

LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA

ZIELT AUF DIE SUBSTANZ UND ERTRAGSKRAFT GROSSER EUROPÄISCHER UNTERNEHMEN



Ausschüttende Tranche

1 | 4

Fondsmanager: Robert Beer Management GmbH

Verantwortlich Robert Beer Management GmbH

Verantwortlich seit Fondsaufgabe

Stammdaten

ISIN: LU0165251116

WKN: 257546

Bloomberg: DJELTAE LX

Reuters: LU0165251116.LUF

Kategorie: Aktienfonds
Standardwerte Europa

Mindestaktienquote 51%

Teilfreistellung der Erträge
gem. Inv.-Steuer-Ges.⁴ 30%

VG / KVG²: DJE Investment S.A.

Fondsmanager: Robert Beer Management GmbH

Fondstyp: ausschüttend²

Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.

Aufgabedatum: 25.06.2003

Fondswährung: EUR

Fondsvolumen
(23.04.2019): 86,80 Mio. EUR

TER p.a. (30.06.2018)²: 2,14 %

Vergleichsindex des Fonds²

■ 100% Euro Stoxx 50 Return

Ratings & Auszeichnungen³ (23.04.2019)

Morningstar Rating Gesamt¹: ★ ★

LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA A

STRATEGIE

Der Investitionsschwerpunkt des LuxTopic - Aktien Europa liegt bei Aktien großer europäischer Unternehmen. Diese Konzerne generieren ihre Umsätze nicht nur in Europa, sondern auch in den wachstumsstarken Regionen der Welt. Sie verfügen über eine starke Substanz und eine hohe Ertragskraft. Die Auswahl der einzelnen Aktien aus dem Universum der europäischen Blue Chips erfolgt mit einem technischen Selektionsprozess. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen investiert werden.

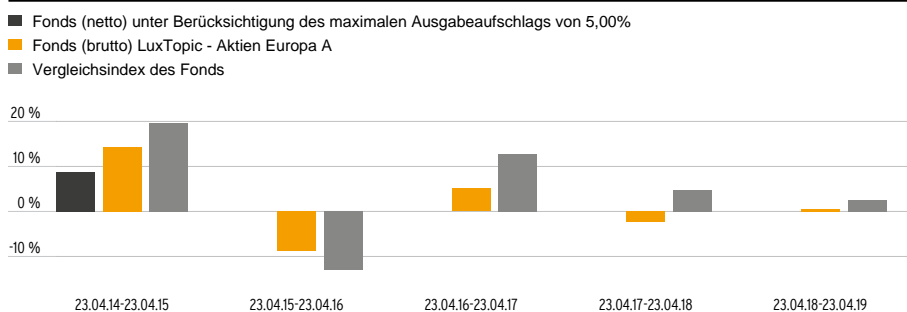
WERTENTWICKLUNG IN PROZENT GEGENÜBER VERGLEICHSINDEX SEIT AUFLAGE (25.06.2003)



Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung.

Stand: 23.04.2019

WERTENTWICKLUNG IN PROZENT GEGENÜBER VERGLEICHSINDEX DER LETZTEN 5 JAHRE (23.04.2014)



Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.

Stand: 23.04.2019

WERTENTWICKLUNG GEGENÜBER VERGLEICHSINDEX IN PROZENT

	1 M.	Lfd. Jahr	1 J.	3 J.	5 J.	Seit Auflage
Fonds	3,43%	15,17%	0,49%	3,16%	7,56%	122,87%
Vergleichsindex	6,27%	18,01%	2,50%	21,08%	26,07%	123,02%

Stand: 23.04.2019

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. 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.

1 | siehe Seite 4

2 | siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/fonds/fondswissen/glossar)

3 | Quellenangaben siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/unternehmen/auszeichnungen)

4 | Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA

ZIELT AUF DIE SUBSTANZ UND ERTRAGSKRAFT GROSSER EUROPÄISCHER UNTERNEHMEN



Ausschüttende Tranche

2 | 4

Vermögensaufteilung in Prozent des Fondsvolumens (29.03.2019)²

Aktien	88,15 %
Kasse	11,85 %

Die größten Länder in Prozent des Fondsvolumens (29.03.2019)

Frankreich	35,71 %
Deutschland	26,11 %
Niederlande	9,36 %
Spanien	5,26 %
Italien	5,22 %

Fondspreise per 23.04.2019

Rücknahmepreis:	21,10 EUR
Ausgabepreis:	22,16 EUR

Kosten²

Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.:	0,85%
Depotbankgebühr p.a.:	0,09%
Beratervergütung p.a.:	1,00%

LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA A

DIE GRÖSSTEN BRANCHEN IN PROZENT DES FONDSVOLUMENS (29.03.2019)

INDUSTRIE	20,51 %
HAUSHALTSWAREN	8,61 %
VERSORGER	7,85 %
CHEMIE	7,69 %
TECHNOLOGIE	7,31 %
VERSICHERUNG	7,07 %
GESUNDHEITSWESEN	6,30 %
AUTOMOBILINDUSTRIE	6,03 %
BAUWESEN & MATERIALIEN	4,32 %
NAHRUNGSMITTEL & GETRÄNKE	3,94 %

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN IN PROZENT DES FONDSVOLUMENS (29.03.2019)

