

Veri Multi Asset Allocation (I)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 28. FEBRUAR 2019



Dienstleistungen

Union Pacific Corporation	0,35 %
Paychex Inc	0,35 %
SGS SA	0,34 %
CSX CORP. DL 1	0,33 %
Accenture Plc Class A	0,32 %
Alstom SA	0,31 %
Sekisui House Ltd	0,16 %
HOYA PENTAX HD	0,16 %
Hakuhodo DY Holdings Inc.	0,16 %
TC Holdings	0,15 %
TOSHIBA PLANT SYS	0,14 %
	2,77 %

Energie

Exelon Corp	0,33 %
Total SA	0,32 %
REPSOL	0,32 %
GALP Energia Reg. -B-	0,29 %
	1,26 %

Finanzen

AFLAC Inc.	0,36 %
Progressive Corp	0,36 %
CREDICORP ADR	0,35 %
Munich Reinsurance Company	0,34 %
Arthur J. Gallagher & Co.	0,34 %
Marsh & McLennan Cos.	0,34 %
Cincinnati Financial Corp.	0,33 %
Zurich Insurance Group AG	0,32 %
Sofina	0,31 %
IntercontinentalExchang.Gr.Inc	0,30 %
Mitsui Sumitomo Ins.Grp Inc.	0,16 %
NKSJ Holdings Inc	0,16 %
Tokio Marine Holdings Inc	0,16 %
Orix Corp	0,15 %
	3,98 %

Fonds

DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis	4,94 %
	4,94 %

Gesundheitswesen

Royal DSM NV	0,39 %
Roche Holding AG	0,34 %
Novartis AG	0,31 %
HCA Holdings	0,30 %
Unitedhealth Group Inc	0,29 %
Shionogi & Co Ltd Shs	0,17 %
	1,80 %

Veri Multi Asset Allocation (I)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 28. FEBRUAR 2019



High-Yield-Anleihen

iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF

Anteil

7,93 %

7,93 %

Immobilien

Cofinimmo SA
 PSP Swiss Property AG
 Castellum AB
 Deutsche Wohnen SE
 TAG Immobilien AG
 DA Office Investment Corp
 Nip Accommodations

Anteil

0,34 %

0,34 %

0,33 %

0,31 %

0,31 %

0,17 %

0,16 %

1,96 %

Industriematerialien

VINCI SA
 REPUBLIC SERVICES
 Givaudan SA
 Rollins
 Sumitomo Mitsui Construction
 NOF Corp. Registered Shares o.N.
 Dai Nippon Printing Co Ltd
 Sojitz Corp
 Iwatani Corp.
 Sumitomo Corporation

Anteil

0,36 %

0,33 %

0,33 %

0,32 %

0,18 %

0,17 %

0,17 %

0,16 %

0,15 %

0,15 %

2,32 %

Konsumgüter

Hermes International SCA
 Pernod Ricard SA
 Nestle S.A.
 Tyx Cos Inc
 L'Oreal SA
 Yum! Brands Inc.
 Koninklijke Ahold Delhaize NV
 Unilever NV Cert. of shs
 ARCHER-DANIELS-MIDLAND
 McCormick Shs Non-Voting
 Haseko Corp
 Daiichikoshu Co.
 ASTELLAS PHARMA
 MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN 16/09/2049
 Daiwa House Industry Co Ltd
 Bridgestone Corporation
 NAMCO BANDAI Holdings Inc.
 DCM Holdings Co. Ltd.
 Ohsho Food Serv.
 SONY

Anteil

0,36 %

0,34 %

0,34 %

0,34 %

0,33 %

0,32 %

0,32 %

0,31 %

0,29 %

0,28 %

0,17 %

0,17 %

0,16 %

0,16 %

0,16 %

0,16 %

0,16 %

0,16 %

0,15 %

0,15 %

4,83 %

Veri Multi Asset Allocation (I)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 28. FEBRUAR 2019



