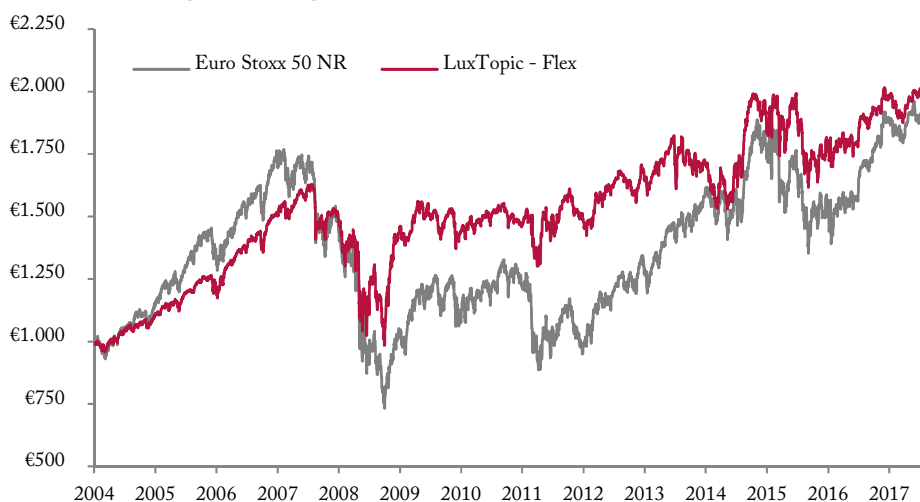


LuxTopic - Flex

31.12.2017

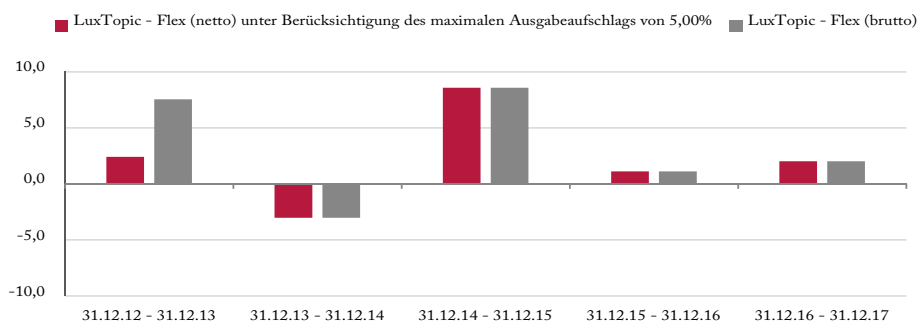
Wertentwicklung seit Auflage (in Euro)



Quelle: VWD, eigene Berechnung

Bitte beachten Sie die Angaben zu Grafiken und Tabellen in den rechtlichen Hinweisen.

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre (in %)



Quelle: VWD, eigene Berechnung

Bitte beachten Sie die Angaben zu Grafiken und Tabellen in den rechtlichen Hinweisen.

Ausgabepreis: 202,59 EUR
Rücknahmepreis: 192,94 EUR

Stammdaten

| | |
|--------------------------|---|
| Anlageberater: | Robert Beer Management GmbH, vertraglich gebundener Vermittler der DJE Kapital AG; verantwortlich seit Fondsaufgabe |
| ISIN: | LU0191701282 |
| WKN: | A0CATN |
| Fondskategorie: | Flexibler Fonds |
| Benchmark: | Euro Stoxx 50 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen: | 25,1 Mio. EUR |
| Auflagedatum: | 09.06.2004 |
| Geschäftsjahr: | 01.07.-30.06. |
| Ertragsverw.: | ausschüttend |
| Preisfeststellung: | täglich |
| Vertriebszulassung: | Deutschland, Österreich, 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



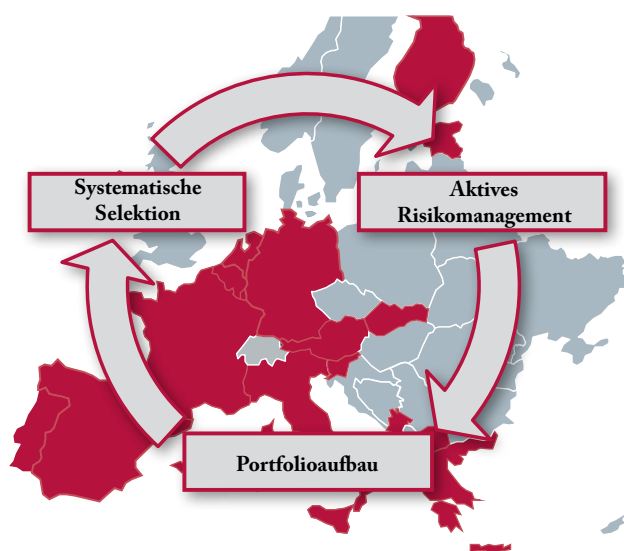
LuxTopic - Flex

Investmentkonzept

Der LuxTopic – Flex verfolgt eine flexible Anlagestrategie mit internationalen Blue-Chip-Aktien. Zur Risikosteuerung können Absicherungsstrategien beigemischt werden. Anleihen können beigemischt werden, wenn aufgrund des Zinsumfelds eine Investition rentabel erscheint.

