



Dresdner Investment Club (DIC) GbR - Portfolio

Monatlicher Report per 30. Juni 2009

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 Einzeltitelauswahl Ergänzung findet. Grundlage der Philosophie ist ein risikokontrolliertes Investieren.

Geschäftsführung

Sebastian Taubert

Mirko Schulz

Thomas Scharf

Grundsätzliche Informationen

Startdatum:	30. April 2002
Währung:	Euro
Manager:	DIC Team
Broker:	Direktanlagebank AG
Kontonummer:	739 485 600 4
Bankleitzahl:	701 204 00
Vermögen (NAV):	509.849 €
ausgegebene Anteile:	9.357,90887
Anteilspreis nach Steuern:	54,48323
Delta m/m vor Steuern:	0,97%

Statistische Analyse

Abstand bis zu All Time High:	5,63%
Abstand vom All Time Low:	49,38%
Höchster Monatsgewinn:	6,41%
Höchster Monatsverlust:	-9,10%
% positive Monate:	56,82%
Jährliche Volatilität:	3,35%
Sharpe Ratio @ RFR	-1,76

Die Größten 5 Positionen

Tagesgeld DAB Bank AG	35,0%
iBoxx € Sovereigns Short	6,7%
Street Tracks Gold Trust	4,2%
Barclays Managed Futures HF	3,2%
iTraxx Crossover Short	3,0%

Kumulierte Performance

		1 Monat	3 Monate	6 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	seit Start
Dresdner Investment Club	vor Steuern	0,97%	4,22%	4,35%	4,35%	-3,16%	7,27%	9,34%
	nach Steuern	0,63%	3,93%	4,00%	4,00%	-3,49%	6,91%	8,97%
MSCI World EUR	vor Steuern	0,31%	13,37%	3,85%	3,85%	-22,75%	-33,40%	-36,01%
JPM Global Bond EUR	vor Steuern	0,94%	-1,46%	-1,66%	-1,66%	10,64%	10,66%	30,59%

Monatliche Wertentwicklung seit Start (30. April 2002)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2002					-1,42%	-9,10%	-5,99%	0,01%	-3,28%	0,26%	2,81%	-5,50%	-20,60%
2003	-5,33%	-1,95%	-0,99%	5,64%	-0,38%	0,48%	1,98%	6,41%	-1,89%	-0,73%	-0,24%	3,16%	5,72%
2004	4,03%	-0,91%	2,28%	-2,55%	0,96%	0,22%	0,70%	-1,93%	0,31%	-0,12%	1,51%	0,05%	4,44%
2005	2,21%	-0,28%	-0,59%	0,56%	1,95%	1,46%	1,70%	-0,13%	3,87%	-1,95%	3,07%	3,06%	15,80%
2006	3,85%	0,66%	0,31%	0,51%	-2,80%	-1,96%	-0,30%	1,99%	-0,13%	1,17%	1,21%	1,32%	5,83%
2007	1,98%	-1,05%	1,99%	2,28%	1,81%	-0,74%	-0,35%	-1,87%	1,24%	1,39%	-0,55%	-0,15%	6,04%
2008	-1,02%	1,68%	-1,59%	0,20%	0,65%	-0,75%	-0,32%	0,34%	-6,15%	-2,21%	0,27%	0,82%	-7,99%
2009	0,70%	-0,24%	-0,33%	1,26%	1,93%	0,97%							4,35%

Ab 1.1.2009 Performance vor Kapitalertragssteuer (Abgeltungssteuer)

Wertentwicklung seit Start (30. April 2002)

