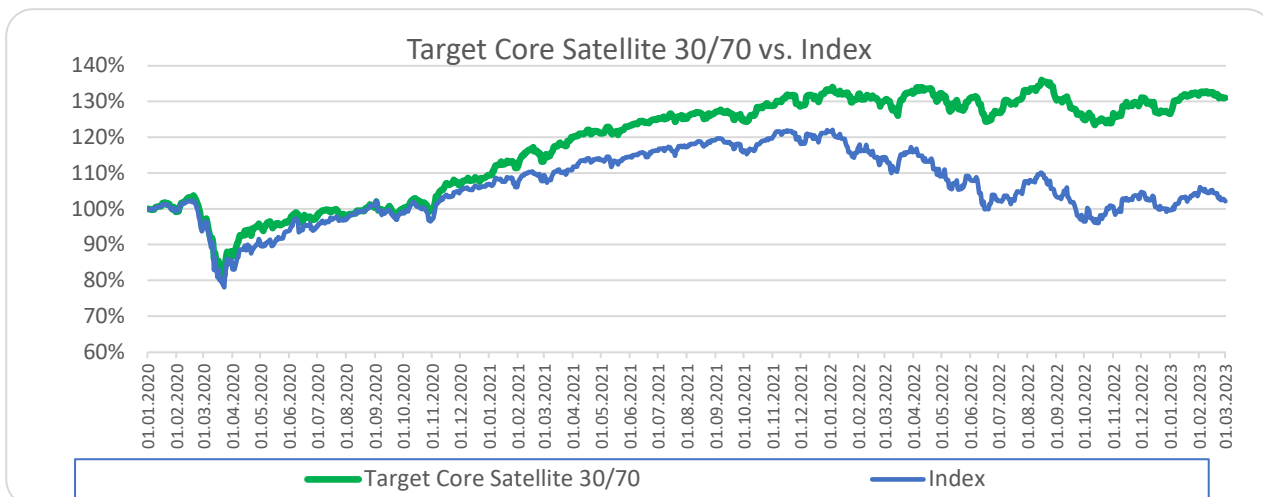


Target Core Satellite 30/70

Werte zum **01.03.2023**



Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

	Modellportfolio	Index
Wertentwicklung in 2023 seit dem 1. Januar (YTD)	3,40%	2,50%
Wertentwicklung seit Start am 1.1.2020	30,61%	2,08%
Wertentwicklung seit Start am 1.1.2020 p.a.	9,54%	0,65%
Volatilität pro Jahr	15,63%	18,92%
maximum Drawdown seit Start (1.1.2020)	-21,66%	-23,62%
maximale Verlustphase in Monaten seit Start	9	7

Zusammensetzung und Gewichtungen des Target Core Satellite 30/70

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a	25%
FAST Global Fund - Y EUR ACC	25%
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR	20%
Aquantum Active Range - R EUR ACC	10%
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR	10%
Fundsolution - alphantrend Fund P Dis	10%

Änderungen des Basket seit der Auflage am 1.1.2020:

Zum 1.10.2022 wurde der Quantex Global Value Fund ausgetauscht mit dem FAST Global Fund.

Zum 1.11.2022 wurde der AB Sicav Fund ausgetauscht mit dem Aquantum Fund.

Wertentwicklungen des Basket nach Kosten und Gutschriften i.H von 0,49% inkl. MwSt. p.a.

Index Zusammensetzung

30% iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF

70% iShares Core MSCI World UCITS ETF

Beim Index wurden keine Kosten berücksichtigt, die die Wertentwicklung des Index verringern würden.

Kontakt: Neutralis Kapitalberatung GmbH, Camesstr. 59, 47807 Krefeld

Tel.: 02151-313148, eMail: klein@proneutralis.de

Fonds-Shop: <https://www.neutralis-fondsshop.de>