

zdA	W.V.:
Telefonat	EINGEGANGEN
	12. Jan. 2017
	Vorzimmer
GBL I, II, III	BL
	Dez. Runde

*W. Schull*  
*h. Rf*  
*- W. Schull*

Sparkasse Trier, Theodor-Heuss-Allee 1, 54292 Trier

Kreisverwaltung Trier-Saarburg  
Herrn Landrat Günter Schartz  
Willy-Brandt-Platz 1  
54290 Trier

Sparkasse Trier  
Theodor-Heuss-Allee 1, 54292 Trier  
Telefon 0651 712-0  
Telefax 0651 712-1580  
Internet kontakt@sparkasse-trier.de  
sparkasse-trier.de

Bankleitzahl 585 501 30  
SWIFT / BIC TRISDE55  
HRA 4475 (AG Wittlich)  
Anstalt des öffentlichen Rechts

Theodor-Heuss-Allee  
54292 Trier

Erhard Schu  
Private Banking

0651/712-1502  
0651/712-51502

kontakt@sparkasse-trier.de  
10. Januar 2017

### Beteiligung des Kreises Trier-Saarburg am KVR-Fonds

Sehr geehrter Herr Landrat Schartz,

hier die wichtigsten Daten des Fonds per 30. Dezember 2016 im Vergleich zum 30. Juni 2016 und 30. Dezember 2015:

Fondsstruktur:	30.12.2015	30.06.2016	30.12.2016
• Renten	68,8 %	72,4 %	69,3 %
• Aktien	26,5 %	25,0 %	27,4 %
• Zinsforderungen /Kasse	4,5 %	2,2 %	2,7 %

#### nach Absicherung durch Derivate:

• Renten	56,12 %	63,63 %	50,77 %
• Aktien	25,84 %	12,01 %	24,55 %
• Zinsforderungen / Kasse	17,76 %	24,05 %	24,34 %

#### Wertentwicklung lfd.

##### Jahr:

Fonds	+2,34 %	-1,64 %	+0,19 %
Benchmark	+2,59 %	-0,72 %	+2,63 %

\* 75 % REXP, 25 % DJ EURO  
STOXX 50

\*\* Performance der Benchmark korrigiert um die Abweichung aufgrund der unterschiedlichen Bewertungszeitpunkte von Fonds und Benchmark

*lx*

#### durchschnittliche Restlaufzeiten (Renten/ Kasse inkl. Derivate zur Absicherung):

• Restlaufzeiten	3,38 Jahre	3,88 Jahre	2,81 Jahre
• Duration	3,23 Jahre	3,77 Jahre	2,71 Jahre

-2-

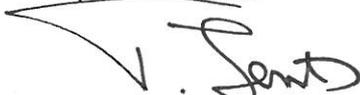
**Kreditrisikokennzahlen  
der Renten:**

• nach Rating	30.12.2015	30.06.2016	30.12.2016
AAA	49,3 %	53,6 %	50,9 %
AA	17,4 %	16,6 %	16,4 %
• ohne Rating (verschiedene Bundesländer)	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Sparkasse Trier



Dr. Thomas Lentes



Erhard Schu