

# InstitutionalOpti-Cash M

## Risk-Report (MaRisk- und historische Stresstests)

Stand: 31.05.2010

Fondsart: Geldmarktfonds

ISIN: LU0274789303

Anteilspreis [EUR]: 108,43

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	75,47	232 906 322	-0,05	0,04	-0,04	-0,04	0,03	0,04	-0,06	0,04	-0,24	0,04	-0,09	-0,20	0,04	0,04
Liquidität	24,53	75 709 804	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,00	-0,01	0,00	0,00
<b>Fonds</b>	<b>100,00</b>	<b>308 616 126</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,25</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

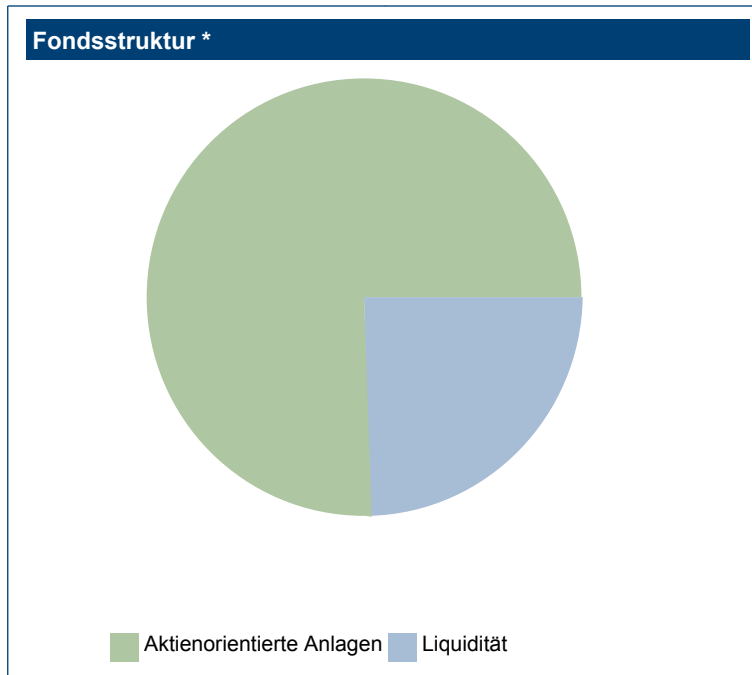
Fondsstruktur **	% FV	FV [EUR]	BaFin/Basel II *		Sonstige *		Historische Szenarien *		
			Zinsänderung		Kreditspreads		Oktober (1987)	Russland (1998)	9/11 (2001)
			+130 bp	-190 bp	-50%	+100%			
Aktienorientierte Anlagen	75,47	232 906 322	-0,10	0,04	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,04
Liquidität	24,53	75 709 804	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonds</b>	<b>100,00</b>	<b>308 616 126</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,04</b>

\* in Prozent des Fondsvermögens, \*\* inkl. Zielfondsauflösung

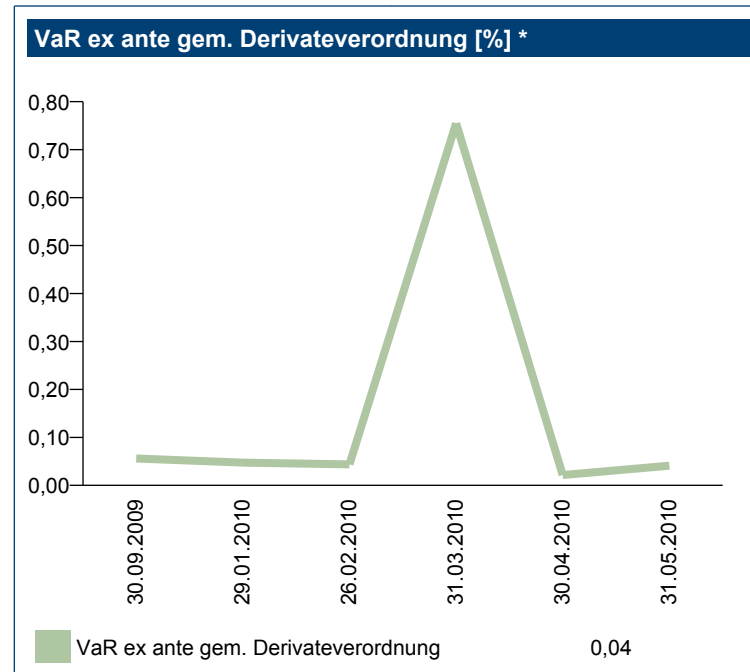
# Institutional Opti-Cash M

## Risk-Report (MaRisk- und historische Stresstests)

Stand: 31.05.2010



\* inkl. Zielfondsauflösung



\* Konfidenzniveau 99%, Haltedauer 10 Tage.