

Rendite trotz Niedrigzins

Fondsmanagergespräche

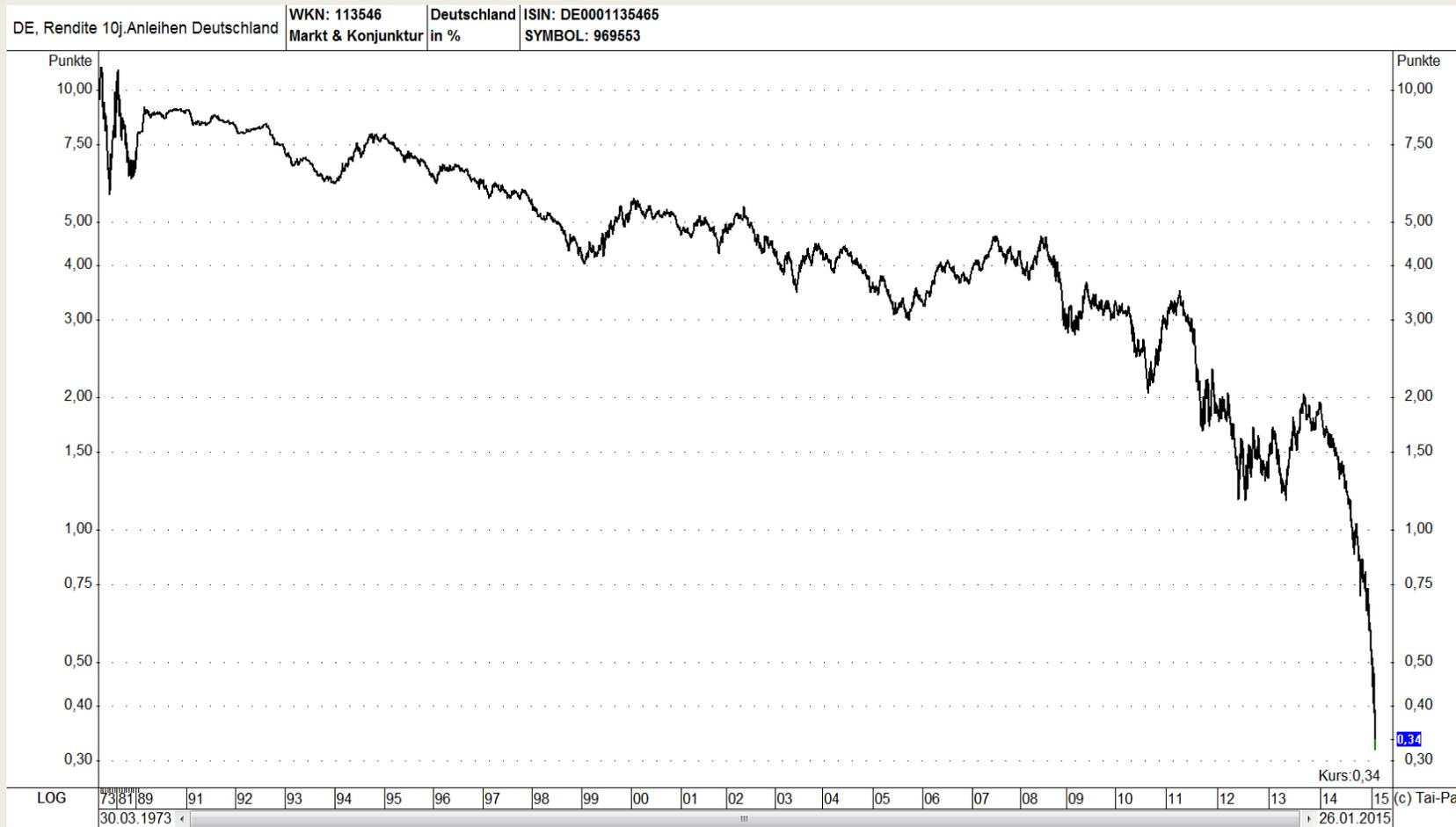
27.01.2015

Thema der letzten Jahre

Vermögensverwaltende Mischfonds

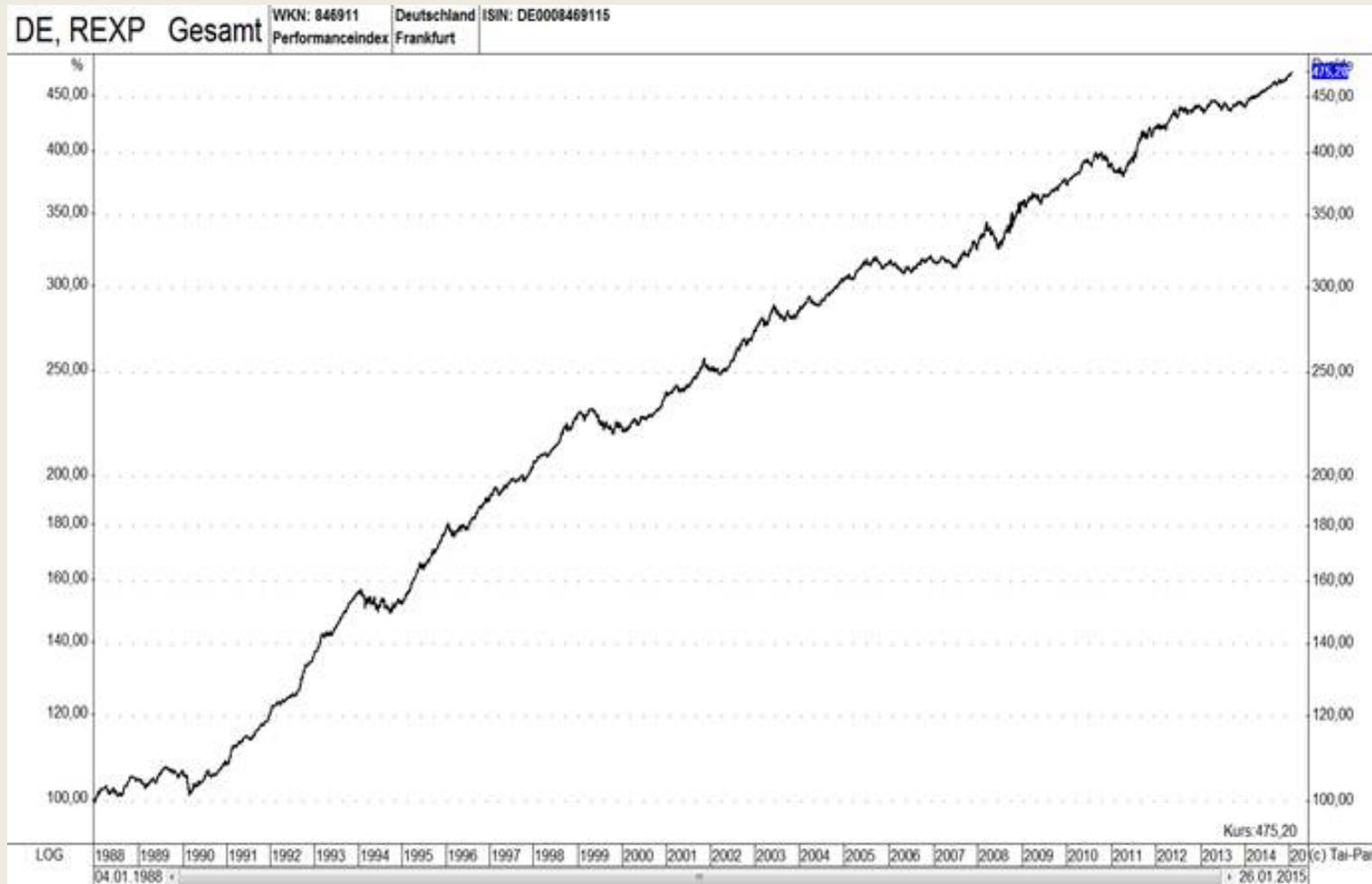


10 jährige Bundesanleihe seit 1973

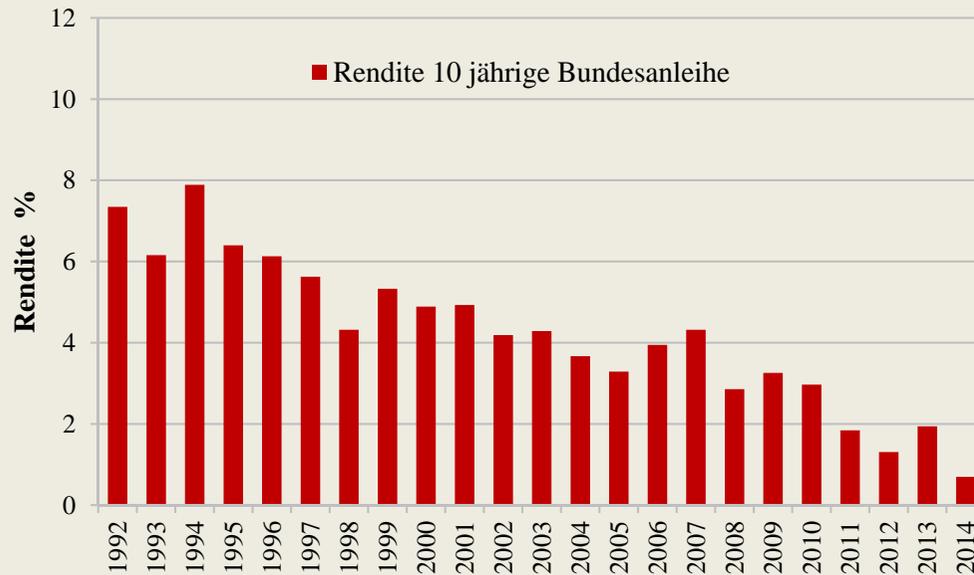


0,34%
26.01.2015

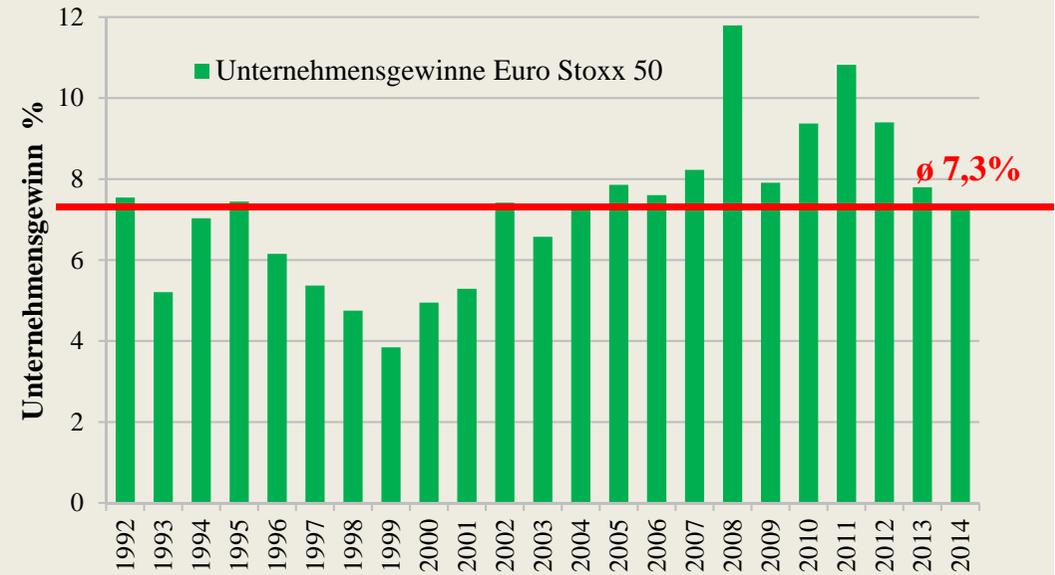
REXP seit 1988



Rentenertrag versus Unternehmensertrag



