

Fonds

Anteil in %

Weiterentwicklung in %

AUSGEWOGEN

2019

2020

2021

2022

2023

DC Value Global Balanced

10.65%

24.67%

12.88%

16.74%

-9.59%

10.44%

DJE Zins + Dividende

12.80%

11.73%

5.95%

12.47%

-8.66%

3.21%

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

10.13%

19.10%

2.27%

15.00%

-14.08%

-0.65%

Siemens Balanced

10.91%

12.12%

3.34%

9.34%

-14.00%

5.25%

OFFENSIV

Acatis Value Event Fonds UI

14.24%

18.76%

7.50%

14.25%

-12.06%

10.96%

DWS Global Emerging Markets Balance

4.51%

22.97%

2.01%

0.59%

-10.49%

-2.02%

MFS Meridian Funds Prudent Capital

10.26%

16.29%

2.29%

9.67%

-7.96%

6.37%

FLEXIBEL

DWS Concept Kaldemorgen

12.94%

12.84%

-1.10%

9.85%

-4.07%

2.61%

FvS Multiple Opportunities II

12.65%

22.60%

4.95%

13.20%

-12.49%

3.93%

DJE-ZINS+DIVIDENDE

Mischfonds ausgewogen Welt

★★★★★

Stand 31.10.2023

Anlageziel und Philosophie

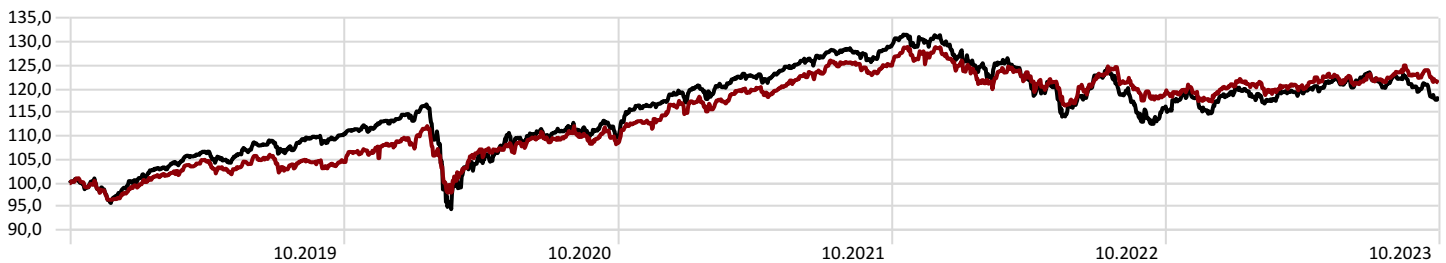
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.



Jan Erhard
Fondsmanager

Wertentwicklung und Maximum-Drawdown

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

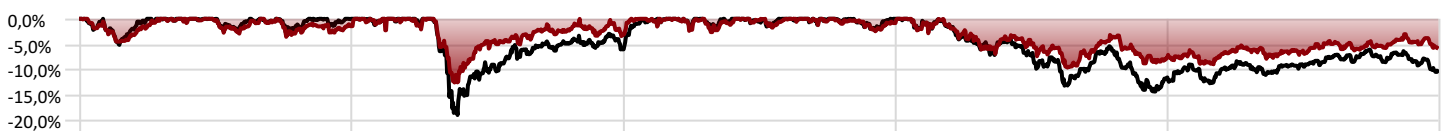


— DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

— Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

max. Drawdown



Korrelationsmatrix

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

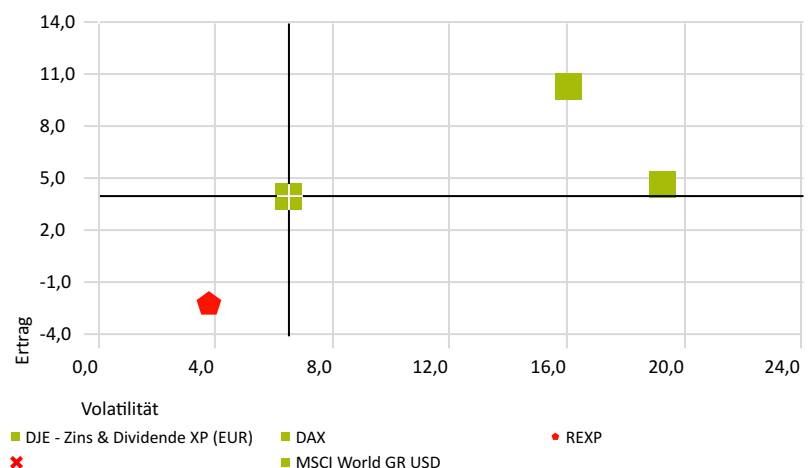
Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	1	2	3	4	5
1 Fonds	1,00				
2 DAX	0,78	1,00			
3 MSCI World	0,91	0,86	1,00		
4 REXP	0,26	0,15	0,26	1,00	
5 JPM GBI Global					1,00

■ 1,00 to 0,75 ■ 0,75 to 0,50 ■ 0,50 to 0,25 ■ 0,25 to 0,00
■ 0,00 to -0,25 ■ -0,25 to -0,50 ■ -0,50 to -0,75 ■ -0,75 to -1,00

