

## FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS – PORTFOLIOSTRUKTUR

Stand: 05.11.2018

### DIE AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR IM DETAIL

Die folgende Portfolioaufstellung des Friedrich & Weik Wertefonds zeigt, zu welchem Anteil in welche Branche investiert wurde. Positionen, in die im laufenden bzw. vergangenen Monat investiert wurde, sind mit Sternchen gekennzeichnet. Diese detaillierte Aufstellung wird wiederum mit einer Zeitverzögerung von einem Monat zum Monatsende aktualisiert und zu Beginn des darauffolgenden Monats veröffentlicht. Die einzelnen Gewichtungen der Positionen aktualisieren wir wöchentlich jeweils am Wochenanfang für Sie.

	ISIN	AKTUELLER ANTEIL AM FONDSPORTFOLIO
<b>PHYSISCHE EDELMETALLE</b>		<b>20%</b>
1 kg-Goldbarren	XF0000CAFVS7 (USD)	16,94%
1 kg-Goldbarren	XF0000CAFVS7 (EUR)	3,08%
<b>MINEN- AKTIEN</b>		<b>16%</b>
Newcrest Mng. LTD	AU000000NCM7	0,94%
Regis Resources LTD.	AU000000RRL8	0,72%
Randgold Resources DL-,05	GB00B01C3S32	0,48%
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	1,33%
Franco-Nevada Corp.	CA3518581051	1,12%
Guyana Goldfields	CA4035301080	0,16%
Iamgold Corp.	CA4509131088	0,66%
B2Gold Corp.	CA11777Q2099	0,70%
Detour Gold Corp.	CA2506691088	0,24%
Agnico Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	0,75%
Goldcorp Inc.	CA3809564097	0,52%
Novagold Res	CA66987E2069	0,32%
Pan Amer. Silver Corp.	CA6979001089	0,84%
Pretium Resources Inc.	CA74139C1023	0,95%
Seabridge G.	CA8119161054	0,40%
Goldmoney Inc.	CA38149A1093	0,09%
Osisko Mining Inc.	CA6882811046	0,51%
Wheaton Prec. Metals	CA9628791027	0,44%
Kirkland Lake Gold O.N.	CA49741E1007	0,94%
Endeavour Mng Corp.DL-,01	KYG3040R1589	0,42%
Royal Gold Inc.	US7802871084	0,95%
Freep. Mcmor. Cop. + Gold B	US35671D8570	0,76%
Newmont Mng Corp. DL 1,60	US6516391066	1,29%
McEwen Mining Inc.	US58039P1075	0,53%
<b>AKTIEN</b>		<b>26%</b>
Gesundheitsfürsorge (Deutschland)		3,29%
BIOTEST AG VZ O.N.	DE0005227235	0,71%
MEDICLIN AG	DE0006595101	0,70%
RHOEN-KLINIKUM O.N.	DE0007042301	0,22%
STADA ARZNEIMITT. NA O.N.	DE0007251803	0,58%
MCKESSON EUROPE NA O.N.	US15100H1095	1,09%
Industrie (Deutschland)		4,93%
SYZYGY AG O.N.	DE0005104806	0,27%
MSG LIFE AG O.N.	DE0005130108	0,52%
HOMAG GROUP AG	DE0005297204	0,74%
DMG MORI AG O.N.	DE0005878003	0,95%
TAG COLONIA-IMMO. O.N.	DE0006338007	0,63%
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.	DE0006916604	0,42%
VOSSLOH AG O.N.	DE0007667107	0,32%
RENK AG O.N.	DE0007850000	0,35%
DIEBOLD NIXDORF INH.O.N.	DE000A0CAYB2	0,47%
PNE WIND AG NA O.N.	DE000A0JBPG2	0,28%
Immobilien (Deutschland)		0,20%
GSW IMMOBILIEN AG	DE000GSW1111	0,20%