-> Anhaltende Niedrigzinsphase



-> Stabile Unternehmenserträge

Thema der nächsten Jahre

Vermögensverwaltende Aktienstrategien



LuxTopic – Aktien Europa

Klar strukturierten Investmentprozess seit 11 Jahren

FSR – Methode:

F undamental

S ystematisch

R isikoadjustiert



F undamental - Europäische Top-Unternehmen

- **agieren global**
- **generieren ihre Erträge weltweit**
- **stetiges Wachstum**
 - Euroabwertung
 - Ölpreis
 - EZB Politik



F undamental - Europäische Top-Unternehmen

- starke Marken
- stabile Marktposition
- oft Marktführer



F undamental - Europäische Top-Unternehmen

- starke Substanz
- hohe Ertragskraft
- attraktive Dividenden



LuxTopic – Aktien Europa A

Ergebnis für den Zeitraum vom 25.06.2003 - 21.01.2015

ESTX 50 PI:	6.084,65	5,52 % p.a.	86,364 %
Fonds:	21,64 €	6,91 % p.a.	116,834 %
Outperformance:		1,39 % p.a.	30,470 %

Rendite LuxTopic - Aktien Europa A vom 25.06.2003 - 21.01.2015



LuxTopic – Aktien Europa B

Ergebnis für den Zeitraum vom 25.06.2003 - 21.01.2015

ESTX 50 PI:	6.084,65	5,52 % p.a.	86,364 %
Fonds:	1.119,97 €	7,63 % p.a.	134,309 %
Outperformance:		2,11 % p.a.	47,945 %