Risiko-Ertrags-Diagramm

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023



Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Mischfonds ausgewogen Welt

★★★

Stand 31.10.2023

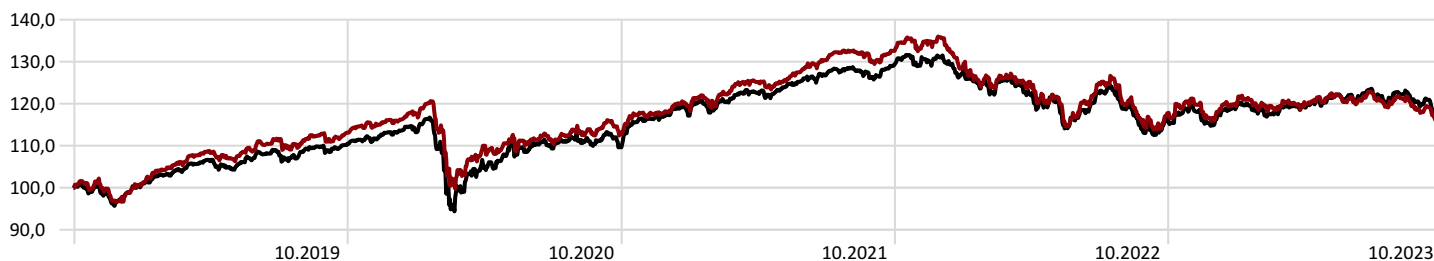
Anlageziel und Philosophie

Anlageziel ist moderates Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden.

Raiffeisen KAG Team
Fondsmanager

Wertentwicklung und Maximum-Drawdown

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023



— Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I A

— Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

max. Drawdown



Korrelationsmatrix

Zeitraum: 01.11.2019 bis 31.10.2023

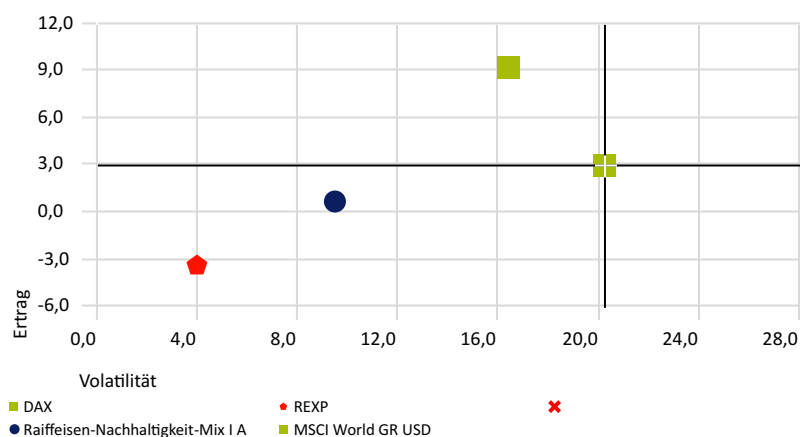
	1	2	3	4	5
1 Fonds	1,00				
2 DAX	0,79	1,00			
3 REXP	0,46	0,22	1,00		
4				1,00	
5 MSCI World GR USD	0,93	0,87	0,32		1,00

1,00 to 0,80 0,80 to 0,60 0,60 to 0,40 0,40 to 0,20 0,20 to 0,00
0,00 to -0,20 -0,20 to -0,40 -0,40 to -0,60 -0,60 to -0,80 -0,80 to -1,00

Risiko-Ertrags-Diagramm

Zeitraum: 01.11.2019 bis 31.10.2023

Berechnung Benchmark: Kein



SIEMENS BALANCED

Mischfonds defensiv Welt



Stand 31.10.2023

Anlageziel und Philosophie

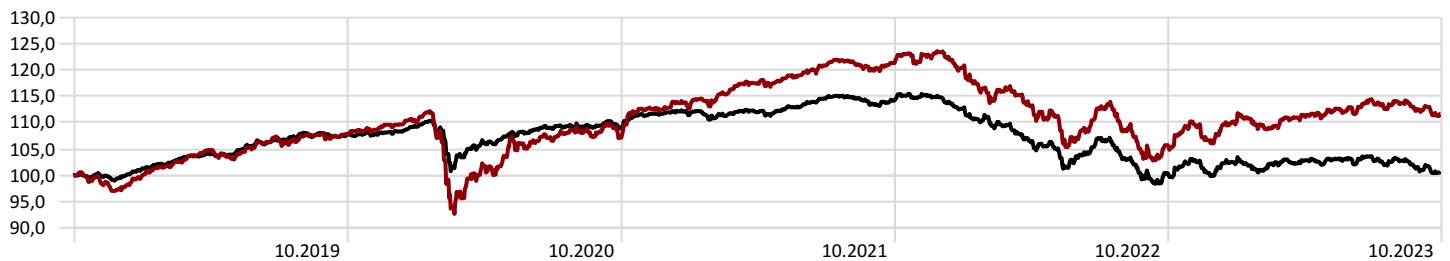
Der Mischfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.



