

InstitutionalOpti-Cash M

Risk-Report (MaRisk- und historische Stresstests)

Stand: 30.04.2010

Fondsart: Geldmarktfonds

ISIN: LU0274789303

Anteilspreis [EUR]: 108,42

Auflegungsdatum: 01.12.2006

WPKN: AOLEDA

Fondsstruktur **	% FV	FV [EUR]	DGRV * - Standard Szenarien						DGRV * - Stress Szenarien							
			Zinsänderung		Drehung kurzes Zinsende				Zinsänderung		Drehung kurzes Zinsende					
			+57bp	-57bp	steigend		fallend		+73bp	-98bp	+304bp	-425bp	steigend		fallend	
1 Tag	1 Tag	1 Tag	250 Tage	1 Tag	250 Tage	1 Tag	1 Tag	250 Tage	250 Tage	1 Tag	250 Tage	1 Tag	250 Tage			
Aktienorientierte Anlagen	82,71	271 292 181	-0,04	0,03	-0,03	-0,03	0,03	0,03	-0,06	0,03	-0,23	0,03	-0,09	-0,19	0,03	0,03
Liquidität	17,29	56 710 150	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00
Fonds	100,00	328 002 331	-0,04	0,03	-0,04	-0,04	0,03	0,03	-0,06	0,03	-0,23	0,03	-0,09	-0,19	0,03	0,03

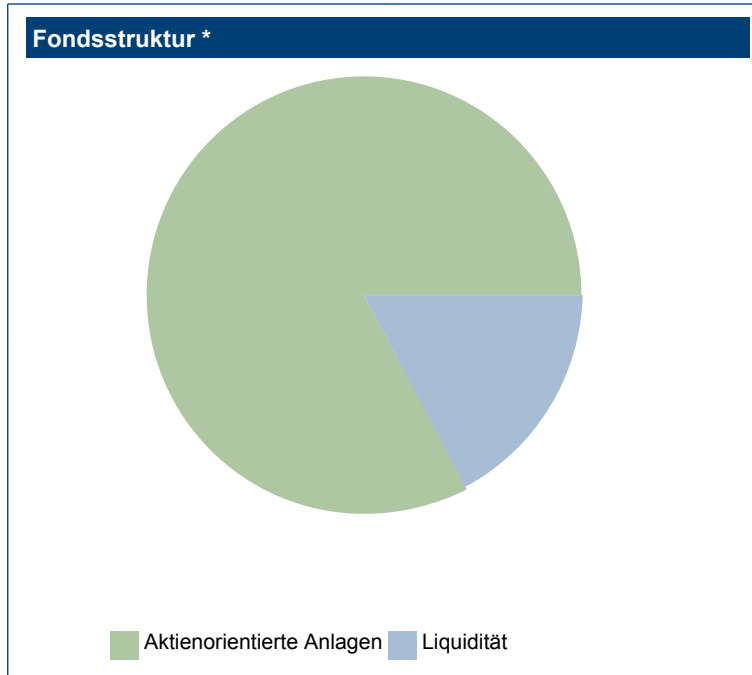
Fondsstruktur **	% FV	FV [EUR]	BaFin/Basel II *		Sonstige *		Historische Szenarien *		
			Zinsänderung		Kreditspreads		Oktober (1987)	Russland (1998)	9/11 (2001)
			+130 bp	-190 bp	-50%	+100%			
Aktienorientierte Anlagen	82,71	271 292 181	-0,10	0,03	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,03
Liquidität	17,29	56 710 150	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds	100,00	328 002 331	-0,10	0,03	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,03

* in Prozent des Fondsvermögens, ** inkl. Zielfondsauflösung

Institutional Opti-Cash M

Risk-Report (MaRisk- und historische Stresstests)

Stand: 30.04.2010



* inkl. Zielfondsauflösung