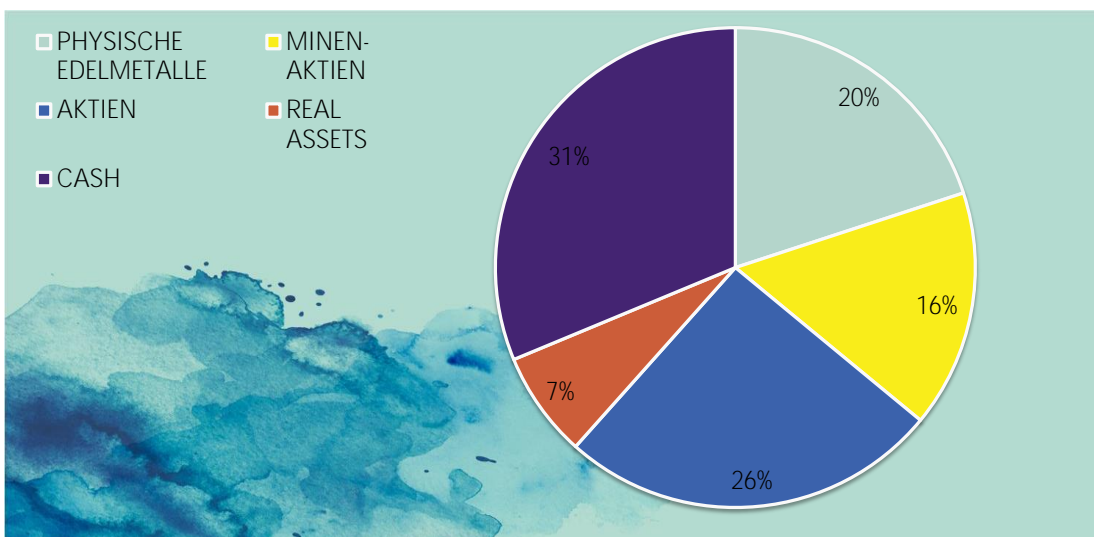
Technologie (Deutschland)			3,54%
	DATA MODUL AG O.N.	DE0005498901	0,51%
	DRILLISCH AG O.N.	DE0005545503	0,51%
	I:FAO AG NA O.N.	DE0006224520	0,80%
	IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.	DE0007448508	0,47%
	GK SOFTWARE INH O.N.	DE0007571424	0,22%
	KABEL DT. HOLDING AG O.N.	DE000KD88880	1,02%
Chemie (Dänemark)			0,26%
	FLUEGGER AS B DK 20	DK0010218189	0,26%
Gesundheitsfürsorge (Finnland)			0,32%
	ORIOLA OYJ B	FI0009014351	0,32%
Grundstoffe (Finnland)			0,23%
	TIKKURILA OY	FI4000008719	0,23%
Industrie (Frankreich)			0,55%
	MGI DIGITAL GR.T.INH.EO 1	FR0010353888	0,55%
Medien (Frankreich)			0,23%
	NRJ GROUP S.A. EO -,01	FR0000121691	0,23%
Technologie (Frankreich)			0,56%
	AUFEMININ SA INH. EO -,20	FR0004042083	0,56%
Grundstoffe (Großbritannien)			0,41%
	BHP BILLITON DL -,50	GB0000566504	0,41%
Industrie (Großbritannien)			0,49%
	MEGGITT PLC LS-,05	GB0005758098	0,49%
Immobilien (Großbritannien)			0,49%
	HAMMERSON PLC LS-,25	GB0004065016	0,49%
Privater Konsum (Großbritannien)			1,46%
	DAIRY CREST GRP LS-,25	GB0002502812	0,45%
	ITV PLC LS -,10	GB0033986497	0,22%
	PREMIER FOODS PLC LS-,10	GB00B7N0K053	0,24%
	REVOL.BARS GROUP LS -,001	GB00BVDPPV41	0,55%
Telekommunikation (Großbritannien)			0,28%
	INMARSAT PLC EO-,0005	GB00B09LSH68	0,28%
Gesundheitsfürsorge (Großbritannien)			1,17%
	SHIRE PLC LS-,05	JE00B2QKY057	0,53%
	SPIRE HEALTHCARE GRP	GB00BNLPYF73	0,64%
Privater Konsum (Italien)			0,44%
	PARMALAT S.P.A. EO 1	IT0003826473	0,44%
Technologie (Italien)			0,69%
	ANSALDO STS S.P.A. EO-,50	IT0003977540	0,69%
Immobilien (Italien)			0,31%
	COIMA RES S.P.A.	IT0005136681	0,31%
Telekommunikation (Italien)			0,37%
	B+C SPEAKERS S.P.A.	IT0001268561	0,37%
Technologie (Kanada)			0,04%
	HIVE BLOCKCHAIN TECHS	CA43366H1001	0,04%
Grundstoffe (Luxemburg)			0,37%
	SUBSEA 7 S.A. DL 2	LU0075646355	0,37%
Automobile (Niederlande)			0,25%
	FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01	NL0010877643	0,25%
Industrie (Niederlande)			1,02%
	BRUNEL INTL NV EO -,03	NL0010776944	0,59%
	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	NL0009538784	0,42%
Privater Konsum (Niederlande)			0,33%
	LUCAS BOLS NV EO -,10	NL0010998878	0,33%
Banken (Portugal)			0,46%
	BCO BPI NOM.+PORT.REG.	PTBPI0AM0004	0,46%
Automobile (Schweden)			0,65%
	MEKONOMEN AB O.N.	SE0002110064	0,65%
Baugewerbe (Schweden)			0,51%
	BERGMAN BEVING AB SK 2	SE0000101362	0,51%
Immobilien (Schweden)			0,31%
	VICTORIA PARK AB B	SE0005932795	0,31%
Industrie (Schweden)			0,36%
	MOMENTUM GROUP B	SE0009922305	0,36%
Industrie (Spanien)			0,30%
	ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10	ES0184933812	0,30%

