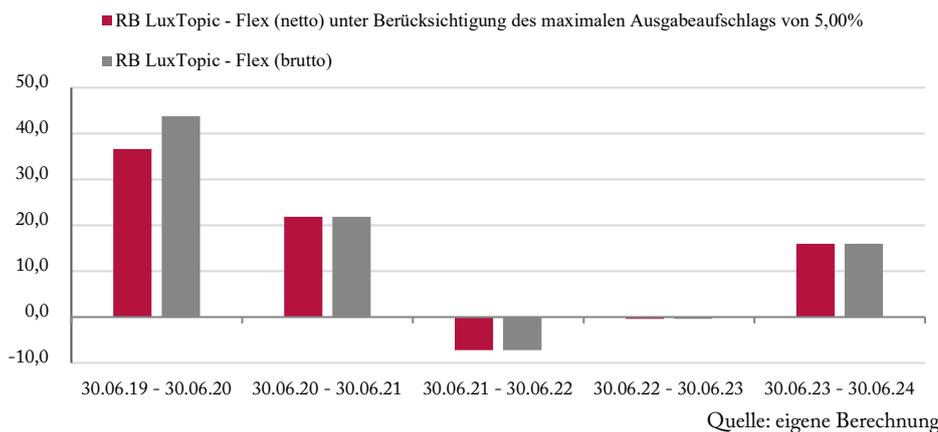
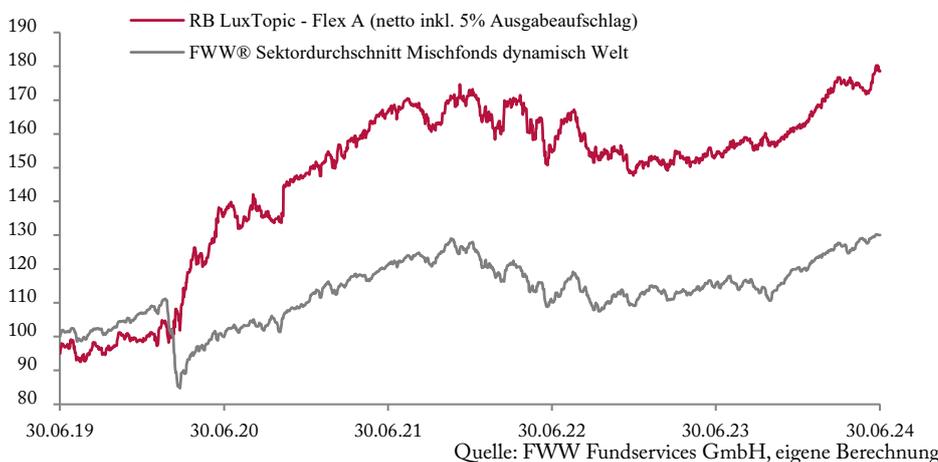


## RB LuxTopic - Flex A

30.06.2024

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



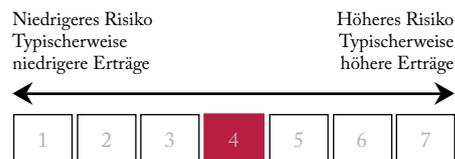
Zeitraum	FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt	RB LuxTopic - Flex A (netto) in %	Wert einer Beispielanlage von 1.000€ unter Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages von 5 % nach Jahren
30.06.19 - 30.06.20	0,1	36,6	1.366,37 € 1 Jahr
30.06.20 - 30.06.21	21,1	21,9	1.665,44 € 2 Jahren
30.06.21 - 30.06.22	-9,1	-7,2	1.545,68 € 3 Jahren
30.06.22 - 30.06.23	4,9	-0,4	1.539,77 € 4 Jahren
30.06.23 - 30.06.24	12,4	16,0	1.785,61 € 5 Jahren

Die Fonds werden von Robert Beer Management aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. 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. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 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.