Erik Macharzina
Fondsmanager

Wertentwicklung und Maximum-Drawdown

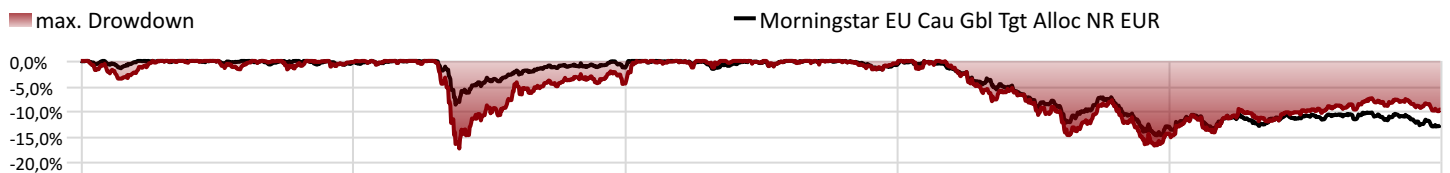
Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023



— Siemens Balanced

— Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023



Korrelationsmatrix

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

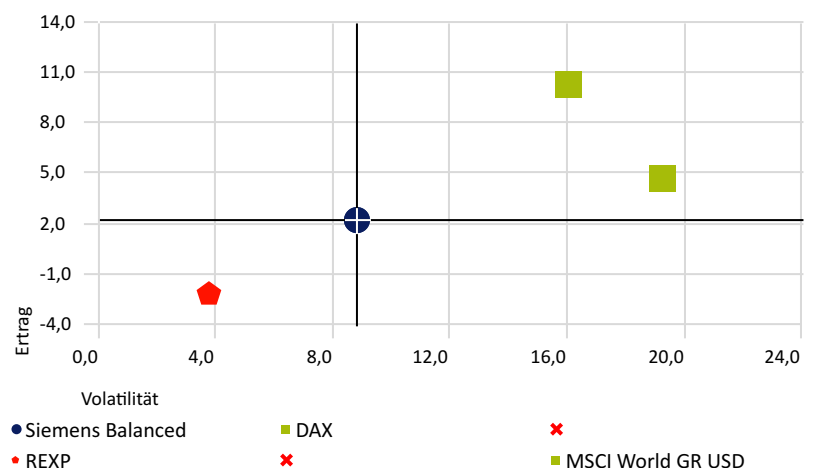
Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	1	2	3	4	5
1 Fonds	1,00				
2 DAX	0,87	1,00			
3 REXP	0,47	0,15	1,00		
4 JPM GBI Global				1,00	
5 MSCI World GR USD	0,92	0,86	0,26		1,00

■ 1,00 to 0,75 ■ 0,75 to 0,50 ■ 0,50 to 0,25 ■ 0,25 to 0,00
■ 0,00 to -0,25 ■ -0,25 to -0,50 ■ -0,50 to -0,75 ■ -0,75 to -1,00

Risiko-Ertrags-Diagramm

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023



ACATIS - Gane Value Event UI

Mischfonds ausgewogen Welt

★★★★★

Stand 31.10.2023

Anlageziel und Philosophie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung („Eventdriven Value“) kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.

Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.



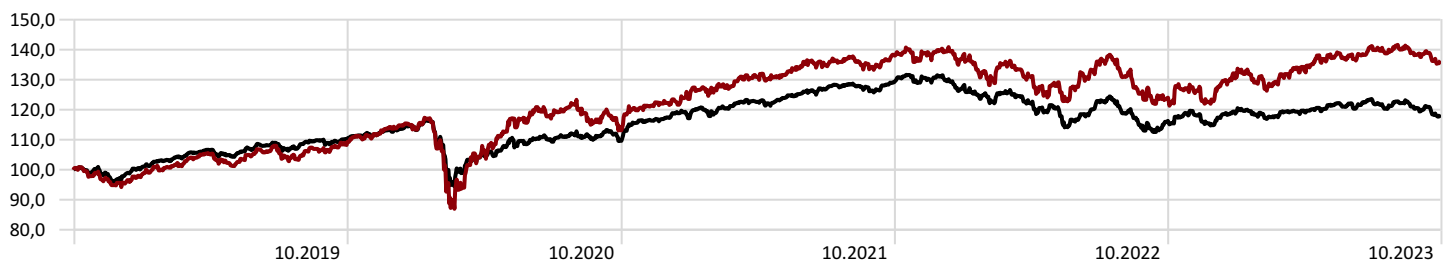
Dr. Uwe Rathausky
Fondsmanager



Henrik Muhle
Fondsmanager

Wertentwicklung und Maximum-Drawdown

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023



— Acatis Value Event Fonds B

— Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

max. Drawdown



Korrelationsmatrix

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

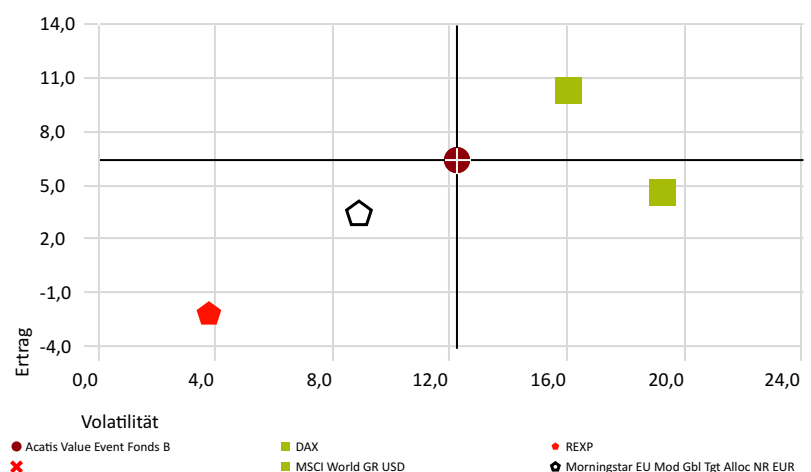
Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	1	2	3	4	5
1 Fonds	1,00				
2 DAX	0,83	1,00			
3 REXP	0,30	0,15	1,00		
4 JPM GBI Global				1,00	
5 MSCI World GR USD	0,89	0,86	0,26		1,00

