



# Dresdner Investment Club (DIC) GbR - Portfolio

## Monatlicher Report per 30. September 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):            | 532.098 €           |
| ausgegebene Anteile:       | 9.621,22733         |
| Anteilspreis nach Steuern: | 55,30461            |
| Delta m/m vor Steuern:     | 1,04%               |

### Statistische Analyse

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Abstand bis zu All Time High: | 4,06%  |
| Abstand vom All Time Low:     | 51,63% |
| Höchster Monatsgewinn:        | 6,41%  |
| Höchster Monatsverlust:       | -9,10% |
| % positive Monate:            | 57,14% |
| Jährliche Volatilität:        | 2,74%  |
| Sharpe Ratio @ RFR            | 0,99   |

### Die Größten 5 Positionen

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Alte Leipziger Trust Euro Cash | 37,9% |
| iBoxx € Sovereigns Short       | 6,3%  |
| Euro Inflation Linked Bond ETF | 6,0%  |
| IRIS Balanced                  | 4,7%  |
| DAX Reverse Bonus ZT (COB)     | 4,5%  |

### Kumulierte Performance

|                                 |                    | 1 Monat      | 3 Monate     | 6 Monate     | YTD          | 1 Jahr       | 3 Jahre      | seit Start    |
|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Dresdner Investment Club</b> | <b>vor Steuern</b> | <b>1,04%</b> | <b>1,40%</b> | <b>5,68%</b> | <b>5,81%</b> | <b>4,61%</b> | <b>7,11%</b> | <b>10,87%</b> |
|                                 | nach Steuern       | 1,24%        | 1,51%        | 5,50%        | 5,57%        | 4,36%        | 6,86%        | 10,61%        |
| MSCI World EUR                  | vor Steuern        | 1,88%        | 12,11%       | 27,10%       | 16,42%       | -8,45%       | -28,91%      | -28,26%       |
| JPM Global Bond EUR             | vor Steuern        | 0,32%        | 2,03%        | 0,54%        | 0,33%        | 6,52%        | 8,77%        | 33,23%        |

### 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% | <b>-20,60%</b> |
| 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%  | <b>5,72%</b>   |
| 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%  | <b>4,44%</b>   |
| 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%  | <b>15,80%</b>  |
| 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%  | <b>5,83%</b>   |
| 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% | <b>6,04%</b>   |
| 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%  | <b>-7,99%</b>  |
| 2009 | 0,70%  | -0,24% | -0,33% | 1,26%  | 1,93%  | 0,97%  | 0,38%  | -0,02% | 1,04%  |        |        |        | <b>5,81%</b>   |

Ab 1.1.2009 Performance vor Kapitalertragssteuer (Abgeltungssteuer)

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