<b>Ausgabepreis:</b>	<b>364,34 EUR</b>
<b>Rücknahmepreis</b>	<b>346,99 EUR</b>
Fondsmanager	Robert Beer Management GmbH
ISIN	LU0191701282
WKN	A0CATN
Fondskategorie	Flexibler Fonds
Vergleichsgröße	FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondstyp	UCITS
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	145,3 Mio. EUR
Auflagedatum	09.06.2004
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestaktienquote	51%
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges.	30%
Verwaltungsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Depotbank	DZ Privatbank S.A.
Wirtschaftsprüfer	Deloitte S.A.
Ausgabeaufschlag	5,0 %
Verwaltungsvergütung	0,76 % p.a.
Depotbankvergütung	0,10 % p.a.
Managementvergütung	1,00 % p.a.
Performance Fee:	10% der [Hürde: 4% p.a. übersteigenden] Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode höher ist, als der höchste Anteilwert am Ende der vorangegangenen Abrechnungsperioden der letzten 5 Jahre [High Water Mark Prinzip]. Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt am 1. Juli 2020 und endet erst am 31.12.2021, danach das Kalenderjahr. Die Auszahlung erfolgt am Ende der Abrechnungsperiode. Weitere Details siehe Verkaufsprospekt.
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088).	

### Risiko- und Ertragsprofil



Marketing-Anzeige



## RB LuxTopic - Flex A

### Investmentphilosophie

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

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. Konzentration auf Marktführer und Diversifikation über verschiedene Unternehmen, Branchen, Länder und Währungen ist wichtig. Sondersituationen bei starken Growth-Werten oder günstig bewerteten Value-Werten können genutzt werden.

### Investmentkonzept

Der RB LuxTopic – Flex hat einen klar strukturierten Investmentprozess. Grundlage dafür sind die drei Bausteine unserer seit Jahren bewährten **FSR**-Methode:

- F** undamental
- S** ystematisch
- R** isikoadjustiert

### F undamental - Internationale Top-Unternehmen

Der RB LuxTopic – Flex investiert in große internationale Konzerne mit starken Marken und einer entsprechenden Marktposition. Diese Unternehmen sind oft Marktführer. Sie agieren global und generieren ihre Erträge weltweit. Vor allem starke Substanz, hohe Ertragskraft, stetiges Wachstum und attraktive Dividenden zeichnen sie aus.

### S ystematisch – Systematische Aktienausswahl - Algorithmus

Ein systematisches Auswahlverfahren selektiert trendstarke Werte aus dem gegebenen Aktienspektrum. Ziel dieses Algorithmus ist es, langfristig in renditestärkere Unternehmen zu investieren und performanceschwache Aktien unter zu gewichten oder auszusortieren.

### R isikoadjustiert - Aktives Risikomanagement - Algorithmus

Aktives Risikomanagement ergänzt die Portfoliosteuerung. Fällt durch Risikoreduzierung der Rückschlag in einem fallenden Aktienmarkt geringer aus, so startet das Investment bei später wieder steigenden Aktienmärkten von einem höheren Niveau.

### Top 10 Aktien Positionen (in %)

Alphabet	1,7
Arista Networks	1,7
Meta Platforms	1,6
ASML	1,6
Novo-Nordisk	1,6
Hitachi	1,5
Microsoft	1,5
Applied Materials	1,4
Apple	1,4
NVIDIA	1,4

Stand: 30.06.2024

Beim Kauf eines Fonds erwirbt man Anteile an dem genannten Fonds, der in Wertpapiere wie Aktien und/oder in Anleihen investiert, jedoch nicht die Wertpapiere selbst.

### Länder (in %)

USA	45,2
Deutschland	7,7
Frankreich	6,0
Japan	4,9
Niederlande	4,2
Schweiz	3,7
Großbritannien	2,4
Italien	2,0
Dänemark	2,0
China	1,9

Stand: 30.06.2024

### Sektorenverteilung (in %)

Technologie	23,1
Finanzen	16,2
azyklische Konsumgüter	14,9
Kommunikation	13,2
zyklische Konsumgüter	12,1
Industrie	9,1
Energie	5,5
Rohstoffe	4,3
Energieversorgungsbetrieb	1,5

