

Werbung

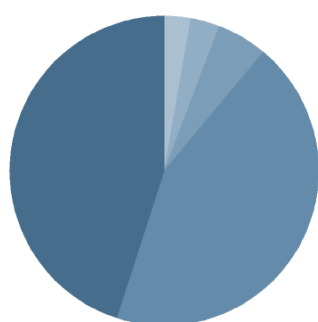
VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

|          |  |        |
|----------|--|--------|
| Renten   |  | 56,4%  |
| Fonds    |  | 27,3%  |
| Kasse    |  | 14,8%  |
| Aktien   |  | 2,5%   |
| Derivate |  | - 1,0% |

TOP WERTPAPIERE

|   |        |
|---|--------|
| Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 5C EUR HgdoN    | 4,56 % |
| Deka EURO STOXX 50  | 4,14 % |
| iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE                                | 4,13 % |
| WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. | 2,28 % |
| Coca-Cola Co., The DL-Notes 2015(15/20)                       | 2,11 % |
| Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Dis.AI-EUR o.N.   | 2,07 % |
| K S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23                        | 2,07 % |
| Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)                     | 2,06 % |
| ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21)                 | 2,04 % |
| GPB Eurobond Finance PLC EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S       | 2,01 % |

ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



|                  |       |
|------------------|-------|
| Renten Global    | 12,3% |
| Aktien Europa    | 12,0% |
| Aktien Asien     | 1,4%  |
| Aktien Global    | 0,8%  |
| Immobilienaktien | 0,8%  |

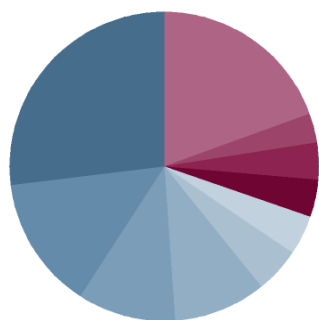
KENNZAHLEN

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| offene Fremdwährungsquote | 15,67 % |
| Mod-Duration              | 4,34    |
| Volatilität               | 3,44 %  |
| Sharpe Ratio              | 0,91    |
| Anteil positiver Monate   | 58,33 % |
| Bester Monat              | 2,07 %  |
| Schlechtester Monat       | -2,57 % |
| Anzahl positiver Monate   | 21      |
| Anzahl negativer Monate   | 15      |

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

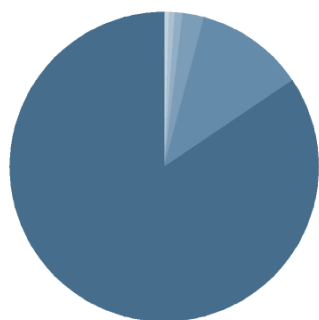
|                              |        |
|------------------------------|--------|
| DAX Performance-Index        | 4,58 % |
| S&P 500 Index                | 4,20 % |
| STXE 600 Index (Price) (EUR) | 2,74 % |
| sonstige Europa              | 1,37 % |
| DJS 50 Index (Price) (EUR)   | 0,77 % |
| sonstige Deutschland         | 0,51 % |

**ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN**



|             |       |
|-------------|-------|
| Deutschland | 27,0% |
| Luxemburg   | 13,7% |
| Irland      | 10,5% |
| USA         | 9,7%  |
| Frankreich  | 4,8%  |
| Niederlande | 4,1%  |
| Mexiko      | 3,9%  |
| Italien     | 3,8%  |
| Belgien     | 3,0%  |
| Sonstige    | 19,6% |

**ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE**

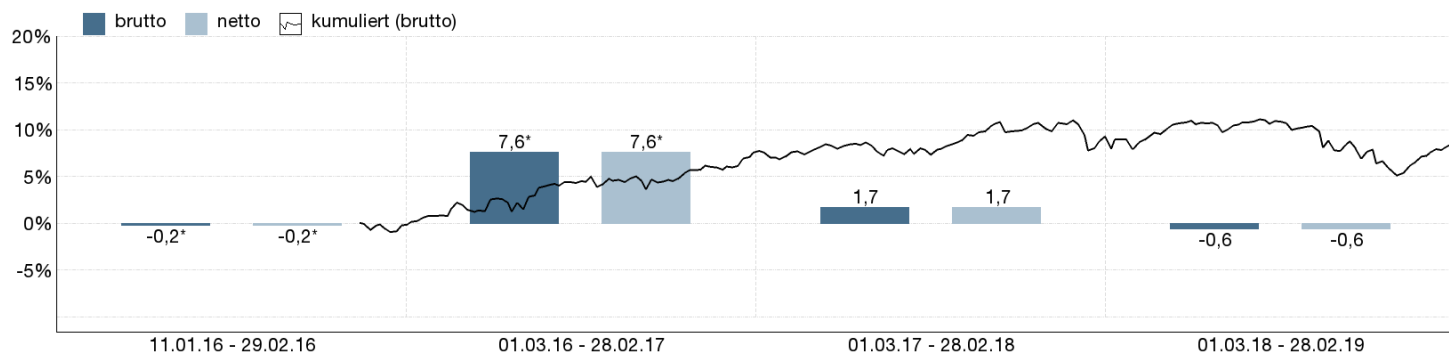


|                   |       |
|-------------------|-------|
| Euro              | 84,3% |
| US-Dollar         | 11,4% |
| Schweizer Franken | 2,3%  |
| Norwegische Krone | 0,8%  |
| Dänische Krone    | 0,6%  |
| Hongkong-Dollar   | 0,6%  |

**ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN**

|            |       |
|------------|-------|
| < 1 Jahr   | 2,0%  |
| 1-2 Jahre  | 6,6%  |
| 2-3 Jahre  | 4,1%  |
| 3-4 Jahre  | 3,3%  |
| 4-5 Jahre  | 16,0% |
| 5-6 Jahre  | 7,9%  |
| 6-7 Jahre  | 10,0% |
| 7-8 Jahre  | 1,0%  |
| 8-9 Jahre  | 4,6%  |
| > 10 Jahre | 1,0%  |

**WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %**

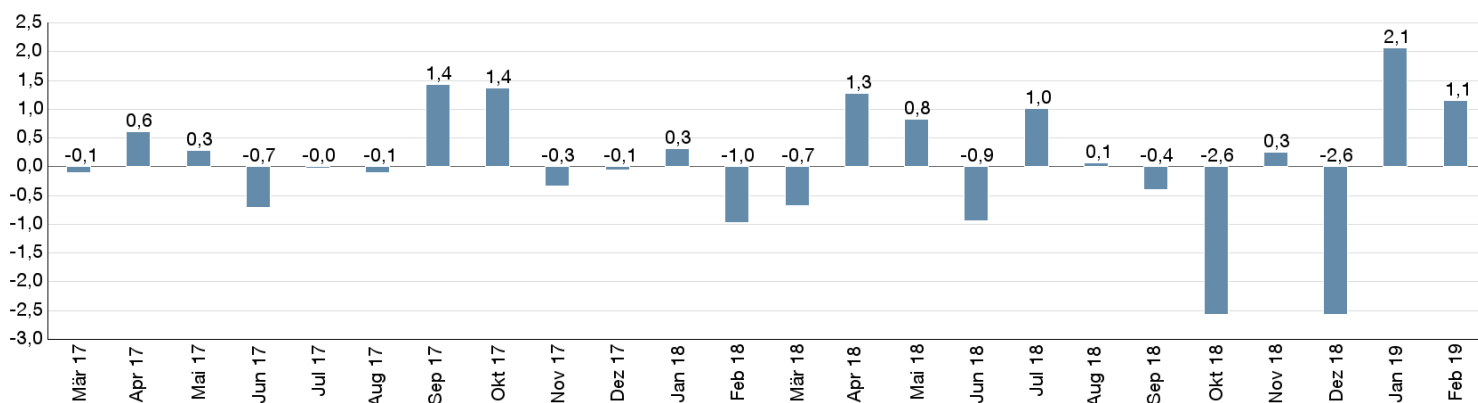


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen 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 | 0,09 | 1,49  | -0,11 | 0,61 | 0,28 | -0,71 | -0,03 | -0,10 | 1,43  | 1,37  | -0,34 | -0,06 | 3,96                    |
| 2018 | 0,32 | -0,96 | -0,68 | 1,28 | 0,82 | -0,94 | 1,01  | 0,07  | -0,40 | -2,57 | 0,26  | -2,57 | -4,37                   |
| 2019 | 2,07 | 1,15  |       |      |      |       |       |       |       |       |       |       | 3,24                    |



**WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %**

|                | kumuliert | p.a.    |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | 3,24 %    |         |
| 1 Monat        | 1,15 %    |         |
| 3 Monate       | 0,59 %    |         |
| 6 Monate       | -2,14 %   |         |
| 1 Jahr         | -0,63 %   | -0,63 % |
| 3 Jahre        | 8,72 %    | 2,83 %  |
| 5 Jahre        |           |         |
| 10 Jahre       |           |         |
| Seit Auflegung | 8,48 %    | 2,64 %  |