

Stand: 30.08.2019

Werbung

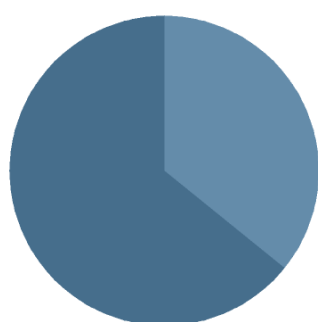
VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| Renten |  | 64,8% |
| Aktien |  | 29,6% |
| Fonds  |  | 3,5%  |
| Kasse  |  | 2,0%  |
| REITS  |  | 0,2%  |

TOP WERTPAPIERE

|   |        |
|---|--------|
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)   | 2,50 % |
| Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                  | 1,66 % |
| ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I                            | 1,61 % |
| Téléperformance SE EO-Obl. 18/25  | 1,37 % |
| Corporación Andina de Fomento EO-MTN 14/21  | 1,31 % |
| Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 17/24   | 1,31 % |
| DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N. | 1,25 % |
| Allianz   | 1,10 % |
| Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2013 (23)                     | 1,08 % |
| Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 19/26   | 1,03 % |

ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



|                        |      |
|------------------------|------|
| Renten Global          | 2,2% |
| Renten Emerging Market | 1,3% |

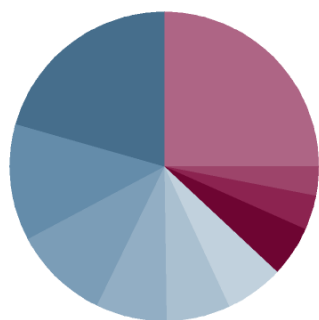
KENNZAHLEN

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| offene Fremdwährungsquote | 21,28 % |
| Mod-Duration              | 5,05    |
| Volatilität               | 3,61 %  |
| Sharpe Ratio              | 0,97    |
| Anteil positiver Monate   | 58,33 % |
| Bester Monat              | 2,28 %  |
| Schlechtester Monat       | -2,22 % |
| Anzahl positiver Monate   | 21      |
| Anzahl negativer Monate   | 15      |
| VaR                       | 1,83%   |

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

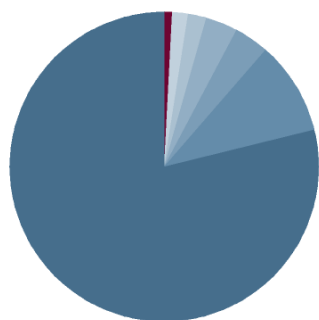
|                              |         |
|------------------------------|---------|
| STXE 600 Index (Price) (EUR) | 11,17 % |
| DAX Performance-Index        | 4,98 %  |
| STXE 50 Index (Price) (EUR)  | 3,88 %  |
| S&P 500 Index                | 3,64 %  |
| sonstige Europa              | 0,69 %  |
| sonstige Deutschland         | 0,50 %  |
| sonstige USA                 | 0,35 %  |
| STOXX 600 Index              | 0,31 %  |
| Sonstige                     | 70,65 % |

**ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN**



|                |        |
|----------------|--------|
| Deutschland    | 20,7 % |
| Frankreich     | 12,1 % |
| USA            | 10,1 % |
| Niederlande    | 7,3 %  |
| Großbritannien | 6,7 %  |
| Irland         | 6,0 %  |
| Spanien        | 5,3 %  |
| Schweiz        | 3,7 %  |
| Luxemburg      | 3,2 %  |
| Sonstige       | 24,9 % |

**ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE**

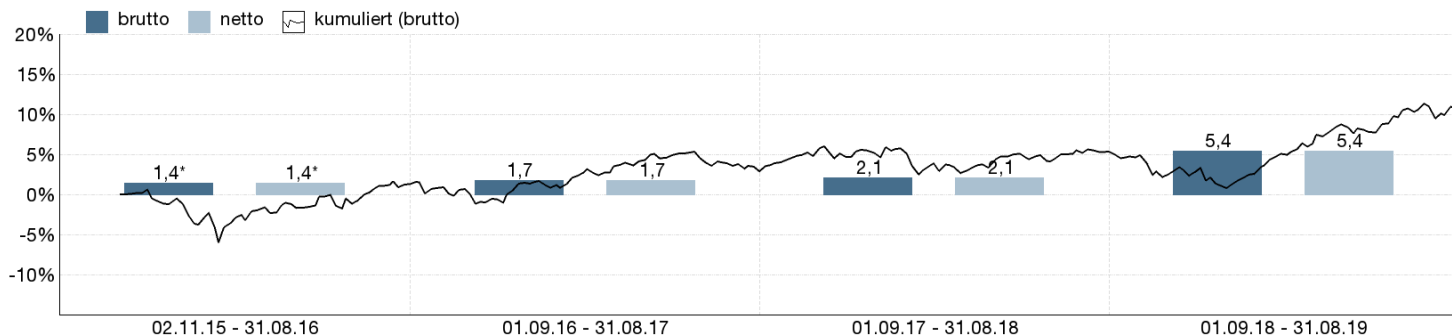


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Euro              | 78,8 % |
| US-Dollar         | 10,0 % |
| Schweizer Franken | 3,6 %  |
| Britisches Pfund  | 3,3 %  |
| Norwegische Krone | 1,9 %  |
| Schwedische Krone | 1,6 %  |
| Dänische Krone    | 1,0 %  |

**ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN**

|            |        |
|------------|--------|
| < 1 Jahr   | 2,6 %  |
| 1-2 Jahre  | 2,9 %  |
| 2-3 Jahre  | 4,7 %  |
| 3-4 Jahre  | 9,2 %  |
| 4-5 Jahre  | 14,2 % |
| 5-6 Jahre  | 9,1 %  |
| 6-7 Jahre  | 6,7 %  |
| 7-8 Jahre  | 3,4 %  |
| 8-9 Jahre  | 2,4 %  |
| 9-10 Jahre | 3,5 %  |
| > 10 Jahre | 5,4 %  |
| of         | 0,7 %  |

**WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %**

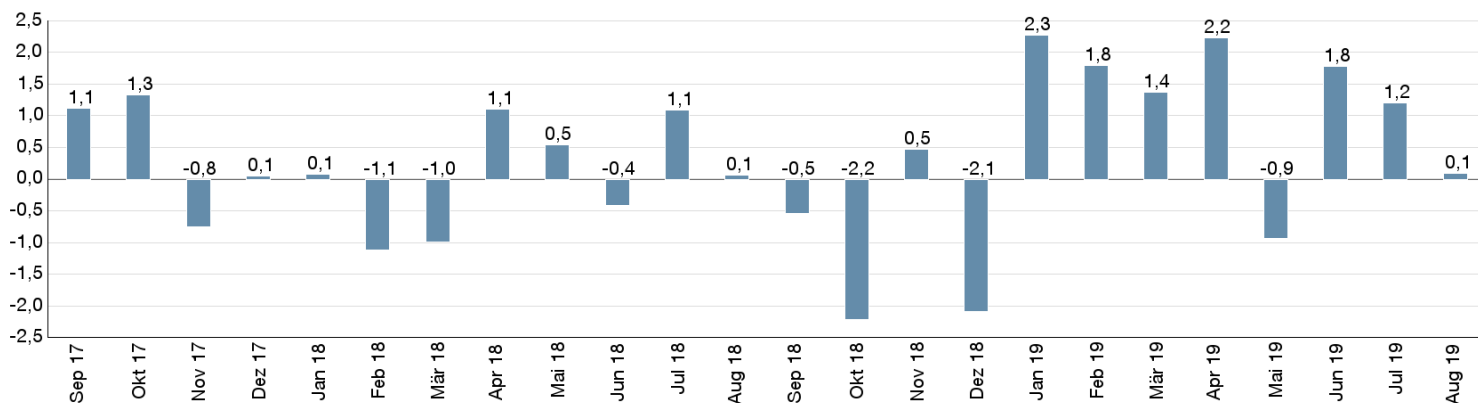


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn

des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

**MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %**

| Jahr | Jan   | Feb   | Mrz   | Apr  | Mai   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dez   | Wertentwicklung KJ in % |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 2017 | -0,51 | 1,77  | 0,80  | 0,84 | 0,53  | -1,08 | -0,36 | -0,23 | 1,12  | 1,33  | -0,76 | 0,05  | 3,54                    |
| 2018 | 0,08  | -1,13 | -0,99 | 1,11 | 0,54  | -0,41 | 1,10  | 0,07  | -0,55 | -2,22 | 0,47  | -2,09 | -4,01                   |
| 2019 | 2,28  | 1,79  | 1,37  | 2,24 | -0,94 | 1,78  | 1,21  | 0,09  |       |       |       |       | 10,19                   |



**WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %**

|                | kumuliert | p.a.   |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 10,19 %   |        |
| 1 Monat        | 0,09 %    |        |
| 3 Monate       | 3,10 %    |        |
| 6 Monate       | 5,84 %    |        |
| 1 Jahr         | 5,41 %    | 5,41 % |
| 3 Jahre        | 9,48 %    | 3,07 % |
| 5 Jahre        |           |        |
| 10 Jahre       |           |        |
| Seit Auflegung | 10,99 %   | 2,76 % |