



# 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

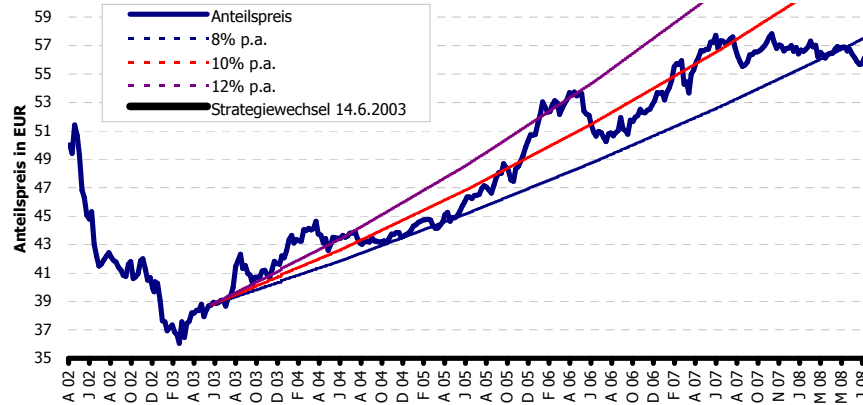
Sebastian Taubert

Mirko Schulz

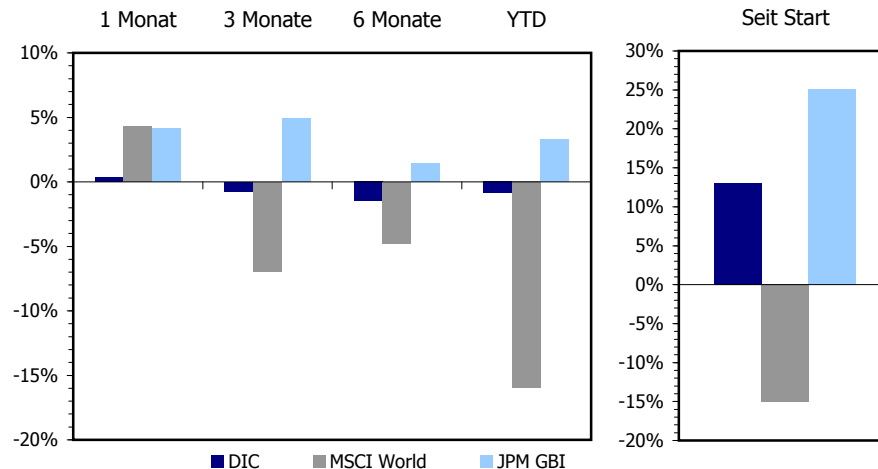
Thomas Scharf

## Monatlicher Report per 31.08.2008

Performance seit Start (30. April 2002)



## Performancevergleich



## Kumulierte Performance

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Start
<b>Dresdner Investment Club</b>	<b>0,34%</b>	<b>-0,72%</b>	<b>-1,47%</b>	<b>-0,83%</b>	<b>1,08%</b>	<b>20,39%</b>	<b>12,93%</b>
MSCI World (EUR)	4,28%	-6,95%	-4,73%	-15,96%	-20,27%	-6,06%	-14,97%
JPM Global Bond Index (EUR)	4,15%	4,92%	1,43%	3,27%	3,05%	2,46%	25,09%

<b>Startdatum:</b>	30.04.2002	<b>Anteilspreis:</b>	<b>56,46612 €</b>
<b>Währung:</b>	Euro	<b>Veränd. Vorm:</b>	<b>0,34%</b>
<b>Manager:</b>	DIC Team	Kontonummer:	739 485 600 4
Vermögen-NAV:	491.987 €	Bankleitzahl:	701 204 00
ausg. Anteile:	8.712,96685	Broker:	DAB München

## Portfoliozusammensetzung / Jahresperformance

<b>Aktien</b>	29,90%	<b>2004</b>	4,44%
<b>Renten</b>	21,75%	<b>2005</b>	15,80%
<b>Cash</b>	9,20%	<b>2006</b>	5,83%
<b>Alternatives</b>	39,15%	<b>2007</b>	6,04%

## Statistische Analyse

Abstand zum All Time High:	1,92%
Abstand zum All Time Low:	54,82%
Höchster Monatsgewinn:	6,41%
Höchster Monatsverlust:	-9,10%
% Positive Monate:	56,41%
Jährliche Volatilität:	4,71%
Sharpe Ratio:	-1,24
Value at Risk (99% / 1m):	12.121 €

## Größten 5 Positionen

DJ Euro Stoxx 50 Short	9,92%
DJES 4704 12/08 Bonus	6,76%
EUR/JPY Bonus 188,95 06/09	4,92%
DAX 3600 Reverse Bonus 12/08	4,59%
Street Tracks Gold Trust	3,70%