013	18. März 2014	11. Dezember 2008	7. November 2013
Volumen	2.989,3 Mio. USD	101,3 Mio. USD	106,4 Mio. USD	13.643,4 Mio. Euro	1.425,9 Mio. Euro
Angestrebte Ausschüttungshöhe p. a.	5,00 %	CPI-Europa +3,00 %	4,50 bis 5,50 %	Keine	4,00 % (brutto)
Ausschüttende Anteilsklassen	Jährlich quartalsw. monatl.	Jährlich quartalsweise	Jährlich monatlich	Jährlich quartalsweise	Monatlich (quartalsweise gepl.)
Ausschüttung aus der Substanz	Nein	Nein	Möglich	Nein	Nein
Einzeltitel im Portfolio	1.737	279	k. A.	1.631	k. A.
Aktien	26,90 %	43,11 %	40,30 %	40,40 %	46,33 %
Einzelwerte		35,59 %	40,30 %	40,40 %	46,33 %
ETFs	5,40 %	7,18 %			
Investmentfonds	21,50 %	0,08 %			
Aktien – Futures & Optionen		0,26 %			
Wandelanleihen			0,40 %	1,30 %	
Renten	59,60 %	37,21 %	44,80 %	48,90 %	44,24 %
Untern.anleihen Industriest. HY	23,30 %	1,36 %	35,70 %	25,60 %	7,15 %
Untern.anleihen Industriest. IG	1,10 %	14,92 %	5,20 %		8,03 %
Staatsanleihen Industriest. HY		0,23 %			13,55 %
Staatsanleihen Industriest. IG	6,60 %			0,40 %	
Untern.anleihen Schwellenl. HY	15,60 %				
Untern.anleihen Schwellenl. IG	6,30 %	0,47 %			
Staatsanleihen Schwellenl. HY	2,80 %	0,50 %		7,40 %	15,37 %
Staatsanleihen Schwellenl. IG					0,13 %
Kommunale Anleihen		0,27 %			
ABS/MBS				7,30 %	
Renten – Futures & Optionen	0,70 %			-8,98 % ¹	
Hybridanleihen/Preferred Stocks			1,60 %	8,20 %	
Sonstige Renten (u. a. Fonds)	3,20 %	19,46 %	2,30 %		
Infrastrukturinvestments	6,80 %				
Kredite / CLOs	4,00 %		4,80 %		
REITs	0,50 %		2,40 %	6,90 %	1,06 %
Sonstige Investments		11,29 %	1,10 %		
Kasse	2,20 %	8,39 %	6,20 %	2,50 %	8,37 %
Wichtigste Anlageregionen					
Nordamerika	20,70 %	14,90 %	69,90 %	53,10 %	20,82 %
Großbritannien	10,30 %	12,54 %	3,50 %	7,80 %	19,01 %
Europa ex GB	21,10 %	25,62 %	23,90 %	17,20 %	23,06 %
Japan	0,60 %	0,40 %	0,30 %	3,20 %	1,35 %
Asien ex Japan	28,20 %	9,79 %	1,20 %	3,20 %	9,80 %
Schwellenländer (exkl. Asien)	8,90 %	0,92 %	1,20 %	13,00 %	17,49 %
Bonität Rentenportfolio					
AAA	5,90 %	1,97 %		1,43 %	14,90 %
AA	5,10 %	2,09 %		0,01 %	15,85 %
A	3,00 %	49,44 %	0,60 %	1,16 %	15,30 %
BBB	11,60 %	24,50 %	5,40 %	11,82 %	36,08 %
BB	29,30 %	21,47 %	21,20 %	32,36 %	8,08 %
B	26,50 %	0,53 %	13,80 %	36,54 % ²	7,86 %
CCC	6,80 %		4,20 %	9,63 % ²	1,91 %
CC	0,20 %			0,51 % ²	0,02 %
C	0,10 %			0,06 % ²	
Kasse / NR / Sonstige	11,50 %		54,70 %	6,47 %	2,6 %

¹ Negativer Wert aufgrund von Optionsstrategien möglich | ² inkl. ABS/MBS (andere Ratingsystematik als klassische Anleihen)

