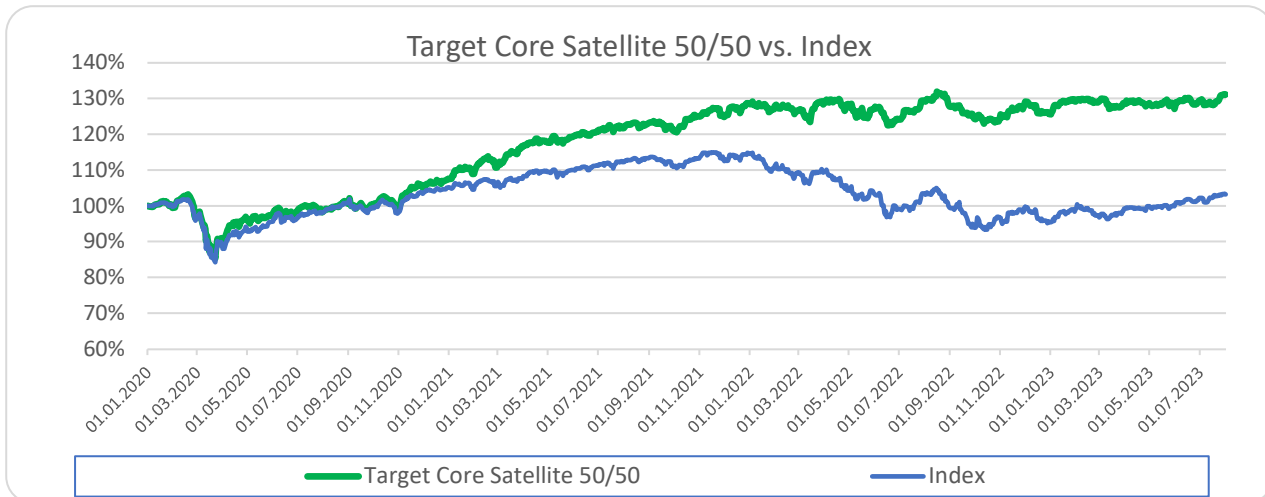


Target Core Satellite 50/50

Werte zum **01.08.2023**



Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

Risikoklasse 4 von 7, Anlagehorizont > 5 Jahre

| | Core Sat. 70/30 | Index |
|---|-----------------|---------|
| Wertentwicklung in € seit dem 1.1.2023 (YTD) | 4,35% | 8,12% |
| Wertentwicklung in € seit dem 1.1.2020 | 30,76% | 3,15% |
| Wertentwicklung in € seit dem 1.1.2020 pro Jahr | 8,46% | 0,87% |
| Volatilität pro Jahr | 12,42% | 13,28% |
| Maximum Drawdown seit dem 1.1.2020 | -17,30% | -17,20% |
| Max. Verlustphase in Monaten seit dem 1.1.2020 | 9 | 7 |

Zusammensetzung und Gewichtungen des Target Core Satellite 50/50

| | |
|---|-----|
| Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a | 15% |
| FAST Global Fund - Y EUR ACC | 20% |
| Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR | 15% |
| Aquantum Active Range - R EUR ACC | 10% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR | 20% |
| Fundsolution - alphantrend Fund P Dis | 20% |

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 0,49% inkl. MwSt. p.a.

Index Zusammensetzung

50% iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF

50% 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>