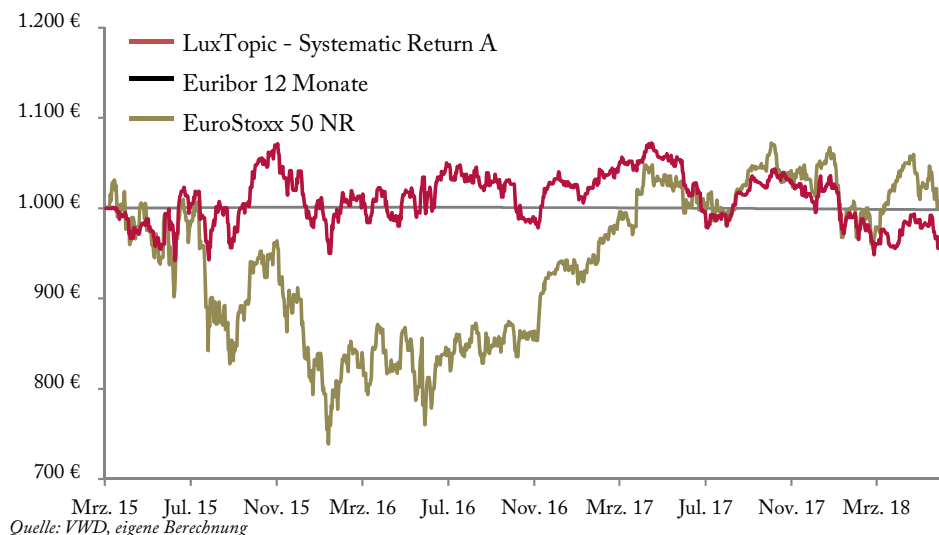


LuxTopic - Systematic Return A

30.06.2018

Wertentwicklung seit Auflage (in Euro)



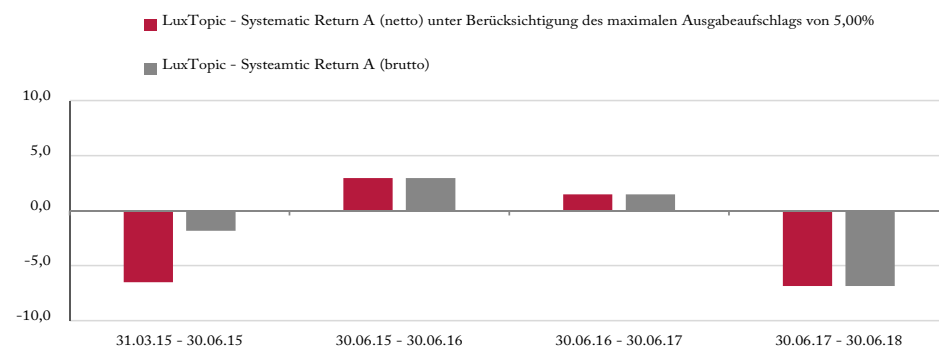
Bitte beachten Sie die Angaben zu Grafiken und Tabellen in den rechtlichen Hinweisen.

Ausgabepreis: 93,65 EUR
Rücknahmepreis: 89,19 EUR

Stammdaten

Fondsmanager:	Robert Beer Management GmbH
ISIN:	LU1181278976
WKN:	A14M9N
Fondskategorie:	Mischfonds flexibel
Benchmark:	EuroStoxx 50 NR
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	25,9 Mio. EUR
Auflegedatum:	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.

Wertentwicklung der letzten 3 Jahre (in %)



Quelle: VWD, eigene Berechnung

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

Risiko-und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko
 Typischerweise
 niedrigere Erträge

Höheres Risiko
 Typischerweise
 höhere Erträge



Werbemittel

LuxTopic - Systematic Return A

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

Rendite Fonds und Benchmark (in %)

	Seit Auflage	p. a.	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-4,5	-1,4	-5,1	-6,9	-5,5	-2,7	-
Euro Stoxx 50	0,8	0,2	-1,0	1,3	24,9	7,5	-
Euribor 12 Monate	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,2	-

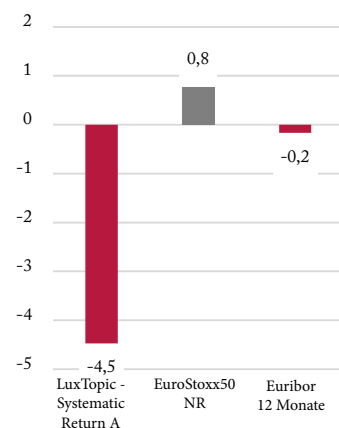
Quelle: VWD, eigene Berechnung

Volatilität (in %)

	Seit Auflage	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	10,8	9,5	8,6	14,2	-
Euro Stoxx 50	19,6	12,7	12,4	18,3	-
Euribor 12 Monate	-	-	-	-	-

Quelle: VWD, eigene Berechnung

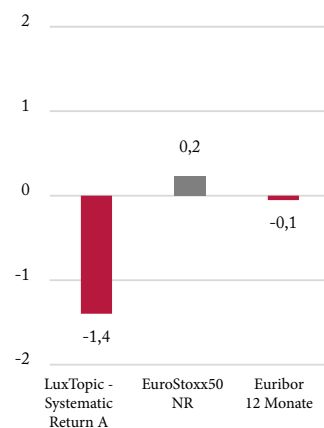
Rendite seit Auflage (in %)



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.

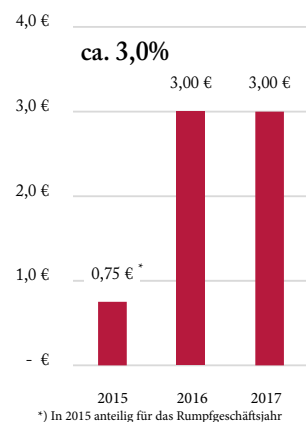
Der Fonds eignet sich für Anleger:

- 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.

Ausschüttung (in €)



Quelle: VWD, eigene Berechnung

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

Top 10 Aktien Positionen (in %)

L'Oreal	3,6
Royal Philips	3,5
Orange	3,3
Fresenius	3,2
Air Liquide	3,2
CRH	3,2
VINCI	3,1
Danone	3,1
Merck	3,0
Infineon Technologies	2,9

Stand: 30.06.2018

LuxTopic - Systematic Return A

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.

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

