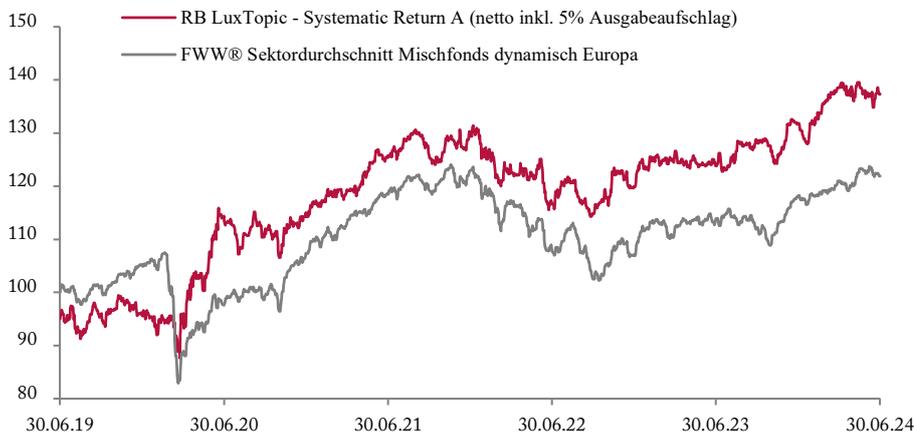


RB LuxTopic - Systematic Return A

30.06.2024

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre (in %)



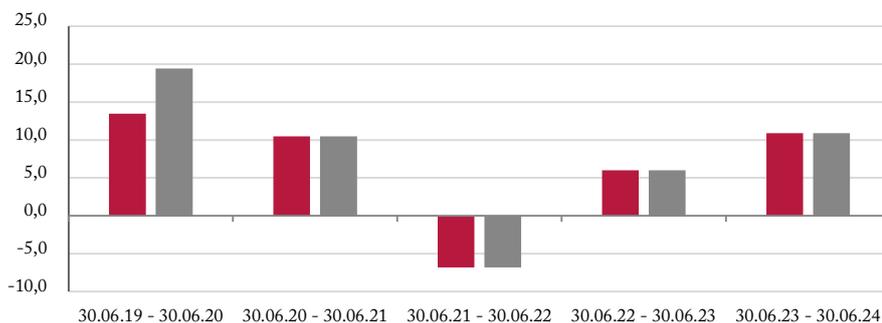
Quelle: FWW Fundservices GmbH, eigene Berechnung

Morningstar Rating Gesamt¹⁾ ★★★★★

¹⁾siehe Angaben auf der letzten Seite

Ausgabepreis:	97,86 EUR
Rücknahmepreis:	93,20 EUR
Fondsmanager	Robert Beer Management GmbH
ISIN	LU1181278976
WKN	A14M9N
Fondskategorie	Mischfonds flexibel
Vergleichsgröße	FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondstyp	UCITS
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	6,2 Mio. EUR
Auflagedatum	01.04.2015
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 [Hurdle: 12 Monats Euribor 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 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).	

■ RB LuxTopic - Systematic Return A (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 5,00%
 ■ RB LuxTopic - Systematic Return A (brutto)



Quelle: eigene Berechnung

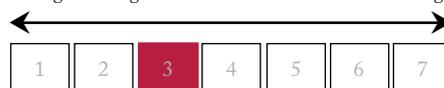
Zeitraum	FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa	RB LuxTopic - Systematic Return A (netto) in %	Wert einer Beispielanlage von 1.000€ unter Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags von 5 % nach Jahren
30.06.19 - 30.06.20	-2,2	13,5	1.134,62 € 1 Jahr
31.01.00 - 30.06.21	21,1	10,5	1.253,67 € 2 Jahren
30.06.21 - 30.06.22	-9,0	-6,8	1.168,18 € 3 Jahren
30.06.22 - 30.06.23	5,6	6,0	1.238,38 € 4 Jahren
30.06.23 - 30.06.24	7,1	10,9	1.373,00 € 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.

Risiko-und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge

Höheres Risiko
Typischerweise höhere Erträge



Marketing-Anzeige



RB LuxTopic - Systematic Return A

Investmentphilosophie

Zinsen nahe Null liefern dem Investor keinen vernünftigen Ertrag. Langlaufende 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.