■ 1,00 to 0,75 ■ 0,75 to 0,50 ■ 0,50 to 0,25 ■ 0,25 to 0,00
■ 0,00 to -0,25 ■ -0,25 to -0,50 ■ -0,50 to -0,75 ■ -0,75 to -1,00

Risiko-Ertrags-Diagramm

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023



MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund

Mischfonds dynamisch Welt

★★★★

Anlageziel und Philosophie

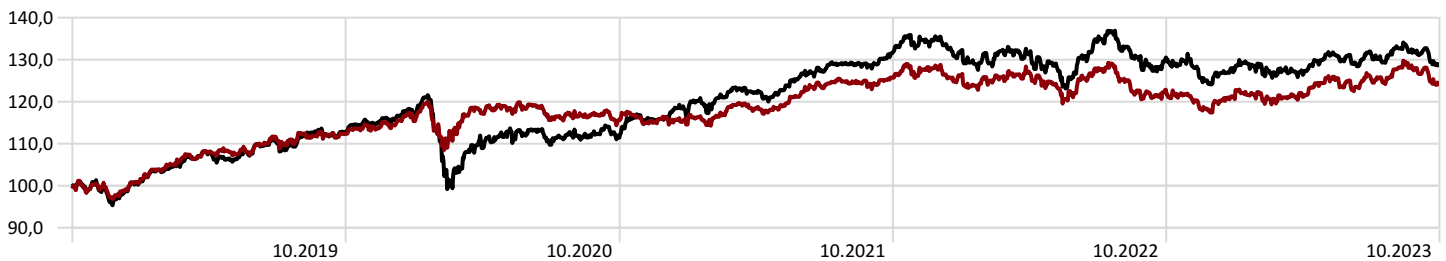
Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Er fokussiert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel.



Barnaby Wiener
Fondsmanager

Wertentwicklung und Maximum-Drawdown

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

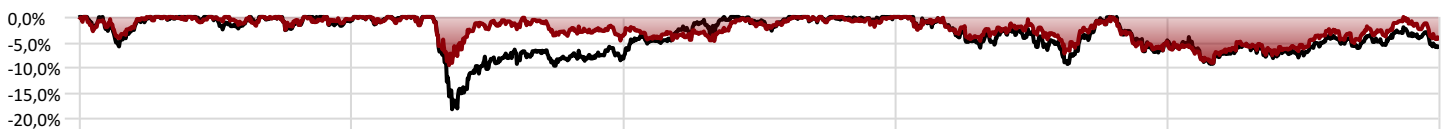


— MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR

— Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

max. Drawdown



Korrelationsmatrix

Zeitraum: 01.11.2020 bis 31.10.2023

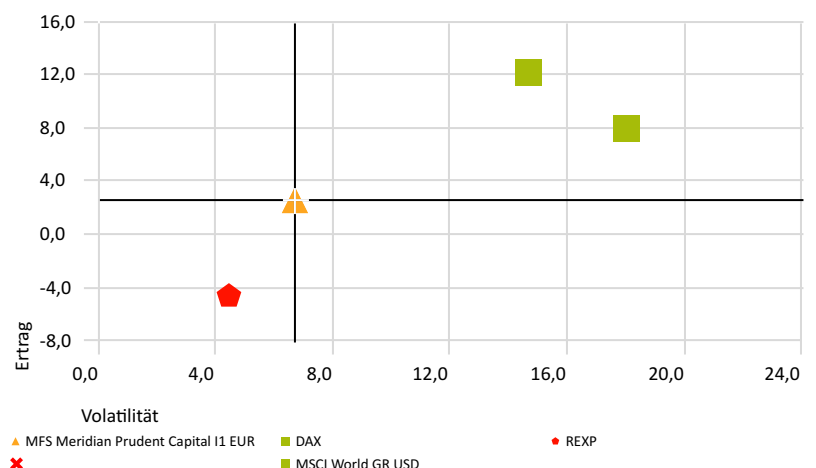
Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	1	2	3	4	5
1 Fonds	1,00				
2 DAX	0,57	1,00			
3 REXP	0,53	0,32	1,00		
4 JPM GBI Global				1,00	
5 MSCI World GR USD	0,80	0,83	0,46		1,00

■ 1,00 to 0,75 ■ 0,75 to 0,50 ■ 0,50 to 0,25 ■ 0,25 to 0,00
■ 0,00 to -0,25 ■ -0,25 to -0,50 ■ -0,50 to -0,75 ■ -0,75 to -1,00

