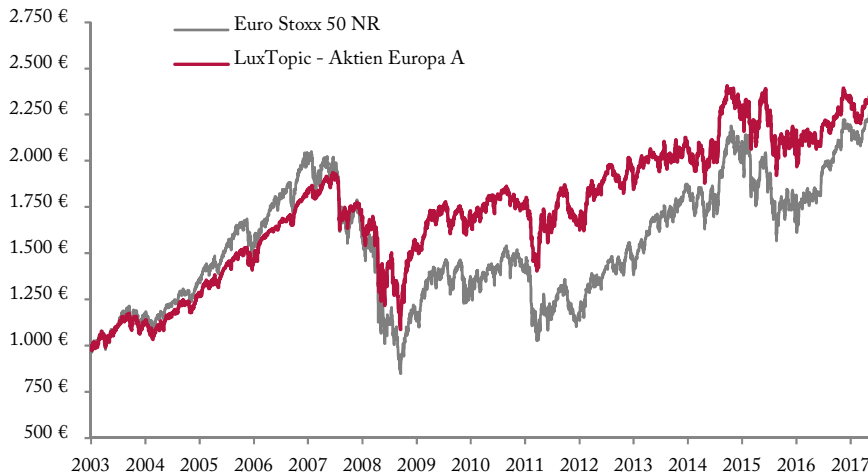


## LuxTopic - Aktien Europa A

31.10.2017

### Mit europäischen Substanzwerten auf Erfolgskurs

#### Wertentwicklung seit Auflage (in Euro)



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Fondspreis des LuxTopic - Aktien Europa A wird mit dem Schlusskurs der Wertpapiere an den europäischen Börsen berechnet. Am Folgetag wird der Fondspreis veröffentlicht und trägt auch entsprechend das Datum des Veröffentlichungstages. Für einen genauen Vergleich mit dem Index wurde die Zeitreihe des Fonds um einen Tag zurückgerechnet (T-1).

Quelle: VWD, eigene Berechnung

#### Wertentwicklung gegenüber Vergleichsindex (in %)

	Seit Auflage	p.a.	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	6 Monate
Fonds	135,9	6,2	24,4	26,7	18,0	11,7	1,2
Euro Stoxx 50	126,0	5,8	11,6	67,2	27,8	23,3	4,9

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Fondspreis des LuxTopic - Aktien Europa A wird mit dem Schlusskurs der Wertpapiere an den europäischen Börsen berechnet. Am Folgetag wird der Fondspreis veröffentlicht und trägt auch entsprechend das Datum des Veröffentlichungstages. Für einen genauen Vergleich mit dem Index wurde die Zeitreihe des Fonds um einen Tag zurückgerechnet (T-1).

#### Volatilität (in %)

	Seit Auflage	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
Fonds	15,7	17,4	14,1	15,6	8,6
Euro Stoxx 50	19,8	22,2	17,4	19,3	9,8

TELOS  
Fondsrating<sup>1</sup>

**AA+**

**Ausgabepreis: 23,61 EUR**  
**Rücknahmepreis: 22,49 EUR**

#### Stammdaten

Anlageberater:	Robert Beer Management GmbH, vertraglich gebundener Vermittler der DJE Kapital AG; verantwortlich seit Fondsaufgabe
ISIN:	LU0165251116
WKN:	257546
Fondskategorie:	Aktienfonds Europa
Benchmark:	Euro Stoxx 50
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	109,6 Mio. EUR
Auflagedatum:	25.06.2003
Geschäftsjahr:	01.07.-30.06.
Ertragsverw.:	ausschüttend
Preisfeststellung:	täglich
Vertriebszulassung:	Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft:	DJE Investment S.A.
Depotbank:	DZ Privatbank S.A.
Wirtschaftsprüfer:	Deloitte S.A.

#### Risiko-und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko  
Typischerweise  
niedrigere Erträge

Höheres Risiko  
Typischerweise  
höhere Erträge



<sup>1</sup> Stand 02/2016, siehe [www.telos-rating.de/de/results.html](http://www.telos-rating.de/de/results.html)



## LuxTopic - Aktien Europa A

### Investmentkonzept

Der LuxTopic Aktien Europa verfolgt einen klar strukturierten Investmentprozess. Grundlage dafür sind die drei Bausteine unserer seit Jahren bewährten

**FSR** – Methode: **F** undamental  
**S** ystematisch  
**R** isikoadjustiert

### Robert Beer Management GmbH

Seit mehr als 25 Jahren werden Analysemodelle im Unternehmen entwickelt. Dipl. Ing. Robert Beer und Dipl.-Inf. (FH) Peter Lukas leiten die Analyse und werden vom gesamten Team unterstützt.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf systematischen und regelbasierten Programmen. Im Fokus steht aktive Titelselektion und konsequentes Risikomanagement. Damit lässt sich langfristig eine Outperformance von Standard-Indizes erreichen. Rendite und Risiko muss als Gesamtkonzept betrachtet werden. Beides in Einklang zu bringen, ist unser Erfolgsrezept. Dahinter stehen intensive Forschungsarbeiten. Die Ergebnisse sind systematische und risikoadjustierte Investmentlösungen. So entstand eine spezialisierte Investmentboutique.