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

Investmentkonzept

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

Fundamental
Systematisch
Risikoadjustiert

Fundamental - Europäische Top-Unternehmen

Der RB LuxTopic – Systematic Return investiert in große europäische Konzerne mit starken Marken und einer stabilen 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 - Algorithmus

Ein systematisches Auswahlverfahren selektiert die trendstarken Werte aus dem gegebenen Aktienspektrum. Ziel dieses Algorithmus ist es, langfristig stärkere Unternehmen über zu gewichten und performanceschwache Aktien unter zu gewichten oder aus zu sortieren.

Risikoadjustiert - Aktives Risikomanagement

Aktives Risikomanagement kann eingesetzt werden. 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 %)

ASML	9,6
LVMH	7,2
Total	5,2
Schneider Electric	5,0
Siemens	4,5
Essilor	3,5
Allianz	2,9
BASF	2,9
Air Liquide	2,9
Deutsche Post	2,7

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 %)

Frankreich	31,7
Deutschland	29,4
Niederlande	14,9
Spanien	6,6
Italien	3,9

Stand: 30.06.2024

Sektorenverteilung (in %)

Finanzen	20,6
zyklische Konsumgüter	19,8
Industrie	15,0
Technologie	14,9
Rohstoffe	8,9
Energie	7,9
azyklische Konsumgüter	7,3
Kommunikation	3,0
Energieversorgungsbetrieb	2,6

Stand: 30.06.2024



RB LuxTopic - Systematic Return A

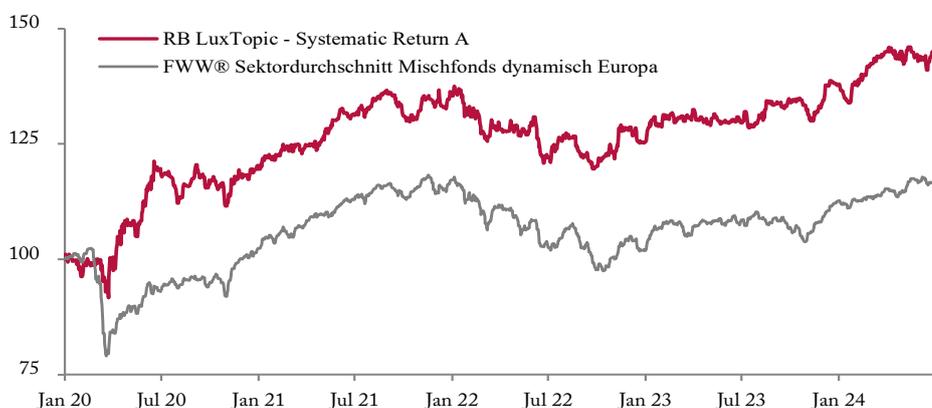
Wertentwicklung (in %)

	Seit Auflage	p.a.	5 Jahre	3 Jahre	2 Jahre	1 Jahr	6 Monate	lfd. Jahr
Fonds (brutto)	23,3	2,3	44,5	9,5	17,5	10,9	4,1	4,1
FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa	28,1	2,7	21,9	2,9	13,1	7,1	3,2	3,2

Volatilität (in %)

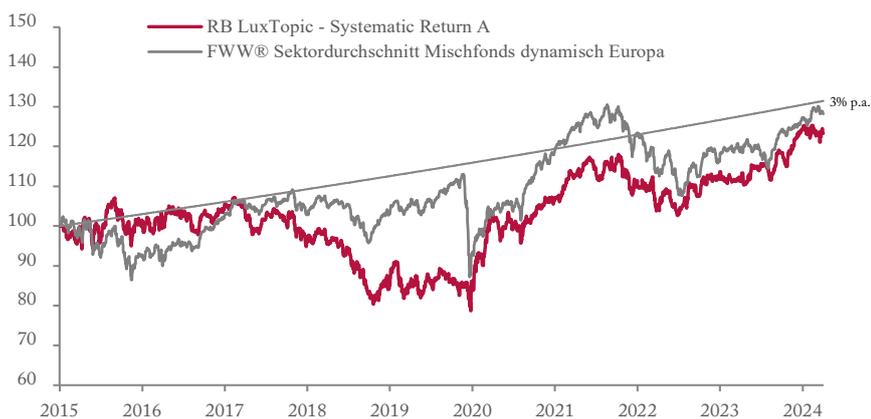
	Seit Auflage	5 Jahre	3 Jahre	2 Jahre	1 Jahr
Fonds (brutto)	10,4	6,9	7,6	13,0	13,0
FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa	10,0	5,5	8,5	10,2	9,7

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-Methode2 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 - Systematic Return 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.

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.

Rechtliche Hinweise und Informationen:

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 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 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.

¹⁾ © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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.