Rendite LuxTopic - Aktien Europa B vom 25.06.2003 - 21.01.2015

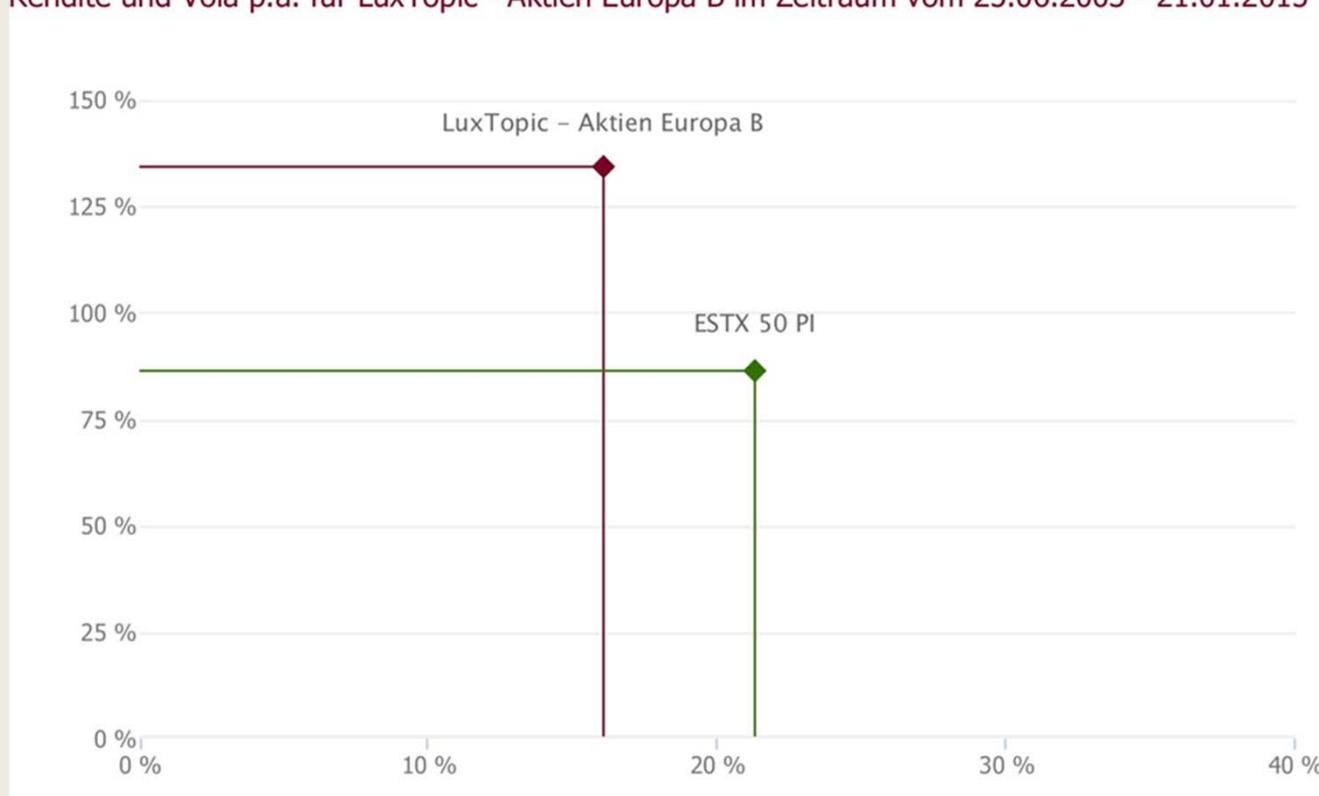


LuxTopic – Aktien Europa B

Ergebnis für den Zeitraum vom 25.06.2003 - 21.01.2015

ESTX 50 PI:	6.084,65	5,52 % p.a.	86,364 %
Fonds:	1.119,97 €	7,63 % p.a.	134,309 %
Outperformance:		2,11 % p.a.	47,945 %

Rendite und Vola p.a. für LuxTopic - Aktien Europa B im Zeitraum vom 25.06.2003 - 21.01.2015



LuxTopic – Aktien Europa B

Ergebnis für den Zeitraum vom 25.06.2003 - 21.01.2015			
ESTX 50 PI:	6.084,65	5,52 % p.a.	86,364 %
Fonds:	1.119,97 €	7,63 % p.a.	134,309 %
Outperformance:		2,11 % p.a.	47,945 %