Risiko-Ertrags-Diagramm

Zeitraum: 01.11.2020 bis 31.10.2023



DC Value Global Balanced

Mischfonds ausgewogen Welt

★★★★★

Stand 31.10.2023

Anlageziel und Philosophie

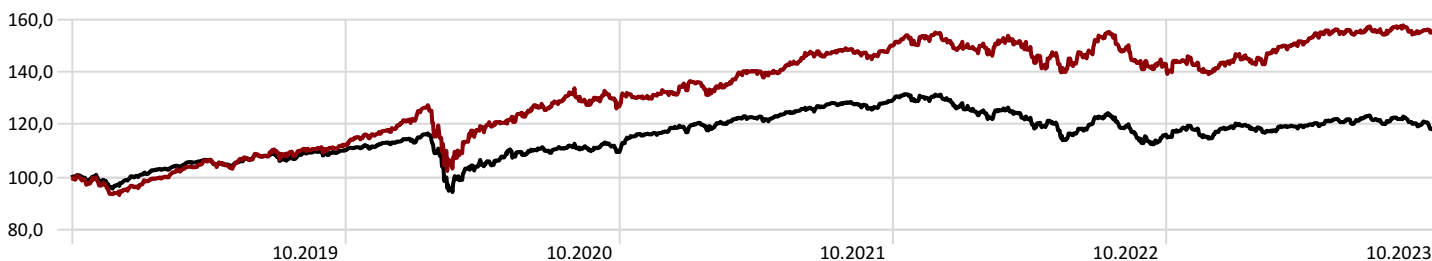
Der DC Value Global Balanced ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25 Prozent in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 Prozent und 70 Prozent liegt.



Jürgen Dickemann
Fondsmanager

Wertentwicklung und Maximum-Drawdown

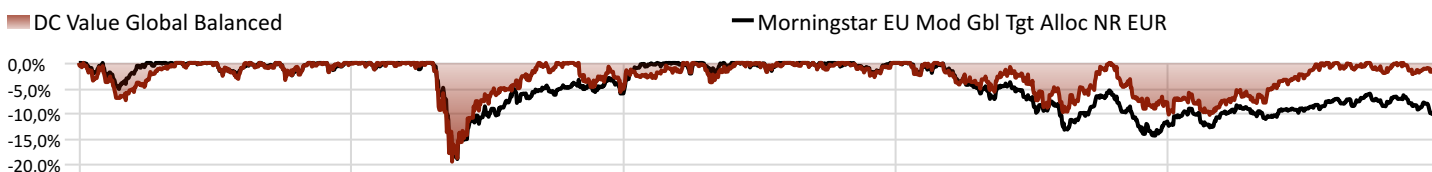
Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023



— DC Value Global Balanced

— Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023



Korrelationsmatrix

Zeitraum: 01.11.2020 bis 31.10.2023

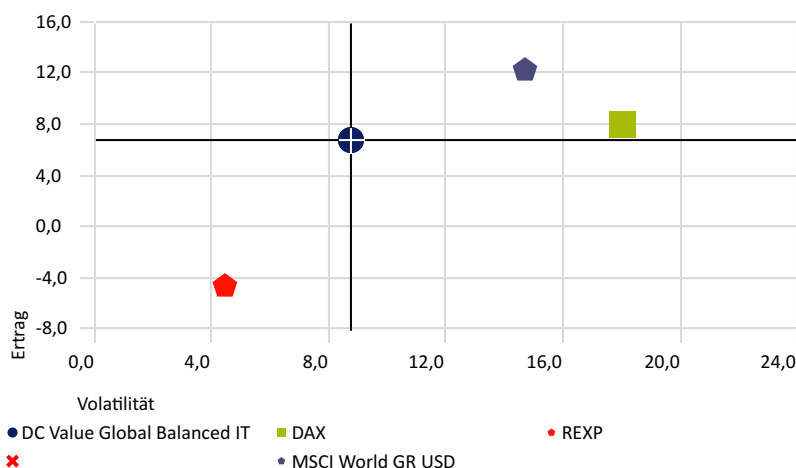
Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	1	2	3	4	5
1 Fonds	1,00				
2 DAX	0,65	1,00			
3 REXP	0,67	0,32	1,00		
4 JPM GBI Global				1,00	
5 MSCI World GR USD	0,86	0,83	0,46		1,00

■ 1,00 to 0,75 ■ 0,75 to 0,50 ■ 0,50 to 0,25 ■ 0,25 to 0,00
■ 0,00 to -0,25 ■ -0,25 to -0,50 ■ -0,50 to -0,75 ■ -0,75 to -1,00

Risiko-Ertrags-Diagramm

Zeitraum: 01.11.2020 bis 31.10.2023



Global Emerging Markets Balance Portfolio ID

Mischfonds ausgewogen Emerging Markets

★★★★

Stand 31.10.2023

Anlageziel und Philosophie

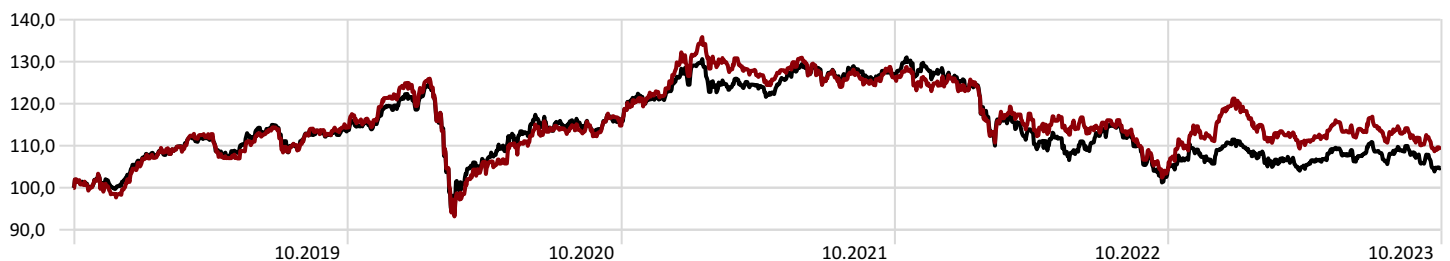
Anlageziel ist hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden. In Aktien werden mindestens 25% und maximal 70% des Fondsvermögens investiert.