Stand: 30.06.2024



## RB LuxTopic - Flex A

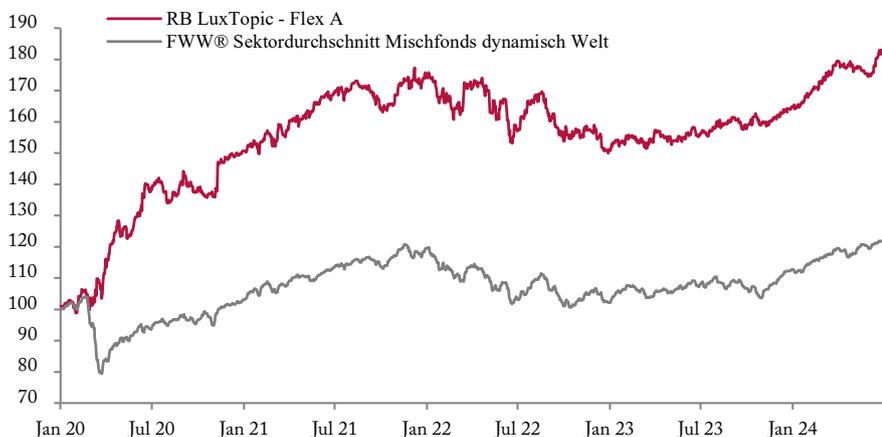
### Wertentwicklung (in %)

	Seit Auflage	p.a.	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	6 Monate	lfd. Jahr
Fonds (brutto)	261,6	6,6	118,5	88,0	7,2	16,0	10,0	10,0
FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt	138,2	2,8	61,2	30,0	7,2	12,4	7,9	7,9

### Volatilität (in %)

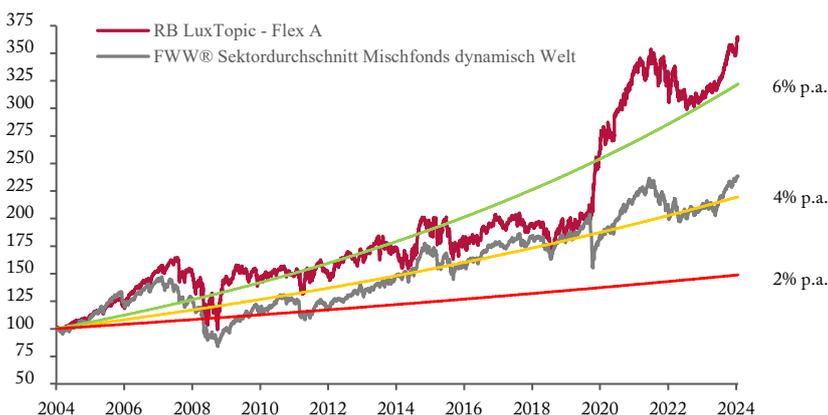
	Seit Auflage	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
Fonds (brutto)	14,7	13,5	12,2	10,2	5,4
FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt	10,7	10,3	10,7	9,2	6,7

### Wertentwicklung seit Jahresbeginn 2020 (in %)



Quelle: FWW Fundservices GmbH, eigene Berechnung

### Wertentwicklung seit Auflage (in %)



Quelle: FWW Fundservices GmbH, eigene Berechnung

Die Fonds werden von Robert Beer Management aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. 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. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 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.



## RB LuxTopic - Flex A

### Kontakt:

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

### Robert Beer Management GmbH

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

Der Schwerpunkt liegt dabei auf systematischen und regelbasierten Programmen. Rendite und Risiko muss als Gesamtkonzept betrachtet werden. Beides in Einklang zu bringen, ist unser Erfolgsrezept. Dahinter stehen intensive Forschungsarbeiten. So entstand eine spezialisierte Investmentboutique.

### Rechtliche Hinweise und Informationen:

Quelle für alle Angaben ist die Robert Beer Investment GmbH, sofern nicht anders ausgewiesen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf [www.dje.de](http://www.dje.de) unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter [www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte](http://www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte) abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die DJE Kapital AG, Fondsmanager und Vertriebsstelle des Fonds ist die Robert Beer Management GmbH. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der Robert Beer Management GmbH wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.

Der Fondspreis des RB LuxTopic - Flex 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).

### 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.

### 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.

