



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

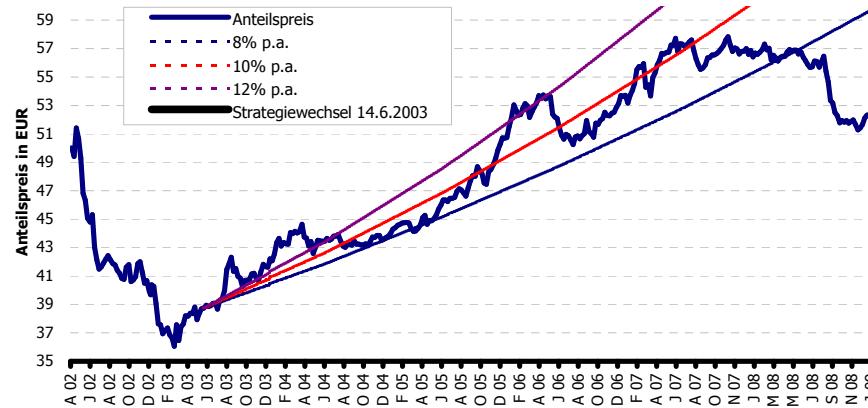
Sebastian Taubert

Mirko Schulz

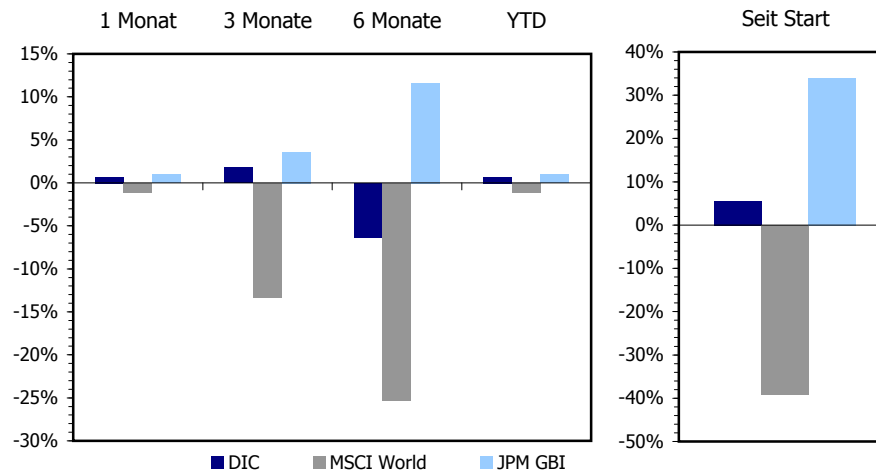
Thomas Scharf

Monatlicher Report per 31.01.2009

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	0,67%	1,77%	-6,28%	0,67%	-6,43%	0,09%	5,48%
MSCI World (EUR)	-1,12%	-13,28%	-25,28%	-1,12%	-33,89%	-39,46%	-39,07%
JPM Global Bond Index (EUR)	0,96%	3,60%	11,63%	0,96%	8,87%	9,89%	34,07%

Startdatum:	30.04.2002	Anteilspreis:	52,73831 €
Währung:	Euro	Veränd. Vorm:	0,67%
Manager:	DIC Team	Kontonummer:	739 485 600 4
Vermögen-NAV:	473.626 €	Bankleitzahl:	701 204 00
ausg. Anteile:	8.980,68755	Broker:	DAB München

Portfoliozusammensetzung / Jahresperformance

Aktien	3,67%	2004	4,44%
Renten	10,05%	2005	15,80%
Cash	55,14%	2006	5,83%
Alternatives	31,14%	2007	6,04%

Statistische Analyse

Abstand zum All Time High:	9,13%
Abstand zum All Time Low:	44,60%
Höchster Monatsgewinn:	6,41%
Höchster Monatsverlust:	-9,10%
% Positive Monate:	56,63%
Jährliche Volatilität:	5,59%
Sharpe Ratio:	-1,81
Value at Risk (99% / 1m):	14.458 €

Größten 5 Positionen

Tagesgeld DAB Bank AG	48,77%
iBoxx € Sovereigns Short	5,25%
Street Tracks Gold Trust	4,96%
DJ Euro Stoxx 50 Short	3,56%
Barclays Managed Futures HF	3,41%