

Monatsbericht vom 31. März 2010

Zahlen & Fakten

Anteilswert vom 31. März 2010	102,22988 €
Gründung am	30. September 2007
Ausgabe/Rückgabe von Anteilen	monatlich
Geschäftsjahresende	31. Dezember 2010
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Geschäftsführer	Jan Niemann
Mitglieder	5
Depotbank	S Broker AG & Co. KG
Risikostufe	hohes Risiko

Chart des Anteilswertes



Anlagestrategie

Ziel der Bremer Wertpapierklub GbR (BWK) ist die Erwirtschaftung einer mittel- bis langfristig positiven Wertentwicklung, verbunden mit Kapitalerhalt. Die Bremer Wertpapierklub GbR investiert hierzu das Gesellschaftsvermögen vornehmlich in börsennotierte Indexfonds (ETFs) verschiedener Anlageklassen (Aktien, Immobilien, Renten, Geldmarkt) mit Schwerpunkt Europa nach einem selbst entwickelten quantitativen Ansatz, der es erlaubt, das Gesellschaftsvermögen flexibel je nach Marktlage umzuschichten.

Aktueller Kommentar

Gesellschaftsvermögen

Gesellschaftsvermögen	13.916,78 €
Einzahlungen	115,00 €
Auszahlungen	250,00 €

Kosten der letzten 12 Monate

Verwaltungskosten	159,25 €
Gesamtkostenquote	1,30%

Laufende Wertentwicklung

1 Monat	6,40%
2 Monate	4,92%
3 Monate	1,98%
6 Monate	3,46%
1 Jahr	12,03%
seit Gründung am 30.09.2007	2,23%

Jährliche Wertentwicklung

2010	1,98%
2009	9,09%
2008	-9,36%
2007 (ab 30.09.2007)	-2,24%

Depotstruktur

AKTIENMARKT	72,23%
GELDMARKT	18,00%
IMMOBILIENMARKT	9,77%

Vermögensaufstellung

KASSE	18,00%
DJ EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30	11,95%
DAX	11,49%
DJ EURO STOXX 50	11,05%
DJ STOXX 600 FINANCIAL SERVICES	10,24%
MSCI EUROPE SMALL CAP	9,80%
DJ STOXX 600 REAL ESTATE	9,77%
MSCI EUROPE LARGE CAP	8,94%
DJ STOXX 600 BANKS	8,76%

Transaktionen

keine

Rechtliche Hinweise: Diese Information ist eine Kurzdarstellung und gilt nicht als Angebot für eine Beteiligung an der BWK Aktiendepot GbR. Ausführliche Informationen enthält der Gesellschaftsvertrag der BWK Aktiendepot GbR. Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.