	MFS	Pioneer	Schroders	Threadneedle	UBS
Fondsname	MFS Meridian Diversified Inc.	Pioneer Gl. MA Target Income	Schroder ISF Gl. MA Income	Threadneedle Gl. MA Income	UBS (L) Key S. MA Income
Auflage Hauptanteilsklasse	31. Oktober 2014	2. Mai 2013	18. April 2012	4. November 2014	31. Mai 2011
Volumen	148,8 Mio. USD	356,2 Mio. Euro	6.567,1 Mio. USD	k. A.	481,9 Mio. USD
Angestrebte Ausschüttungshöhe p. a.	Keine	5,00 % (in USD)	5,00 %	5,00 %	Cash + 2,50 %
Ausschüttende Anteilsklassen	Monatlich	Quartalsweise	Quartalsweise monatlich	Quartalsweise	Jährlich quartalsw. monatl.
Ausschüttung aus der Substanz	Nein	Möglich	Möglich	Nein	Je nach Anteilsklasse mögl.
Einzeltitel im Portfolio	486	356	912	125	Über 1.000
Aktien	22,12 %	33,20 %	40,60 %	50,50 %	21,00 %
Einzelwerte	22,12 %	33,20 %	40,60 %	53,11 %	
ETFs					22,00 %
Investmentfonds					2,00 %
Aktien – Futures & Optionen		1,00 %		-11,42 % ¹	-3,00 % ¹
Wandelanleihen					
Renten	56,01 %	61,00 %	52,80 %	42,40 %	64,00 %
Untern.anleihen Industriest. HY	26,58 %	9,10 %	25,60 %		14,00 %
Untern.anleihen Industriest. IG	0,41 %	6,90 %	10,40 %		28,00 %
Staatsanleihen Industriest. HY				42,40 %	
Staatsanleihen Industriest. IG	9,40 %	37,40 %			17,00 %
Untern.anleihen Schwellenl. HY	3,68 %	1,80 %			
Untern.anleihen Schwellenl. IG	1,57 %	0,90 %	11,30 %		2,50 %
Staatsanleihen Schwellenl. HY	3,01 %	0,20 %			2,50 %
Staatsanleihen Schwellenl. IG	3,48 %	3,90 %	4,80 %		
Kommunale Anleihen	0,36 %		0,60 %		
ABS/MBS	7,52 %				
Renten – Futures & Optionen		-0,20 % ¹	-11,60 % ¹		
Hybridanleihen/Preferred Stocks					
Sonstige Renten (u. a. Fonds)					
Infrastrukturinvestments			1,10 %		4,00 %
Kredite / CLOs					1,50 %
REITs	14,05 %	3,30 %			4,00 %
Sonstige Investments			0,90 %		1,50 %
Kasse	7,82 %	2,50 %	4,60 %	7,10 %	4,00 %
Wichtigste Anlageregionen					
Nordamerika	84,11 %	26,30 %	35,30 %	19,80 %	37,00 %
Großbritannien	0,98 %	7,70 %	13,70 %	18,60 %	16,00 %
Europa ex GB	2,97 %	47,80 %	16,70 %	43,10 %	21,50 %
Japan		3,70 %	0,80 %	2,40 %	%
Asien ex Japan		1,60 %	9,30 %	4,30 %	%
Schwellenländer (exkl. Asien)	11,83 %	9,80 %	24,30 %	4,70 %	7,00 %
Bonität Rentenportfolio					
AAA	0,10 %	27,40 %			18,14 %
AA	1,50 %	20,63 %	3,00 %		14,54 %
A		6,61 %	6,70 %		17,98 %
BBB	7,70 %	24,41 %	29,74 %	5,00 %	22,20 %
BB	22,70 %	10,55 %	28,14 %	49,80 %	12,20 %
B	24,70 %	5,83 %	25,52 %	40,60 %	9,07 %
CCC	5,30 %	0,47 %	6,90 %	4,70 %	3,69 %
CC		0,16 %			2,19 %
C					
Kasse / NR / Sonstige	38,00 %	3,94 %			

Quelle: Anbieter und eigene Recherchen; Stand Portfolios: 28. 2. 2015, Fondsdaten: 13. 4. 2015