LuxTopic - Aktien Europa B vom 25.06.2003 - 21.01.2015 im Renditefächer



*** NEU ***

Defensive

Rentenersatzstrategien

*** NEU ***

Rentenersatzstrategie – Systematic Return

stetige aktienbasierte Erträge

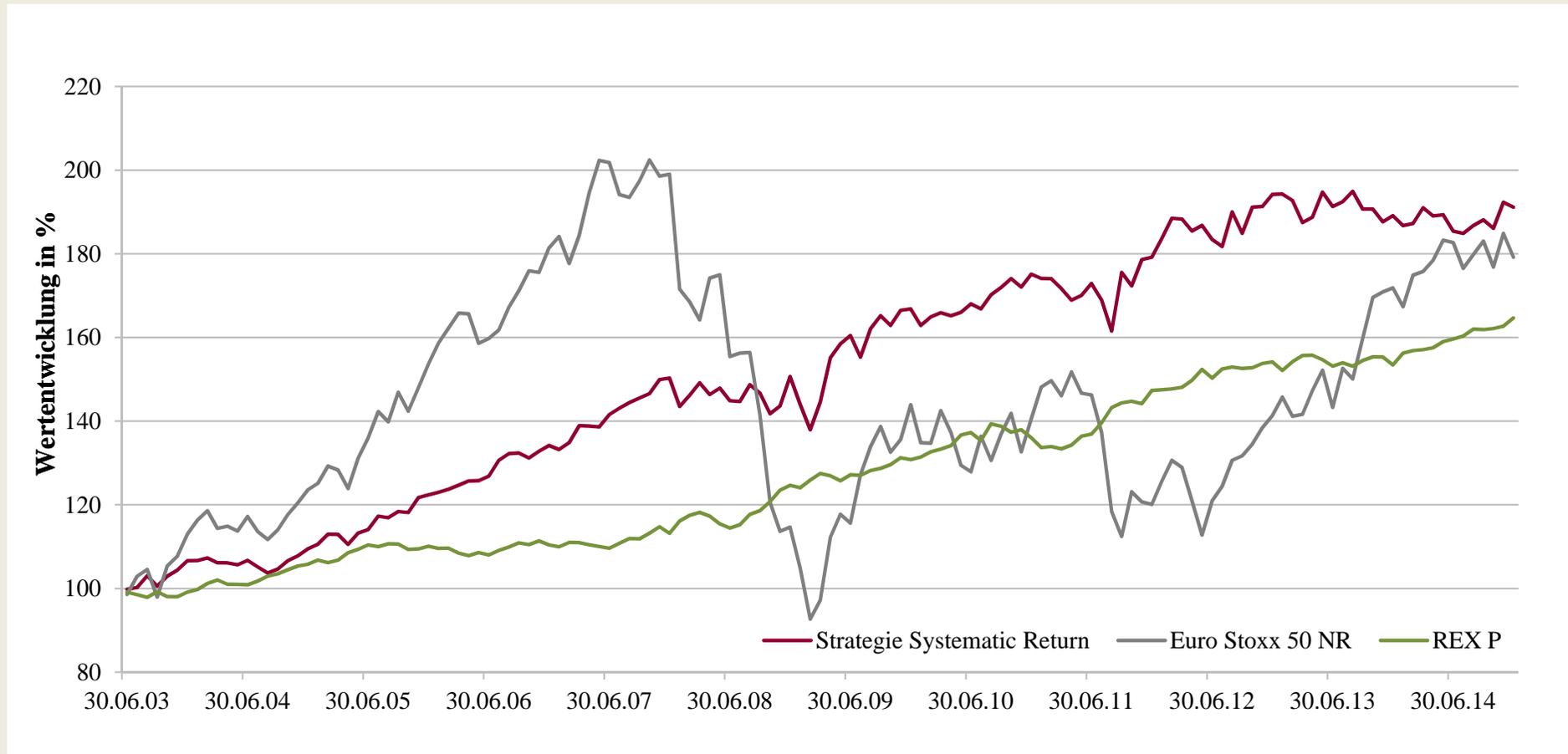
partizipieren an den Gewinnen der Unternehmen, bei deutlich geringeren Risikoparametern

Anlageziel:

- **Langfristige Zielrendite 3-5% p.a.**
- **Ausschüttungsziel von 3% p.a.**

*** NEU ***

Ergebnis - Strategie Systematic Return



sehr guter Ertrag bei relativ geringem Risiko

*** NEU ***

LuxTopic - Systematic Return

- ✓ **demnächst als Fondslösung im UCITS Mantel**
- ✓ langfristige Zielrendite 3-5% p.a.
- ✓ Zielausschüttung von 3% p.a. bietet laufende Erträge für die Anleger
- ✓ sehr gute Diversifikation zu klassischen Renten- und Aktienanlagen
- ✓ die Strategie agiert im aktuellen Zinsumfeld ohne rententypische Risiken (Zinsveränderungsrisiko, Ausfallrisiko, Spreadrisiko, Liquiditätsrisiko)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



LuxTopic – Aktien Europa ist langfristig unter den besten 10 %

Morningstar Rating™ 10J.



Morningstar Return 10J.