Martin Rother
Fondsmanger

Wertentwicklung und Maximum-Drawdown

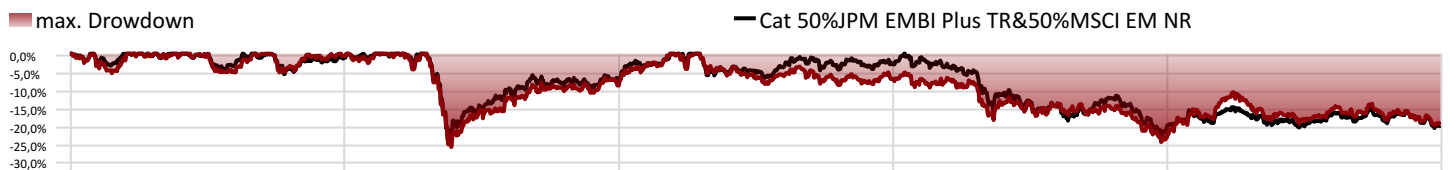
Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023



— DWS ESG Global Emerging Markets Bal I

— Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023



Korrelationsmatrix

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

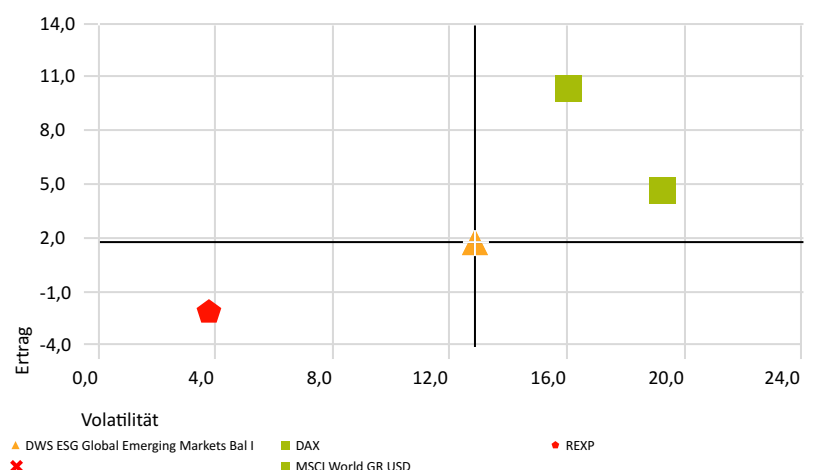
Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	1	2	3	4	5
1 Fonds	1,00				
2 DAX	0,67	1,00			
3 REXP	0,12	0,15	1,00		
4 JPM GBI Global				1,00	
5 MSCI World GR USD	0,67	0,86	0,26		1,00

■ 1,00 to 0,75 ■ 0,75 to 0,50 ■ 0,50 to 0,25 ■ 0,25 to 0,00
■ 0,00 to -0,25 ■ -0,25 to -0,50 ■ -0,50 to -0,75 ■ -0,75 to -1,00

Risiko-Ertrags-Diagramm

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023





Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Mischfonds flexibel Welt

★★★★★

Stand 31.10.2023

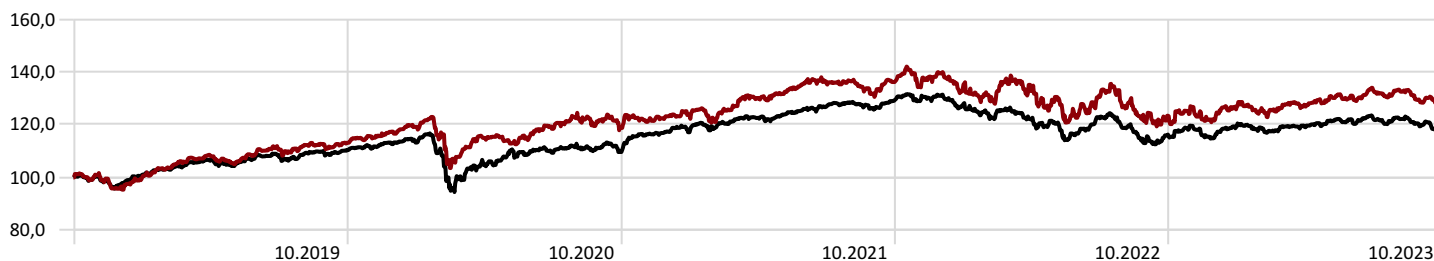
Anlageziel und Philosophie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild, das aus ökonomischen, politischen und demografischen Parametern modelliert und stetig überprüft wird. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.