Wichtigster Ertragsbaustein sind aber internationale Standardaktien, welche über eine stabile Marktposition, starke Marken, eine solide Substanz und eine hohe Ertragskraft verfügen. Um Abwärtsbewegungen zu reduzieren, können Absicherungsstrategien beigemischt werden. Hierdurch kann das Investment anschließend von einem höheren Niveau in die Aufwärtsbewegung starten.

Ziel ist es, an der Entwicklung großer internationaler Konzerne zu partizipieren und neben den Risiken auch den sich bietenden Möglichkeiten an den Kapitalmärkten flexibel zu begegnen.



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.

Top 10 Aktien Positionen (in %)

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Linde AG | 2,1 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2,0 |
| Deutsche Boerse AG | 1,8 |
| Daimler AG | 1,8 |
| VINCI SA | 1,8 |
| Deutsche Post AG | 1,8 |
| Allianz SE | 1,7 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,7 |
| Munich Reinsurance Company | 1,7 |
| Infineon Technologies AG | 1,7 |

Stand: 31.12.2017



LuxTopic - Flex

Rendite Fonds und Benchmark (in %)

| | Seit Auflage | p.a. | 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | 6 Monate |
|---------------|--------------|------|----------|---------|---------|--------|----------|
| Fonds | 94,9 | 5,0 | 18,5 | 16,8 | 12,0 | 2,0 | -0,4 |
| Euro Stoxx 50 | 86,2 | 4,7 | 8,6 | 52,8 | 20,9 | 9,2 | 2,3 |

Quelle: VWD, eigene Berechnung

Volatilität (in %)

| | Seit Auflage | 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr |
|---------------|--------------|----------|---------|---------|--------|
| Fonds | 15,6 | 17,4 | 14,6 | 15,1 | 7,5 |
| Euro Stoxx 50 | 20,0 | 17,4 | 18,8 | 9,2 | 9,2 |

Quelle: VWD, eigene Berechnung

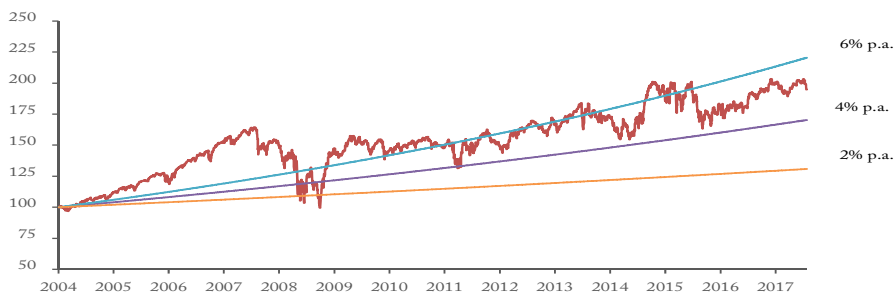
Der Fonds eignet sich für Anleger:

- 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.

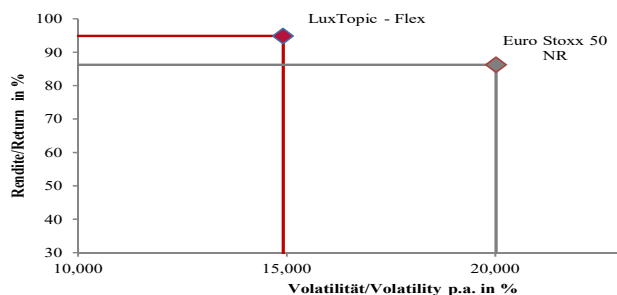
Wertentwicklung seit Auflage (in %) im Renditefächer



Quelle: VWD, eigene Berechnung;

Bitte beachten Sie die Angaben zu Grafiken und Tabellen in den rechtlichen Hinweisen.

Rendite Risiko Gegenüberstellung (in %)



| Seit Auflage | Rendite | Volatilität p.a. | Sharpe Ratio |
|------------------|---------|------------------|--------------|
| LuxTopic - Flex | 94,9 | 15,6 | 0,25 |
| Euro Stoxx 50 NR | 86,2 | 20,0 | 0,18 |
| Differenz | 8,7 | -4,4 | 0,07 |

Quelle: VWD, eigene Berechnung

Quelle: VWD, eigene Berechnung

Bitte beachten Sie die Angaben zu Grafiken und Tabellen in den rechtlichen Hinweisen.



LuxTopic - Systematic Return B

Rechtliche Hinweise und Informationen:

Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter 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.

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 Kapitalverwaltungsgesellschaften / 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 in den USA steuerpflichtigen Personen 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.

Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.

Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Fondspreis des LuxTopic - Flex 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).

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