über Durchschnitt

Morningstar Risk 10J.

niedrig

- ★ ★ ★ ★ ★ Morningstar-Sterne bedeutet, das sich der LuxTopic – Aktien Europa unter den 10 % besten Fonds in der Kategorie nach Rendite/Risiko befindet.
- Der LuxTopic - Aktien Europa hat seit Berechnung des langfristigen 10 Jahres-Rankings 5 Sterne und ist somit **besser als 90 %** der Fonds in der Kategorie.
- Die langfristige Qualität des LuxTopic – Aktien Europa spricht für den Fonds.

Auszeichnungen für den LuxTopic – Aktien Europa

31.12.2011

Citywire Manager-Ranking: 1. Platz 5 Jahre - Europe
Equity EuroZone



2010 1. Platz drei Jahre - Europa
1. Platz drei Jahre - Deutschland
1. Platz drei Jahre – Österreich
Kategorie: Equity Eurozone

1/125
Equity EuroZone

Rank	Manager	Funds	Rating	
1/125	Robert Beer	LuxTopic - Aktien Europa	A	3.00%
2/125	Alvaro Guzmán de Lazaro	Bestifond, FI		-0.41%
2/125	Francisco García Paramés	Bestifond, FI		-0.41%
4/125	Bruno Vacossin	Gerer Multifactoriel Euro Palatine Actions Europe Export Europe (Palatine) Export Europe (C&M Finances)		-9.81%
5/125	Markus Steinbeis	Pioneer Investments Euroaktien		-10.33%

Learn how Citywire Ratings are calculated

Citywire Selection
 AAA Citywire Rating
 Full list



2009 1. Platz drei Jahre - Europa
1. Platz drei Jahre - Deutschland
1. Platz drei Jahre - Österreich
Kategorie: Equity Eurozone



Die Presse ist vom LuxTopic – Aktien Europa überzeugt

 **€uro** Ausgabe 32/2012

„Konzipiert für Chancen suchende Anleger, die ein überschaubares Risiko eingehen wollen“

 **€uro** Ausgabe 29/2012

„Der LuxTopic – Aktien Europa von Robert Beer bleibt eine Konstante. Dauerhaft gehört er zu den besten Fonds der Eurozone.“

 **money** 08.01.2013

„Gegen Robert Beer haben ETFs keine Chance“

 **€uro** Ausgabe 16/2010

„In der Vergangenheit lag Beer jedenfalls selten daneben. In den vergangenen drei Jahren ließ sein Fonds die Konkurrenz deutlich hinter sich“

 **money** 04.07.2011

„LuxTopic – Aktien Europa: acht Jahre erfolgreich und kein bisschen müde“

 **€uro** Ausgabe 47/2011

Starker Fondsmanager
trotz der Beliebtheit von ETFs lohnt es, sich nach aktiven Fonds umzusehen, die große Indizes nachhaltig schlagen. Meist sind dies systematische Managementansätze wie beim Lux Topic Aktien Europa.

 **05.03.2010**

Aus oberpfälzischen Weiden heraus steuert Robert Beer einen der besten europäischen Aktienfonds der letzten Jahre.

- FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND 05.03.10 -

 **17.12.2010**

Hingegen leistet ein kaum bekannter Manager wie Robert Beer (Luxtopic) im Stillen weiterhin exzellente Arbeit.

 **€uro** Ausgabe 39/2007

*„LuxTopic – Aktien Europa
Fazit: Starke Bilanz. Für langfristig orientierte Investoren. Kaufen.“*

 **17.08.2009**

Der Gewinner im Fünfjahresvergleich unter den europäischen Aktienfonds, der LuxTopic Aktien Europa, spielte in der Krise mit einem sogenannten Trendfolgemodell seine Stärke aus.

Besuchen Sie uns in Parkstein



Disclaimer

Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich zu Werbezwecken eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei, in deutscher Sprache und in Papierform bei der DJE Kapital AG, Pullacher Straße 24, D-82049 Pullach 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, soweit nicht anders angegeben, 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 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 US-Staatsbürgern 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.