### F undamental - Europäische Top-Unternehmen

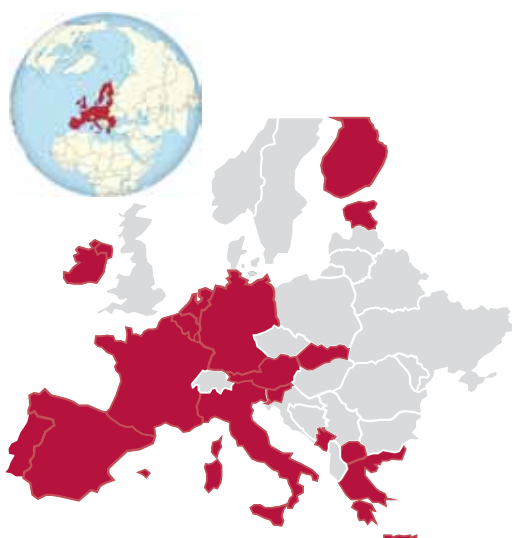
Der LuxTopic - Aktien Europa investiert in große europäische Konzerne mit starken Marken und einer entsprechenden Marktposition. Diese Unternehmen sind oft Marktführer. Sie agieren global und generieren ihre Erträge nicht nur in Europa, sondern weltweit. Vor allem starke Substanz, hohe Ertragskraft, stetiges Wachstum und attraktive Dividenden zeichnen sie aus.

### S ystematisch – Systematische Aktienausswahl

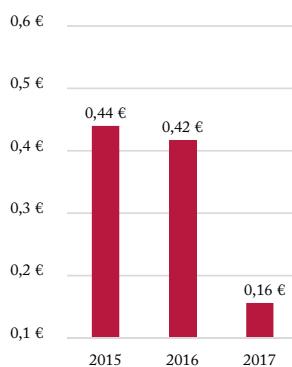
Ein systematisches Auswahlverfahrens soll die trendstarken Werte aus dem gegebenen Aktienspektrum selektieren. Ziel dieser Momentum-Strategie ist es, langfristig in renditestärkere Unternehmen zu investieren.

### R isikoadjustiert - Aktives Risikomanagement

Das aktive Risikomanagement hat das Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Fällt durch Risikoreduzierung der Rückschlag in einem fallenden Aktienmarkt geringer aus, so startet das Investment bei später wieder steigenden Aktienmärkten von einem höheren Niveau aus. In Summe kann so langfristig eine höhere Rendite erreicht werden.



### Ausschüttung (in €)



Quelle: VWD, eigene Berechnung

### Top 10 Aktien Positionen (in %)

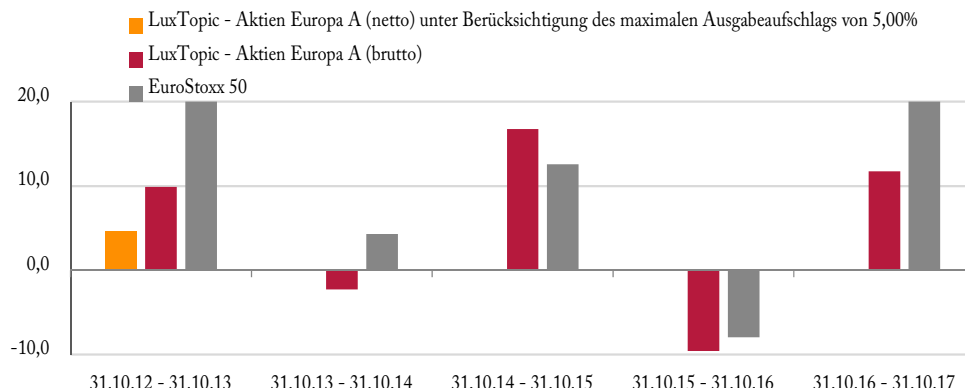
Deutsche Post AG	4,3
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4,1
BNP Paribas SA Class A	4,0
VINCI SA	3,8
Safran S.A.	3,6
Unilever NV Cert. of shs	3,5
Royal Philips NV	3,5
BASF SE	3,5
Bayer AG	3,5
Enel SpA	3,4