Dr. Bert Flossbach
Fondsmanager

Wertentwicklung und Maximum-Drawdown

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

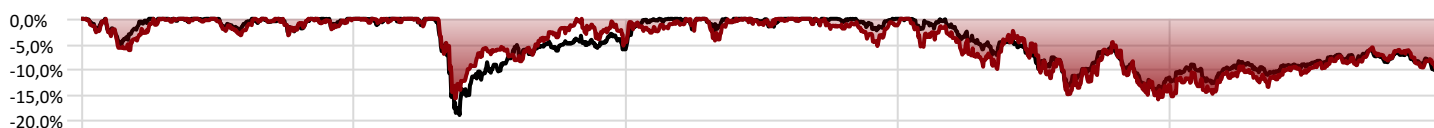


FvS SICAV Multiple Opportunities F

Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

max. Drawdown



Korrelationsmatrix

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

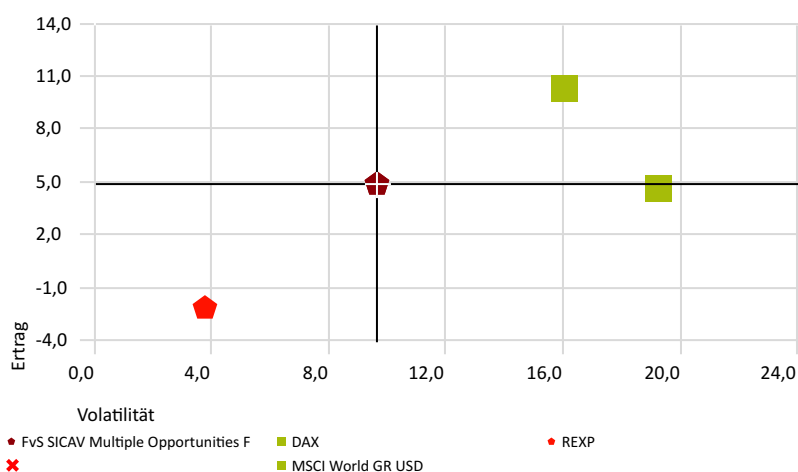
Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	1	2	3	4	5
1 Fonds	1,00				
2 DAX	0,70	1,00			
3 REXP	0,34	0,15	1,00		
4 JPM GBI Global				1,00	
5 MSCI World GR USD	0,87	0,86	0,26		1,00

■ 1,00 to 0,75 ■ 0,75 to 0,50 ■ 0,50 to 0,25 ■ 0,25 to 0,00
■ 0,00 to -0,25 ■ -0,25 to -0,50 ■ -0,50 to -0,75 ■ -0,75 to -1,00

Risiko-Ertrags-Diagramm

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023



DWS Concept Kaldemorgen

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie
Makro dynamisch Welt

★★★★

Stand 31.10.2023

Anlageziel und Philosophie

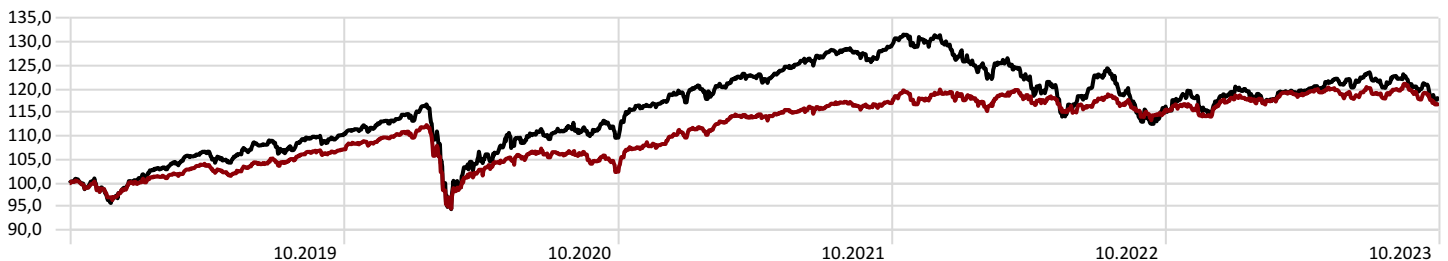
Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, Long-Positionen und synthetische Short-Positionen aufzubauen, um von der Über- bzw. Unterbewertung verschiedener Anlageklassen/-instrumente zu profitieren, und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von Marktrisiken einzusetzen.



Klaus Kaldemorgen
Fondsmanager

Wertentwicklung und Maximum-Drawdown

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

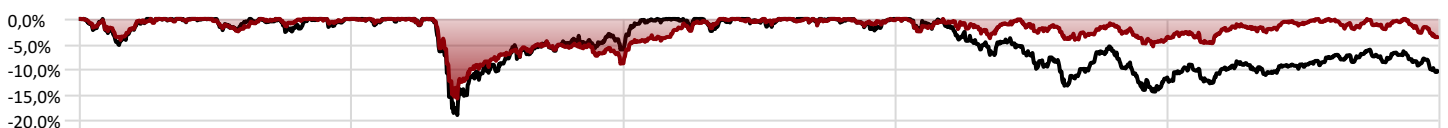


— DWS Concept Kaldemorgen EUR FC

— Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Zeitraum: 01.11.2018 bis 31.10.2023

