



LUX-PORTFOLIO

Subfund

LUX-PORTFOLIO BALANCED Gemischter Anlagezielfonds

ANLAGEZIEL UND ANLAGESTRATEGIE

Der Teilfonds LUX-PORTFOLIO BALANCED legt das Fondsvermögen einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten an, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Teilfonds BALANCED kennzeichnet sich durch eine dynamischere Strategie gegenüber dem Teilfonds DEFENSIVE aus, dies aufgrund einer höheren Gewichtung des Aktienanteils (so um die 40%).

SCHLÜSSELZAHLEN

Nettoinventarwert (thesaurierende Anteile) am 31.01.2013	140.91 EUR
Jahreshöchststand (thesaur.) am 10.01.2013	142.25 EUR
Jahrestiefststand (thesaur.) am 31.01.2013	140.91 EUR
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio.)	140.48 EUR

RENDITE*

YTD (02.01.2013)	-0.06 %
auf 1 Monat (31.12.2012)	0.33 %
auf 3 Monate (31.10.2012)	0.97 %
auf 6 Monate (31.07.2012)	0.89 %
auf 1 Jahr (31.01.2012)	6.46 %
auf 3 Jahre (29.01.2010)	16.12 %
Seit Auflegung (30.11.1998)	40.91 %

* basierend auf dem Nettoinventarwert der thesaurierenden Anteile

PORTFOLIOSTRUKTUR

Anleihen	59.71 %
Aktien	31.78 %
Liquide Mittel	5.38 %
Investmentfonds	3.13 %

GRÖSSTE RENTENPOSITIONEN

KFW AG 5.5% Sen Ser 213 98/22.01.18	3.42 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 6% Ser 392 00/14.09.15	3.406 %
Caisse Nat des Autoroutes 4.375% Sen 99/19.05.14	3.381 %
Cie de Financement Foncier 6.125% 00/23.02.15	3.292 %
General Electric Capital Corp 5.125% EMTN 98/02.09.15	3.273 %

GRÖSSTE AKTIENPOSITIONEN

Apple Inc	1.114 %
Novartis AG Reg	1.1 %
Roche Holding AG B de jouis Pref	0.995 %
Pfizer Inc	0.727 %
PPR SA	0.636 %

AUFTEILUNG NACH LÄNDERN DES AKTIENANTEILS

Ver. Staaten von Amerika	48.24 %
Frankreich	13.75 %
Schweiz	9.28 %
Grossbritannien	8.43 %
Niederlande	4.19 %
Deutschland	3.05 %
Kanada	2.33 %
Sonstige	10.73 %

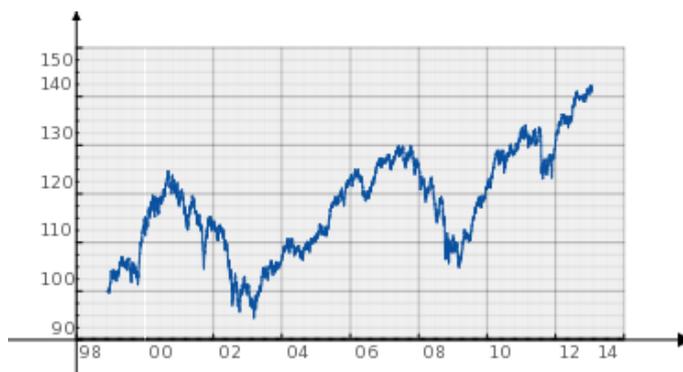
TECHNISCHE DATEN

Referenzwährung	EUR
Aktienart	thesaur.
EU Quellensteuer	Ja
Zeichnungsgebühr	2.50
Rücknahmegebühr	0.00
Nettoinventarwertberechnung	Täglich
ISIN Kennnummer (thesaur.)	LU0091958230

WICHTIGER HINWEIS

Die historischen Renditen stellen keine Garantie für einen zukünftigen ähnlichen Wertzuwachs dar. Kursverluste können nicht ausgeschlossen werden und hierfür kann die BCEE keineswegs haftbar gemacht werden. Die zukünftigen Renditen sind größtenteils von der Entwicklung der Finanzmärkte abhängig. Jede Zeichnung darf nur auf der Grundlage des zu dem Zeitpunkt gültigen Verkaufsprospekts, sowie des KIID ("Key Investor Information Document") getätigt werden, dem der letzte Jahresbericht oder letzte Halbjahresbericht beigefügt sein müssen, falls letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt. Die Aktien der Investmentfonds der BCEE können nicht an US Persons verkauft werden.

PREISENTWICKLUNG



RISIKOEINSTUFUNG

