

**Übersicht Geldanlage filia.die frauenstiftung**  
**Stand Februar 2011**

Anlageklasse	WKN	Anlage	Ankauf	Anteile	Wert	Ablauf	Anteil in %	URL
Liquidität		Augsburger Aktienbank			25.000,00	täglich	0,17%	<a href="http://www.aab.de">www.aab.de</a>
Liquidität		GLS			150.000,00	täglich	0,99%	<a href="http://www.gls.de">www.gls.de</a>
Anleihe	A1CR73	6,125 % Solarworld AG	Jun 10	100.000,00	100.000,00	21.01.2017	0,66%	<a href="http://www.gls.de">www.gls.de</a>
Anleihe	A0E8DA	5,596 % Ned. Waterschapsbank	Jul 10	215.000,00	183.126,25	15.08.2035	1,21%	<a href="http://www.gls.de">www.gls.de</a>
Anleihe	A0TW7P	6,50 % British Telecommunications	Okt 10	88.000,00	98.120,00	07.07.2015	0,65%	<a href="http://www.gls.de">www.gls.de</a>
Anleihe	A0E6VW	2,927 % Ned. Waterschapsbank	Okt 10	270.000,00	187.650,00	30.06.2045	1,24%	<a href="http://www.gls.de">www.gls.de</a>
Anleihe	A1AUYL	4,625 % Vestas Wind Systems	Jul 10	200.000,00	199.560,00	23.03.2015	1,32%	<a href="http://www.gls.de">www.gls.de</a>
Genussrecht	A1C6Y8	6,50 % Juwi Renewable	ab Dez 10	200.000,00	200.000,00	30.09.2020	1,33%	<a href="http://www.gls.de">www.gls.de</a>
Genussrecht		5,6 % Weleda	Feb 11	200.000,00	200.000,00	31.12.2020	1,33%	<a href="http://www.gls.de">www.gls.de</a>
Stille Beteiligung		GLS	Mai 07		1.200.000,00	ab 2017	7,96%	<a href="http://www.gls.de">www.gls.de</a>
Anlage Sofortrente		GLS	Jul 10		1.000.000,00	07/2011-2014	6,63%	<a href="http://www.gls.de">www.gls.de</a>
Rentenfonds	113590	Sarasin Sustainable Bonds	Apr 07	10.334,745	1.059.104,67	täglich	7,02%	<a href="http://www.sarasin.ch">www.sarasin.ch</a>
Mikrofinanz	A0ETP3	ResponsAbility Global Microfinance	ab Mrz 08	9.901,456	1.225.503,21	monatlich	8,13%	<a href="http://www.responsability.com">www.responsability.com</a>
gemischter Fonds	531712	Sarasin Fairinvest	ab Dez 01	23.766,185	1.206.609,21	täglich	8,00%	<a href="http://www.sarasin.ch">www.sarasin.ch</a>
gemischter Fonds	A0BK9D	INIK Fonds	Apr 07	19.390,650	1.116.125,81	täglich	7,40%	<a href="http://www.assetmanagement.hsbc.com">www.assetmanagement.hsbc.com</a>
Dachfonds	A0MMMM	IAM Fair Value Basis	Apr 07	110.000,000	1.037.300,00	täglich	6,88%	<a href="http://www.iam-fair-value.de">www.iam-fair-value.de</a>
gemischter Fonds	986054	Prime Values Income	ab Jul 09	10.321,727	1.293.312,41	täglich	8,58%	<a href="http://gfs.gutmannfonds.at">http://gfs.gutmannfonds.at</a>
Immobilienfonds	A0DJ32	TMW Immobilien Weltfonds	Feb 10	11.300,574	546.269,75	täglich	3,62%	<a href="http://www.weltfonds.de">http://www.weltfonds.de</a>
Dachfonds	A0MMMM	IAM Fair Value Zukunft	ab Apr 07	127.371,369	1.031.708,09	täglich	6,84%	<a href="http://www.iam-fair-value.de">www.iam-fair-value.de</a>
Aktienfonds	676908	UBS Global Innovators B	ab Mrz 07	1.786,254	94.742,91	täglich	0,63%	<a href="http://www.ubs.com">www.ubs.com</a>
Aktienfonds	794739	Vontobel Global Trend New Power	ab Mrz 07	1.956,096	218.887,14	täglich	1,45%	<a href="http://www.vontobel.com">www.vontobel.com</a>
Aktienfonds	A0F6ES	Sarasin Oeko Sar Equity	ab Apr 07	2.876,011	323.148,60	täglich	2,14%	<a href="http://www.sarasin.ch">www.sarasin.ch</a>
Aktienfonds	580265	Green Effects NAI-Werte Fonds	ab Mai 07	2.853,407	337.272,71	täglich	2,24%	<a href="http://www.fundpromoter.de">www.fundpromoter.de</a>
Aktienfonds	A0MJ48	Pioneer Global Ecology	ab Jun 07	2.004,963	321.094,82	täglich	2,13%	<a href="http://www.pioneerinvestments.de">www.pioneerinvestments.de</a>
Aktienfonds	971682	Öko Aktienfonds	Jul 09	2.520,936	272.135,04	täglich	1,81%	<a href="http://www.dzi.lu">www.dzi.lu</a>
geschlossener Fonds		Nordcapital Waldfonds 1	Aug 09		300.000,00	2023	1,99%	<a href="http://www.nordcapital.com">www.nordcapital.com</a>
geschlossener Fonds		Aquila Waldinvest III	Jan 10		500.000,00	2025	3,32%	<a href="http://www.aquila-waldinvest.de">www.aquila-waldinvest.de</a>
geschlossener Fonds		Paribus Dt. Eisenbahn (Rail II)	Sep 10		350.000,00	2026	2,32%	<a href="http://www.paribus-capital.de">http://www.paribus-capital.de</a>
geschlossener Fonds		Wölbern Holland Fonds 70	Jan 11		300.000,00	2022	1,99%	<a href="http://www.woelbern-invest.de">http://www.woelbern-invest.de</a>
<b>Summe</b>					<b>15.076.670,62</b>		<b>100,00%</b>	