Privater Konsum (Spanien)			0,40%
TELEPIZZA GROUP SA EO-,25	ES0105128005		0,40%
Immobilien (Österreich)			0,47%
S IMMO AG	AT0000652250		0,47%
<b>REAL ASSETS</b>			<b>7%</b>
GE.REAL E.CAP. 18/UND.FLR	DE000A19XLE6		3,16%
ZKB Silver ETF Inh. AA EO	CH0183135992		4,00%
<b>CASH</b>			<b>31%</b>
EUR			24,59%
AUD			0,07%
CAD			1,03%
USD			5,65%
<b>Gesamt</b>			<b>100%</b>

\* Veröffentlichung ab dem 30. November 2018

\*\* Veröffentlichung ab dem 31. Dezember 2018

## DIE AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR – ÜBERSICHT



Fondsvolumen (05.11.2018): 11,3 Mio. Euro

## CHANCEN & RISIKEN EINER ANLAGE IN DEN FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS

### CHANCEN

- ✓ Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- ✓ Gold ist eine krisensichere und inflationsgeschützte Anlage.
- ✓ Relativ stetige Wertentwicklung von Immobilien, Acker- und Forstland
- ✓ Minimierte Risiken durch hohe Diversifikation
- ✓ Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
- ✓ Ausgleich des Kaufkraftverlusts durch breit gestreute Investition in Sachwerte

### RISIKEN

- ✗ Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste sind möglich.
- ✗ Wertschwankungen bei Immobilien, Acker- und Forstland sind nicht ausgeschlossen.
- ✗ Preise von Edelmetallen können starken Schwankungen unterliegen
- ✗ Risiko von negativen Guthabenzinsen
- ✗ Der Fonds ist für kurzfristige Anlagezeiträume nicht geeignet.
- ✗ **Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich**



WEITERE  
INFORMATIONSMATERIALIEN ZUM  
FRIEDRICH & WEIK  
WERTEFONDS

ZUM VERKAUFSPROSPEKT