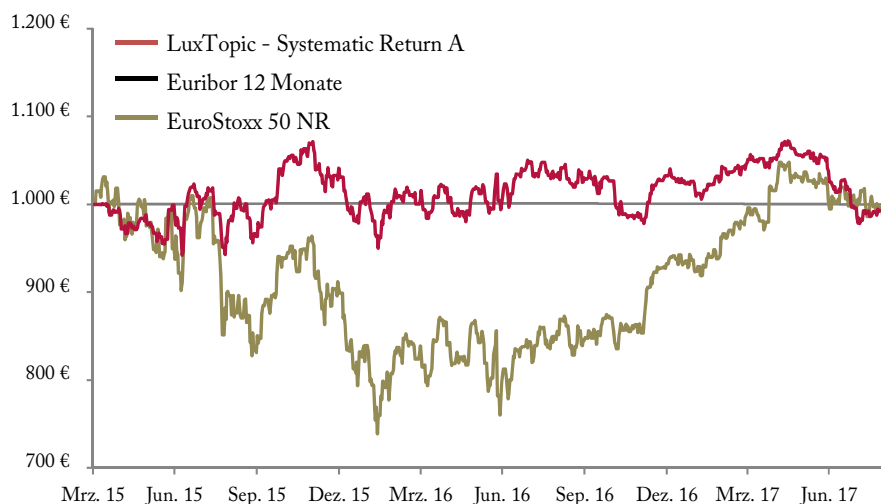


LuxTopic - Systematic Return A (Privatanleger-Anteilklasse)

31.08.2017

Wertentwicklung seit Auflage (in Euro)



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

Ausgabepreis: 99,50 EUR
Rücknahmepreis: 94,76 EUR

Stammdaten

Anlageberater:	Robert Beer Management GmbH, vertraglich gebundener Vermittler der DJE Kapital AG; verantwortlich seit Fondsaufgabe
ISIN:	LU1181278976
WKN:	A14M9N
Fondskategorie:	Mischfonds flexibel
Benchmark:	EuroStoxx 50 NR
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	45,7 Mio. EUR
Auflagedatum:	01.04.2015
Geschäftsjahr:	01.07.-30.06.
Ertragsverw.:	ausschüttend
Preisfeststellung:	täglich
Vertriebszulassung:	Deutschland, Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft:	DJE Investment S.A.
Depotbank:	DZ Privatbank S.A.
Wirtschaftsprüfer:	Deloitte S.A.

Rendite Fonds und Benchmark (in %)

	Seit Auflage	p. a.	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-1,6	-0,7	-4,2	-5,0	0,2	-	-
Euro Stoxx 50	-0,9	-0,4	5,1	16,1	10,5	-	-
Euribor 12 Monate	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-	-

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Volatilität (in %)

	Seit Auflage	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	11,5	8,00	10,0	-	-
Euro Stoxx 50	19,9	10,4	18,2	-	-
Euribor 12 Monate	-	-	-	-	-

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko
Typischerweise
niedrigere Erträge

Höheres Risiko
Typischerweise
höhere Erträge



Werbemittel



LuxTopic - Systematic Return A (Privatanleger-Anteilklasse)

Investmentphilosophie

Zinsen nahe Null liefern dem Investor keinen vernünftigen Ertrag. Lang laufende Anleihen bergen erhebliche Kursrisiken bei steigenden Zinsen. Inflation beeinflusst Geldanlagen negativ und reduziert die Kaufkraft. Dagegen können Unternehmensgewinne für den Investor entsprechende Erträge generieren. Allerdings sind Aktienkurse phasenweise starken Schwankungen ausgesetzt. Temporäre Kursrisiken gilt es zu managen.

Investmentkonzept

Der vermögensverwaltende LuxTopic – Systematic Return verfolgt eine Portfoliokombination aus Aktien und Absicherungsstrategien. Ziel der im Fonds angewandten Strategie ist es, langfristig eine zum Risiko adäquate Rendite zu erzielen.