SAFRAN SA	4,50 %
DEUTSCHE POST AG-REG	4,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SA	4,07 %
DANONE	3,94 %
ENEL SPA	3,85 %
NOKIA OYJ	3,72 %
IBERDROLA SA	3,62 %
AIR LIQUIDE SA	3,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,29 %
BASF SE	3,24 %

RISIKOKENNZAHLEN²

Standardabweichung (1 Jahr)	10,37%	Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,13
Tracking Error (1 Jahr)	6,15%	Korrelation (1 Jahr)	0,79
Value at Risk (99% / 20 Tage)	-6,67%	Beta (1 Jahr)	0,70
Maximum Drawdown (1 Jahr)	-15,64%	Treynor Ratio (1 Jahr)	1,97

Stand: 23.04.2019

² | siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/fonds/fondswissen/glossar)

LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA

ZIELT AUF DIE SUBSTANZ UND ERTRAGSKRAFT GROSSER EUROPÄISCHER UNTERNEHMEN



Ausschüttende Tranche

3 | 4

Zielgruppe

Der Fonds eignet sich für Anleger

- + mit mittel - bis langfristigem 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

Risikoklasse (SRRI 1-7)²

← geringes Risiko
niedrigere Erträge

hohes Risiko
höhere Erträge →

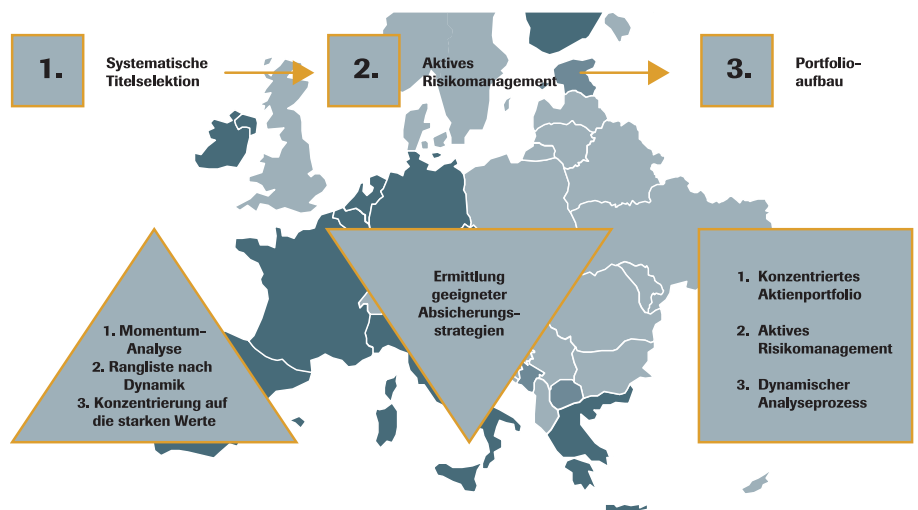
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA A

INVESTMENTKONZEPT

Der LuxTopic - Aktien Europa wird nach einem von Dipl.-Ing. Robert Beer entwickelten strukturierter Investmentprozess gemanagt, dessen Investitionsschwerpunkt bei Aktien großer europäischer Unternehmen (sog. Blue Chips) liegt. Aus dem Anlageuniversum des EURO STOXX 50 Index werden anhand eines technischen Trendfolge-Selektionsprozesses regelbasiert diejenigen Werte ausgewählt, welche die höchste positive Kursdynamik aufweisen. Als zweiter wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses wird ein aktives Risikomanagement anhand von Optionsstrategien mit dem Ziel betrieben, negative Marktentwicklungen abzufedern. Die Erkenntnisse aus langjährigen Forschungsarbeiten und statistischen Untersuchungen zeigen, dass es mit einem systematischen Einsatz von Optionsstrategien in Aktienfonds möglich ist, nicht nur das Risiko in Form von Volatilität zu reduzieren, sondern auch die Rückschläge von Höchstständen (sog. Drawdown) abzufedern. Durch die Kombination der technischen Auswahl der trendstärkeren Werte aus dem EURO STOXX 50 Index mit aktivem Risikomanagement erhält man ein attraktiveres Rendite-Risikoprofil, als dies bei Indexanlagen der Fall ist (siehe unten stehende Grafik).

INVESTMENTPROZESS



Quelle: Robert Beer Management GmbH

CHANCEN UND RISIKEN

Chancen

- + Wachstumschancen der global agierenden europäischen Top-Konzerne
- + Aktives Risikomanagement durch in der Vergangenheit bewährte Optionsstrategie
- + Stabiles Investmentkonzept, bewährt in vielen Börsenphasen

Risiken

- Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
- Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
- Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten

² | Siehe Wesentliche Anlegerinformationen
unter <https://www.dje.de/de-de/documents/LU0165251116/KIID/inline>

LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA ZIELT AUF DIE SUBSTANZ UND ERTRAGSKRAFT GROSSER EUROPÄISCHER UNTERNEHMEN



Ausschüttende Tranche

4 | 4

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.

Kontakt

DJE Investment S.A.

Tel.: +352 2692522-0

E-Mail: info@dje.lu

www.dje.lu

Robert Beer Management GmbH

Tel.: +49 9602 939860

E-Mail: fondsmanagement@robertbeer.com

www.RobertBeer.com

1 | 2019 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. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA A

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 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.

Berechnungen der Wertentwicklung 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 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.