Medien

Walt Disney Company	0,31 %
Swisscom AG	0,31 %
Verizon Communications Inc	0,31 %
DEUTSCHE TELEKOM	0,30 %
NTT Docomo Inc Equity	0,16 %
	1,39 %

Pfandbriefe

Münchener Hypothekenbk. 12/03.06.22 S.1546 MTN PF	2,52 %
2,000% Helaba ÖPF 26.04.19	2,50 %
WL BANK 15/01.04.27 R.361 MTN PF	1,54 %
0,100% WL Bank PF 31.08.26	1,51 %
WL BANK 14/18.09.24 MTN PF	1,25 %
0,500% Münchener Hypothekenbank HPF 14.03.25	1,21 %
0,375% Berlin Hyp HPF 21.02.25	1,20 %
0,500% DG HYP PF 30.09.26	1,19 %
0,250% NORD/LB ÖPF 28.10.26	1,17 %
HSH Nordbank 16/24.02.21 MTN PF	1,08 %
	15,17 %

Schwellenländeranleihen

iShares JPM Emerging Markets Bond	7,85 %
	7,85 %

Technologie

Namakt Garmin Ltd	0,41 %
Waste Management Inc	0,34 %
Wolters Kluwer NV	0,34 %
Ingersoll-Rand PLC	0,33 %
HP INC DL -,01	0,31 %
JACK HENRY + ASS. DL -,01	0,31 %
Toshiba Tec Corp	0,18 %
	2,22 %

Veri Multi Asset Allocation (I)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 28. FEBRUAR 2019



Disclaimer

Diese Kundeninformation stellt eine Werbung gemäß § 63 Abs. 6 WpHG dar. Sie ist weder als Kauf- oder Verkaufsangebot noch als eine Anlageberatung zu verstehen. Alle Angaben und Einschätzungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Fonds gezogen werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, bleiben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind ausschließlich die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für Anleger, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der Halbjahresbericht). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos erhältlich beim Herausgeber La Française Asset Management GmbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt/Main, Telefon +49 (0)69.975743-0 oder online unter www.la-francaise-am.de sowie in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien. Die täglichen Fondspreise finden Sie unter www.la-francaise-am.de.

Unternehmensanleihen

Electricité de France (E.D.F.) v.12(2022)	1,58 %
Telefonica Emisiones 13/23.01.23 MTN	1,48 %
2,000% BASF MTN 05.12.22	1,44 %
Vodafone Group 14/11.09.20 MTN	1,20 %
2,125% Deutsche Telekom Internation. Finance MTN 18.01.21	1,09 %
3,875% France Telecom EMTN 14.01.21	1,08 %
Electricite de France S.A. EMTN v.12(2023)	1,04 %
3,641% Bouygues Bds. 29.10.19	0,91 %
Fortum OYJ EMTN v.12(2022)	0,88 %
Koninklijke KPN 10/21.09.20	0,88 %
ENI S.p.A. v.12(2020)	0,87 %
ENEL Finance International 15/27.01.25 MTN	0,87 %
Heineken N.V. EMTN v.12(2020)	0,87 %
Linde MTN	0,86 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2012(20)	0,85 %
1,875% RWE Finance MTN 30.01.20	0,64 %
Casino Guichard-Perrachon S.A. EMTN v.13(2023)	0,61 %
2,375% Groupe Auchan MTN 12.12.22	0,61 %
1,375% Total Capital International MTN 19.03.25	0,50 %
	18,26 %

Versorger

Centerpoint Energy Inc.	0,35 %
Public Service Enterprise	0,34 %
Endesa S.A.	0,33 %
NextEra Energy Inc	0,33 %
Red Electrica Corp. SA	0,32 %
CIA DE DISTRIB.INTEGRAL LOG.SA	0,32 %
	1,99 %

Wertpapiere

Kasse 78,65 %

21,35 %