Der vermögensverwaltende LuxTopic – Systematic Return hat einen klar strukturierten Investmentprozess. Grundlage dafür sind die drei Bausteine unserer seit Jahren bewährten

FSR – Methode: **F**undamental
Systematisch
Risikoadjustiert

Fundamental - Europäische Top-Unternehmen

Der LuxTopic – Systematic Return investiert in große europäische Konzerne mit starken Marken und einer entsprechender 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.

Systematisch – Systematische Aktienausswahl

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

Risikoadjustiert - 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.

Robert Beer Management GmbH

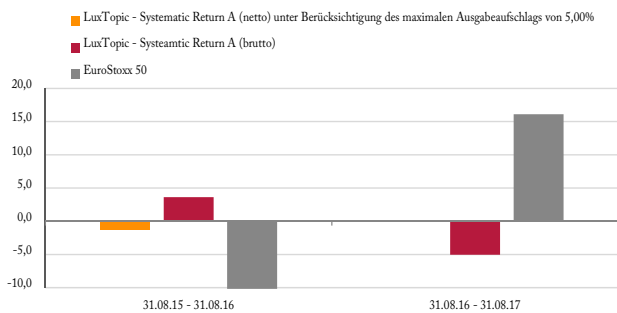
Seit mehr als 25 Jahren werden Analysemodelle im Unternehmen entwickelt. Dipl. Ing. Robert Beer und Dipl.-Inf. (FH) Peter Lukas leiten die Analyse und werden vom gesamten Team unterstützt.

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.



LuxTopic - Systematic Return A (Privatanleger-Anteilklasse)

Wertentwicklung seit Auflage (in %)

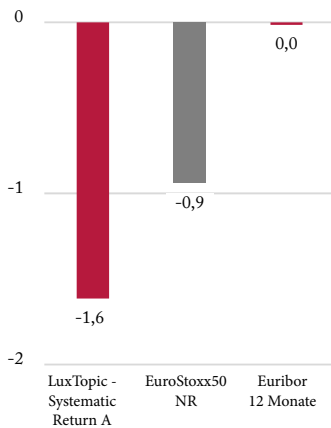


Quelle: VWD, eigene Berechnung
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Top 10 Aktien Positionen (in %)

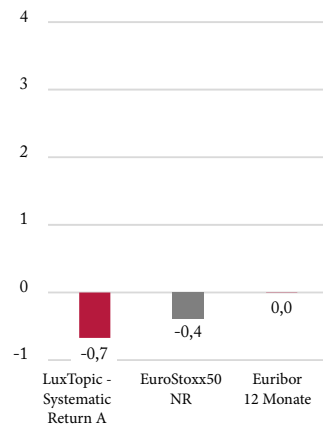
UNILEVER	3,2
VIVENDI UNIVERSAL	3,1
Vinci S.A.	3,1
DANONE (GROUPE)	3,1
CONTINENTAL	3,0
Essilor Intl Act.	2,9
Infineon Technologies AG	2,9
Air Liquide SA	2,9
Safran S.A.	2,9
Royal Philips NV	2,9

Rendite seit Auflage (in %)



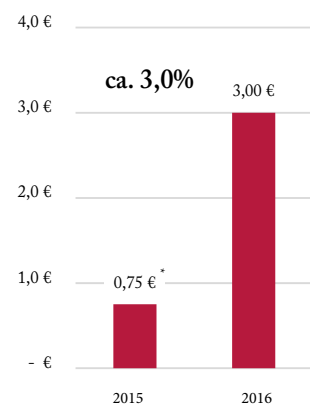
Quelle: VWD, eigene Berechnung
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Rendite p.a. (in %)



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

Ausschüttung (in €)



*) In 2015 anteilig für das Rumpfgeschäftsjahr

Quelle: VWD, eigene Berechnung



LuxTopic - Systematic Return A (Privatanleger-Anteilklasse)

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:

- Intelligente Anlagestrategie, die sich systematisch an die aktuelle Situation an den Märkten anpasst.
- 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

