

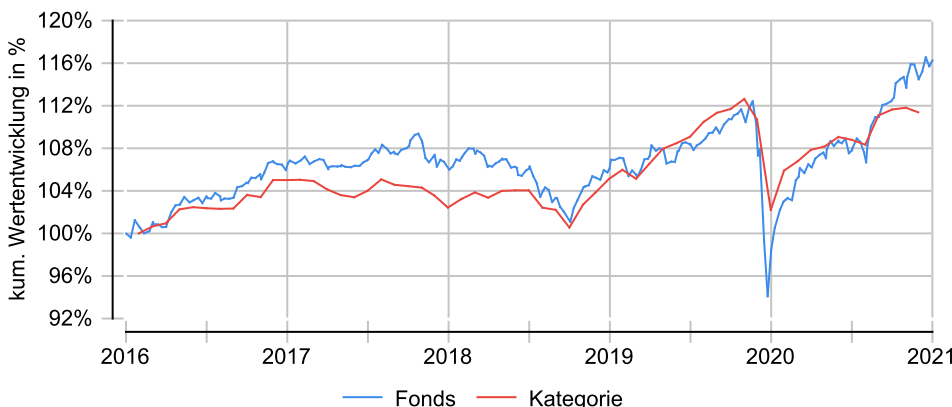
Vermögensbaustein defensiv

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

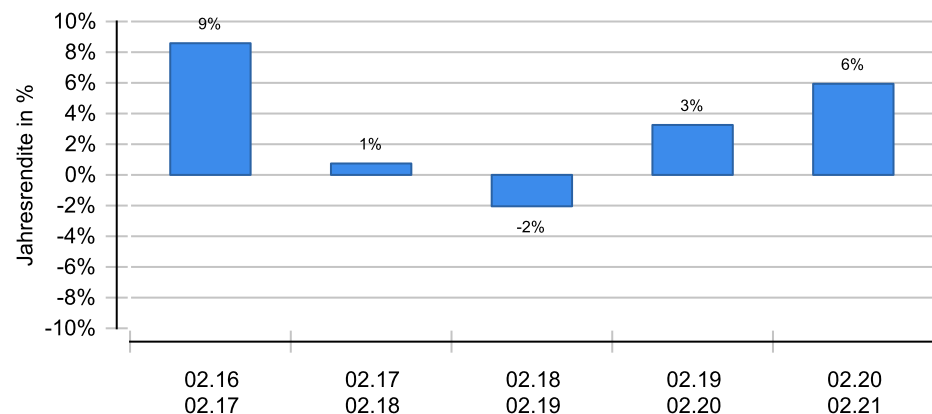
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 01.04.2021

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

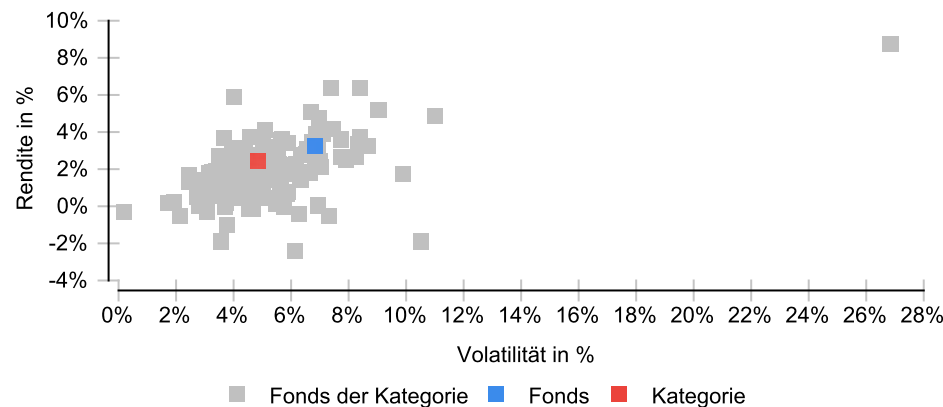


Wertentwicklung (MiFID-konform)

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRRI 4 (19.02.2021)



Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	primär Anleihen
ISIN / WKN	LU0091827138 / 989072
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	100,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Kategorie	Mischfonds primär Anleihen/ Welt
Manager	Dr. Boss Finanz Management GmbH
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Auflegung	12.11.1998
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	3

Preise (31.03.2021)

Kurs / Vortag	104,96 EUR / 104,91 EUR
Abs. / Rel. Diff.	0,05 EUR / +0,05 %
Gesamtvol.	32,57 Mio. EUR

Gebühren

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Bankgebühren	0,25 %
TER	1,82 %
Verwaltungsgebühr	1,43 %

KVG

Name	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Telefon	00352 / 260248-1
URL	www.ipconcept.com
EMAIL	info.lu@ipconcept.com

Vermögensbaustein defensiv

Kennzahlen (28.02.2021)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	20 Jahre
Performance kum.	5,94 %	9,39 %	7,15 %	17,21 %	30,53 %	48,73 %	101,27 %
Performance p.a.	5,94 %	4,59 %	2,33 %	3,23 %	2,70 %	2,68 %	3,56 %
Volatilität	13,30 %	9,58 %	8,56 %	6,83 %	6,35 %	5,91 %	5,36 %
Sharpe Ratio	+0,49	+0,53	+0,32	+0,53	+0,43	+0,32	+0,42
max. Drawdown	-9,99 %	-11,73 %	-11,73 %	-11,73 %	-11,73 %	-11,73 %	-11,73 %
Längste Verlustphase	8 Monate	9 Monate	16 Monate	21 Monate	21 Monate	40 Monate	40 Monate

Wichtige Hinweise: Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen: Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Exttag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.