

# Dresdner Investment Club (DIC) GbR - Portfolio

## Anlageziele

Ziel des Dresdner Investment Clubs (DIC) ist das gemeinsame Wertpapiersparen und der kontinuierliche Vermögensaufbau der Mitglieder.

## Anlagephilosophie

Das DIC-Portfolio hat eine assetklassenübergreifende, globale Ausrichtung. Es wird eine breite Diversifikation durch verschiedene Assetklassen und Märkte angestrebt. Ziel ist eine kontinuierliche, positive Wertentwicklung. Grundsätzlich wird im DIC-Portfolio nach dem Top-Down-Ansatz investiert, der durch gezielte Einzelwertauswahl Ergänzung findet. Grundlage der Philosophie ist ein risikokontrolliertes Investieren.

## Anlageausschuss - Team

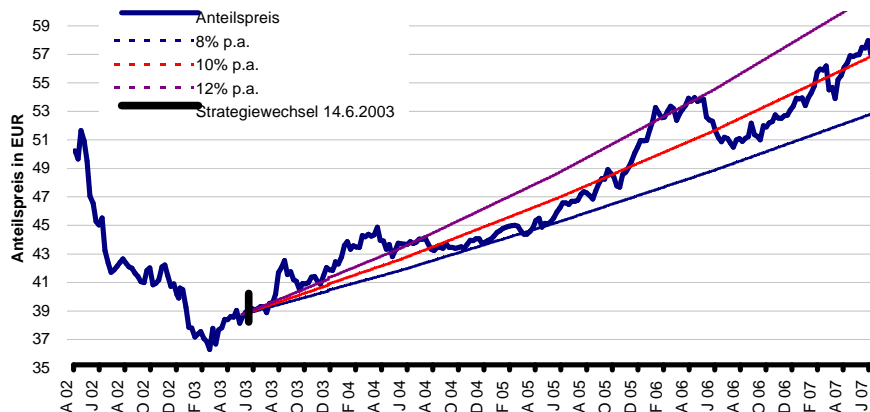
Sebastian Taubert

Mirko Schulz

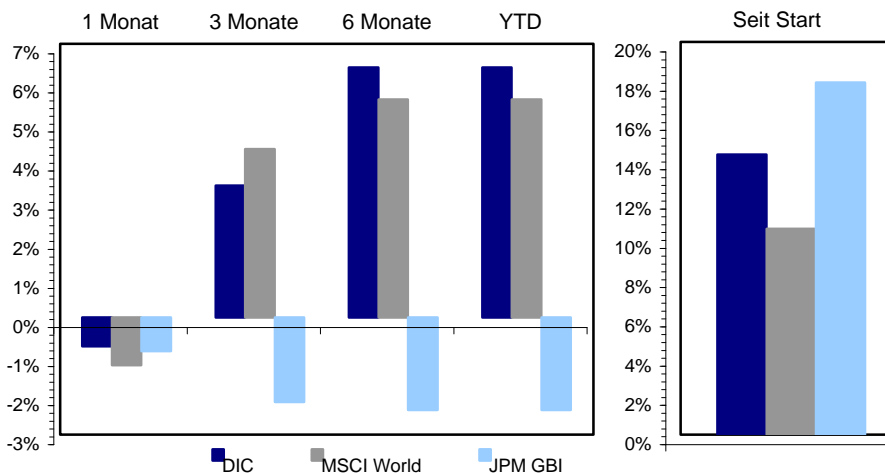
Thomas Scharf

## Monatlicher Report per 30.06.2007

### Performance seit Start (30. April 2002)



### Performancevergleich



### Kumulierte Performance

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Start
Dresdner Investment Club	-0,74%	3,37%	6,40%	6,40%	12,10%	31,01%	14,26%
MSCI World (EUR)	-1,22%	4,30%	5,57%	5,57%	14,99%	35,57%	10,48%
JPM Global Bond Index (EUR)	-0,86%	-2,17%	-2,37%	-2,37%	-0,06%	9,88%	17,94%

Startdatum:	30.04.2002	Anteilspreis:	57,12848 €
Währung:	Euro	Veränd. Vorm:	-0,74%
Vermögen-NAV	352.604 €	Kontonummer:	739 485 600 4
ausg. Anteile:	6.172,11950	Bankleitzahl:	701 204 00
		Broker:	DAB München

### Portfoliozusammensetzung / Jahresperformance

Assetklasse	Anteil	2003	2004	2005	2006
Aktien	35,25%	5,72%	4,44%	15,80%	5,83%
Renten	24,09%				
Cash	14,14%				
Alternatives	26,52%				

### Statistische Analyse

Abstand zum All Time High:	0,74%
Abstand zum All Time Low:	56,64%
Höchster Monatsgewinn:	6,41%
Höchster Monatsverlust:	-9,10%
% Positive Monate:	59,38%
Jährliche Volatilität:	7,33%
Sharpe Ratio:	1,34
Value at Risk (99% / 1m):	14.881 €

### Größten 5 Positionen

eb.rexx Gov. Ger. 2.5-5.5 EX	6,75%
eb.rexx Gov. Ger. 5.5-10.5 EX	6,15%
DJES 50 4875 (SGE)	6,03%
Rohstoffzertifikat (BAB)	6,01%
JPY Money Market	4,46%