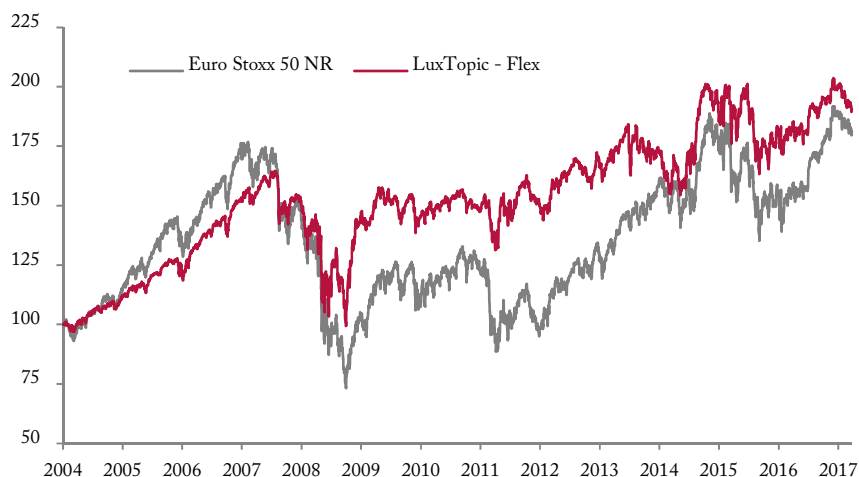


LuxTopic - Flex

31.08.2017

Wertentwicklung seit Auflage (in %)



Quelle: VWD, eigene Berechnung

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).

Rendite Fonds vs. Benchmark (in %)

	Seit Auflage	p.a.	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	6 Monate
Fonds	90,4	5,0	22,9	20,2	16,3	4,4	-1,1
Euro Stoxx 50	81,3	4,6	8,6	60,8	16,9	16,1	5,1

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).

Volatilität (in %)

	Seit Auflage	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
Fonds	15,7	17,4	14,6	16,0	8,7
Euro Stoxx 50	20,2	17,6	19,4	10,3	10,3

Ausgabepreis: 199,92 EUR
Rücknahmepreis: 190,40 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:	23,5 Mio. EUR
Aufgabedatum:	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

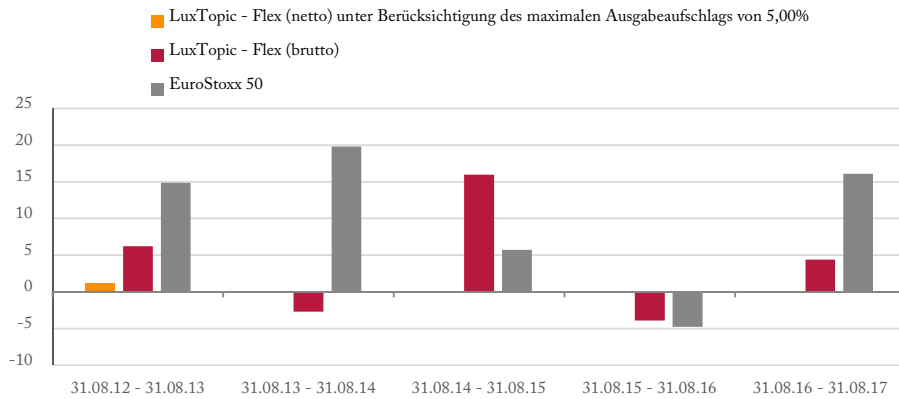


Werbemittel



LuxTopic - Flex

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre (in %)



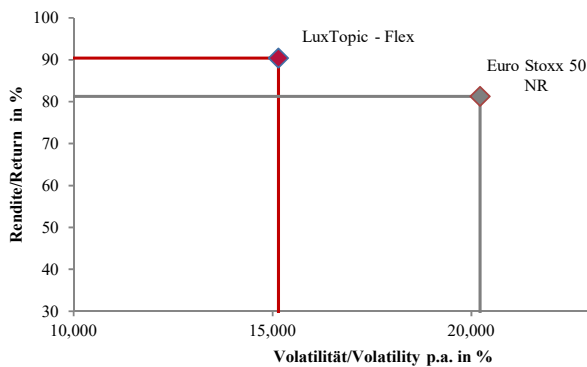
Quelle: VWD, eigene Berechnung
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung seit Auflage (in %) im Renditefächer



Quelle: VWD, eigene Berechnung
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Rendite Risiko Matrix (in %)



Seit Auflage	Rendite	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
LuxTopic - Flex	90,4	15,7	0,24
Euro Stoxx 50 NR	81,3	20,2	0,17
Differenz	9,1	-4,5	0,07

Quelle: VWD, eigene Berechnung



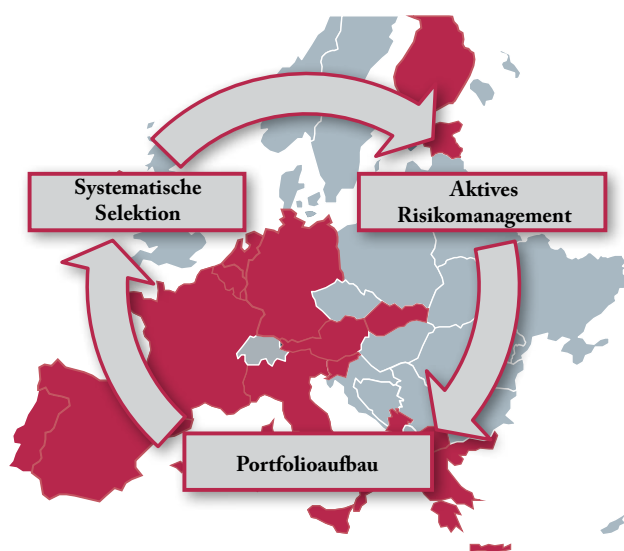
LuxTopic - Flex

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 %)

INTESA SANPAOLO	2,2
Linde AG	2,0
Bayer AG	1,8
DEUTSCHE BÖRSE	1,8
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	1,7
VINCI SA	1,7
Allianz SE	1,7
Airbus SE	1,7
Daimler AG	1,7
Deutsche Post AG	1,6



LuxTopic - Flex

Der Fonds eignet sich für Anleger:

- mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
- die Chancen durch ein professionelles Vermögensmanagement suchen.
- mit einer geringeren Risikoneigung als bei Aktienanlagen.

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger:

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

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 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)

Chancen:

- Risikoadjustierte Aktienstrategie, bietet besseres Chancen / Risikoverhältnis als Einzelanlagen in Aktien
- Besondere Expertise des Anlageberaters Dipl. Ing. Robert Beer, als Spezialist von systematischen und risikoadjustierten Strategien
- Effiziente Mixtur aus Aktien und Anleihen

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
Tel.: +49 (0) 9602 9398612
service@robertbeer.com
www.RobertBeer.com