Werbemittel



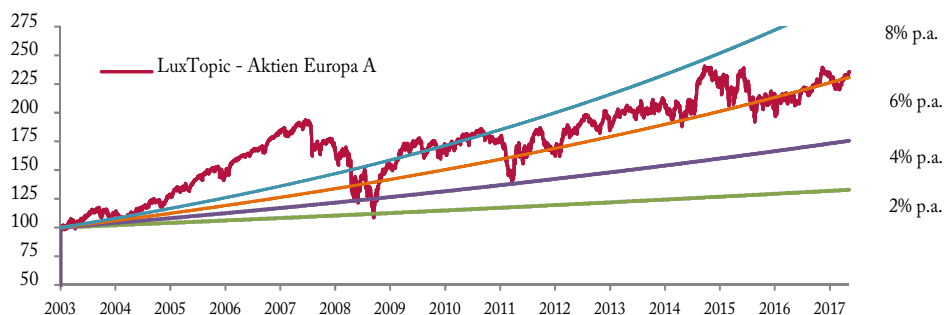
## LuxTopic - Aktien Europa A

### Wertentwicklung der letzten 5 Jahre (in %)



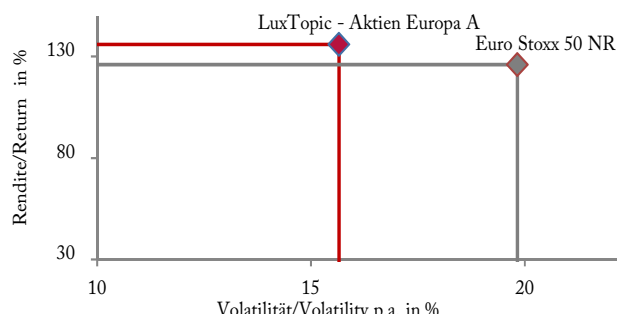
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Fondspreis des LuxTopic - Aktien Europa A wird mit dem Schlusskurs der Wertpapiere an den europäischen Börsen berechnet. Am Folgetag wird der Fondspreis veröffentlicht und trägt auch entsprechend das Datum des Veröffentlichungstages. Für einen genauen Vergleich mit dem Index wurde die Zeitreihe des Fonds um einen Tag zurückgerechnet (T-1).

### Wertentwicklung seit Auflage (in %) im Renditefächer



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Fondspreis des LuxTopic - Aktien Europa A wird mit dem Schlusskurs der Wertpapiere an den europäischen Börsen berechnet. Am Folgetag wird der Fondspreis veröffentlicht und trägt auch entsprechend das Datum des Veröffentlichungstages. Für einen genauen Vergleich mit dem Index wurde die Zeitreihe des Fonds um einen Tag zurückgerechnet (T-1).

### Rendite Risiko Gegenüberstellung (in %)



Seit Auflage	Rendite (%)	Volatilität p.a. (%)	Sharpe Ratio
LuxTopic - Aktien Europa A	135,9	15,7	0,32
Euro Stoxx 50 NR	126,0	19,8	0,23
Differenz	9,9	-4,1	0,09

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Fondspreis des LuxTopic - Aktien Europa A wird mit dem Schlusskurs der Wertpapiere an den europäischen Börsen berechnet. Am Folgetag wird der Fondspreis veröffentlicht und trägt auch entsprechend das Datum des Veröffentlichungstages. Für einen genauen Vergleich mit dem Index wurde die Zeitreihe des Fonds um einen Tag zurückgerechnet (T-1).



## LuxTopic - Aktien Europa A

### Der Fonds eignet sich für Anleger:

- mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
- die ein Basisinvestment in Aktien suchen.
- zur Risikominimierung gegenüber einer Direktanlage in Einzelaktien.

### Der Fonds eignet sich nicht für Anleger:

- mit kurzfristigem Anlagehorizont.
- die einen sicheren Ertrag anstreben.
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren.

### Chancen:

- Risikoadjustierte Aktienstrategie, bietet besseres Chancen / Risikoverhältnis als Einzelanlagen in Aktien
- Besondere Expertise des Unternehmens, als Spezialist von systematischen und risikoadjustierten Strategien
- Stabiles Investmentkonzept, bewährt in vielen Börsenphasen

### Risiken:

- Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge.
- Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen.
- Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten.

### Kosten:

Ausgabeaufschlag:	5,0 %
Verwaltungsvergütung:	0,85 % p.a.
Depotbankvergütung:	0,1 % p.a.
Managementvergütung:	1,0 % p.a.

### Kontakt:

Robert Beer Investment GmbH  
Weidener Straße 36  
D-92711 Parkstein  
Tel.: +49 (0) 9602 939 8612  
service@robertbeer.com  
www.RobertBeer.com

### Rechtliche Hinweise:

Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich zu Werbezwecken eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei, in deutscher Sprache und in Papierform bei der DJE Kapital AG, Pullacher Straße 24, D-82049 Pullach oder unter [www.dje.de](http://www.dje.de) erhältlich.

Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten.

Berechnungen der Wertentwicklung, soweit nicht anders angegeben, nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung

auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

(Bildquelle: [www.Fotolia.de](http://www.Fotolia.de))