max. Drawdown



Korrelationsmatrix

Zeitraum: 01.06.2011 bis 31.10.2023

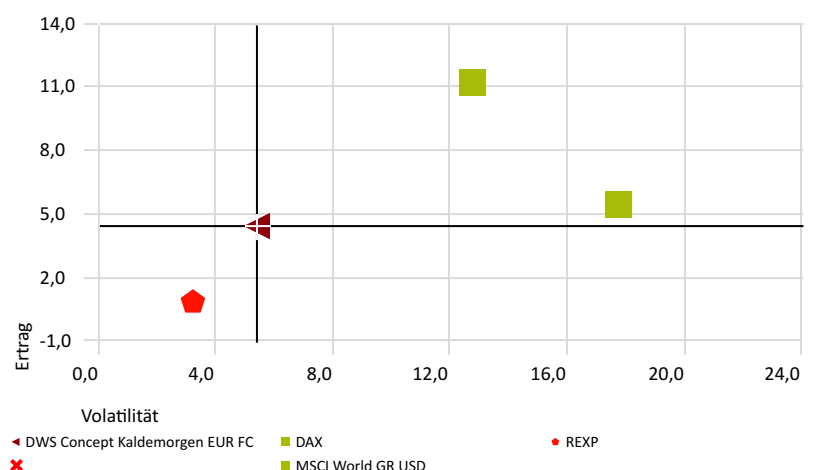
Ursprungsdaten: Monatliche Rendite

	1	2	3	4	5
1 Fonds	1,00				
2 DAX	0,79	1,00			
3 REXP	0,02	-0,05	1,00		
4 JPM GBI Global				1,00	
5 MSCI World GR USD	0,84	0,83	0,14		1,00

■ 1,00 to 0,75 ■ 0,75 to 0,50 ■ 0,50 to 0,25 ■ 0,25 to 0,00
 ■ 0,00 to -0,25 ■ -0,25 to -0,50 ■ -0,50 to -0,75 ■ -0,75 to -1,00

Risiko-Ertrags-Diagramm

Zeitraum: Since Common Inception (01.06.2011) bis 31.10.2023



Korrelationsmatrix aller Zielfonds

Zeitraum: 01.12.2016 bis 31.10.2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 DAX	1,00													
2 MSCI World	0,84	1,00												
3 REXP	0,10	0,23	1,00											
4 JPM GBI Global Bond Index TR Hdg EUR				1,00										
5 Acatis - Gané Value Event Fonds UI	0,81	0,89	0,28		1,00									
6 DWS Concept Kaldemorgen	0,86	0,89	0,15		0,86	1,00								
7 FvS SICAV Multiple Opportunities	0,71	0,87	0,31		0,79	0,80	1,00							
8 Vermögensmandat Select	0,80	0,87	0,21		0,89	0,87	0,83	1,00						
9 DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	0,78	0,90	0,21		0,82	0,86	0,87	0,83	1,00					
10 DWS ESG Global Emerging Markets Bal I	0,66	0,67	0,10		0,74	0,72	0,64	0,83	0,67	1,00				
11 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I A	0,77	0,93	0,37		0,82	0,85	0,88	0,88	0,90	0,66	1,00			
12 MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	0,43	0,65	0,43		0,51	0,55	0,60	0,40	0,64	0,25	0,67	1,00		
13 Siemens Balanced	0,85	0,91	0,45		0,89	0,86	0,82	0,90	0,83	0,72	0,91	0,56	1,00	
14 DC Value Global Balanced IT	0,70	0,88	0,40		0,86	0,78	0,87	0,78	0,83	0,59	0,86	0,65	0,84	1,00

1,00 to 0,80

0,80 to 0,60

0,60 to 0,40

0,40 to 0,20

0,20 to 0,00

0,00 to -0,20

-0,20 to -0,40

-0,40 to -0,60

-0,60 to -0,80

-0,80 to -1,00

Korrelationsmatrix

Die Korrelationsmatrix zum Vermögensmandat Select beschreibt die Kursentwicklung der einzelnen Zielfonds und bekannter Indizes seit 01.01.2015 zueinander. Dabei schwanken die Werte zwischen 1 und minus 1. Der Wert 1 bedeutet, dass die Bewegung zweier Zielfonds/ Indizes in ihrem Kursverhalten übereinstimmen. Der Wert minus 1 steht für ein komplett entgegengesetztes Kursverhalten beider Zielfonds/Indizes. Wenn der Wert 0 beträgt, konnte zwischen zwei Zielfonds/ Indizes kein Zusammenhang hergestellt werden.

Abkürzungen:

DAX

Der DAX (eine Abkürzung für Deutscher Aktienindex) ist der bedeutendste deutsche Aktienindex. Er spiegelt die Entwicklung der 30 größten und umsatzstärksten gelisteten Aktienunternehmen wider.

MSCI World 100% Hdg GR EUR

Der MSCI World ist ein weltweiter Aktienindex, welcher die größten an den Börsen gelisteten Unternehmen widerspiegelt. Währungsrisiken sind abgesichert.

REXP

Der Deutsche Rentenindex ist ein Index, der die Wertentwicklung deutscher Staatsanleihen misst. Er wird von der Deutschen Börse als Kursindex (REX) und als Performanceindex (REXP) ermittelt.

JPM GBI Global Bond Index TR Hdg EUR

Der JPM Global Bond spiegelt die Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte wider, wobei Währungsrisiken abgesichert sind.