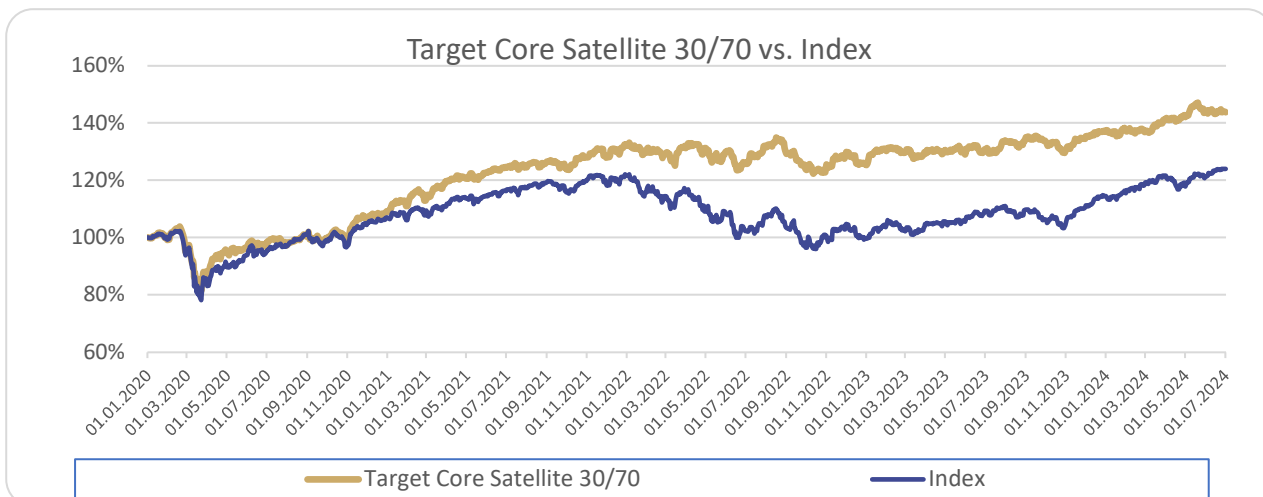


Target Core Satellite 30/70

Werte zum **01.07.2024**



Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

Risikoklasse 4 von 7, Anlagehorizont > 5 Jahre	Core Sat. 30/70	Index
Wertentwicklung in € seit dem 1.1.2024 (YTD)	4,84%	8,30%
Wertentwicklung in € seit dem 1.1.2020	43,40%	23,95%
Wertentwicklung in € seit dem 1.1.2020 pro Jahr	9,51%	5,25%
Volatilität pro Jahr	15,64%	18,92%
Maximum Drawdown seit dem 1.1.2020	-21,66%	-23,62%
Max. Verlustphase in Monaten seit dem 1.1.2020	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%

1/2 jährliches Re-Balancing (Target und Index). Jeweils am 1.1. und 1.7. eines Jahres.

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 0,84% 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>