

Übersicht Geldanlage filia.die frauenstiftung Stand: 15.12.2009

Anlageform	Vertragspartner	Anteile	Wert	Ankauf	Ablauf	Rendite	Anteil in %	URL
Liquidität	Augsburger Aktienbank		82.050,67 €		täglich	ohne	0,56%	www.aab.de
Liquidität	GLS		1.666.730,46 €		täglich	ohne	11,30%	www.gls.de
WKN 113590	Sarasin Sustainable Bonds	10334,745	1.083.701,36 €	Apr 07	täglich	ohne	7,35%	www.sarasin.ch
WKN A0BLJX	OkoWorld OcoTrend Bonds	8982,505	459.544,96 €	Apr 07	täglich	ohne	3,11%	www.oekorenta.de
WKN A0ETP3	ResponsAbility Global Microfinance	9901,456	1.193.323,48 €	ab Mrz 08	monatlich	ohne	8,09%	www.responsability.com
WKN A0Q50D	Wallberg Global Microfinance	594,060	619.265,97 €	Okt 08	monatlich	ohne	4,20%	www.wallberg.lu
Sparbrief	GLS		1.000.000,00 €	Mai 07	10.05.10	ohne	6,78%	www.gls.de
Unternehmensanleihe	4.375 % Bosch		522.750,00 €	Mai 09	täglich	4,375	3,54%	www.bosch.de
WKN 531712	Sarasin Fairinvest	23766,185	1.208.985,83 €	ab Dez 01	täglich	ohne	8,20%	www.sarasin.ch
WKN A0BK9D	INIK Fonds	19390,650	1.093.826,57 €	Apr 07	täglich	ohne	7,41%	www.assetmanagement.hsbc.com
WKN A0MMMM	IAM Fair Value Basis	110000,000	1.001.000,00 €	Apr 07	täglich	ohne	6,79%	www.iam-fair-value.de
WKN 986054	Dr. Hoeller PRIME VALUE	8766,114	1.023.443,81 €	ab Jul 09	täglich	ohne	6,94%	http://gfs.gutmannfonds.at
WKN 676908	UBS Global Innovators B	1786,254	95.671,76 €	ab Mrz 07	täglich	ohne	0,65%	www.ubs.com
WKN 794739	Vontobel Global Trend New Power	1956,096	188.000,39 €	ab Mrz 07	täglich	ohne	1,27%	www.vontobel.com
WKN A0F6ES	Sarasin Oeko Sar Equity	2876,011	286.191,85 €	ab Apr 07	täglich	ohne	1,94%	www.sarasin.ch
WKN 580265	Green Effects NAI-Werte Fonds	2853,410	292.588,86 €	ab Mai 07	täglich	ohne	1,98%	www.fundpromoter.de
WKN A0MMMMN	IAM Fair Value Zukunft	127371,369	934.905,85 €	ab Apr 07	täglich	ohne	6,34%	www.iam-fair-value.de
WKN A0MJ48	Pioneer Global Ecology	2004,963	279.732,44 €	ab Jun 07	täglich	ohne	1,90%	www.pioneerinvestments.de
WKN 971682	Öko Aktienfonds	2520,940	220.935,18 €	Jul 09	täglich	ohne	1,50%	www.dzi.lu
Stille Beteiligung	GLS		1.200.000,00 €	Mai 07	ab 2017	4,25/4,6	8,13%	www.gls.de
geschlossener Fonds	Nordcapital Waldfonds		300.000,00 €	Aug 09	ab 2023	4,00	2,03%	www.nordcapital.com
Summe			14.752.649,44 €				100,00%	