DJE Portfolio Ausgewogen Global

PrismaLife

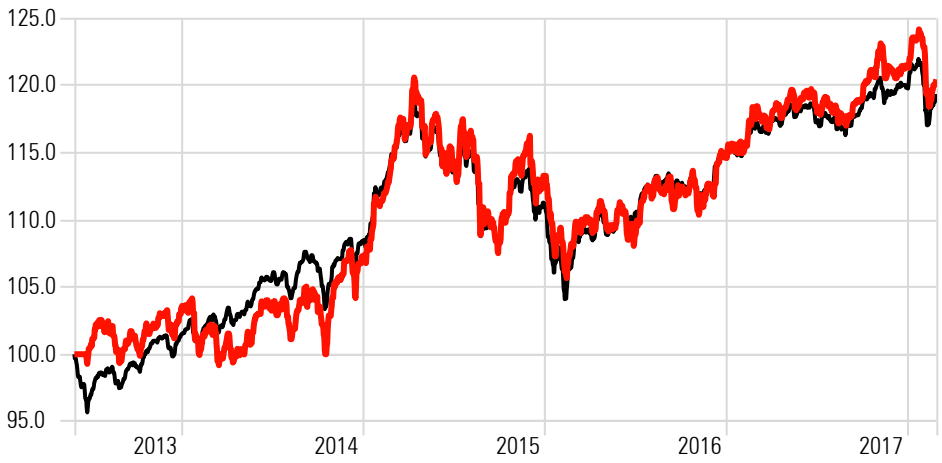
Anlagestrategie

Bei dieser Anlagestrategie liegt die Ertragserwartung über dem normalen Renditeniveau. Dafür nimmt der Anleger höhere Kursschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins- und Waehrungsschwankungen und auch moderate Verlustrisiken in Kauf. Sie zielt auf Anleger ab, die unter Inkaufnahme erhöhter Kursschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung ihrer Anlage anstreben, die über der Verzinsung laengerfristiger €-Staatsanleihen erstklassiger Bonitaet liegt. Zur Realisierung dieses Ziels werden durch das Management vorrangig Aktienfonds, Aktien- / Renten-Mischfonds sowie Rentenfonds eingesetzt. Die maximale Aktienquote (ausser Derivate) darf 65% nicht überschreiten. Eine Absicherung von Fremdwaehrungspositionen gegen Euro muss in den Anlagegrundsaetzen der Zielfonds nicht vorgesehen sein.

Disclaimer
Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

Chart - Wertentwicklung

Time Period: 31.05.2013 to 28.02.2018

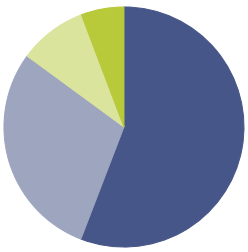


DJE Portfolio Ausgewogen Global — **EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global**

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	YTD	Start
DJE Portfolio Ausgewogen Global	**-2.48**	**-0.64**	**2.94**	**-0.82**	**20.46**
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global	**-1.58**	**-0.41**	**1.75**	**-0.66**	**18.49**

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 28.02.2018



	%
Aktien	55.8
Anleihen	29.2
Geldmarkt	9.2
Andere	5.8
Total	**100.0**

Regionale Aufteilung

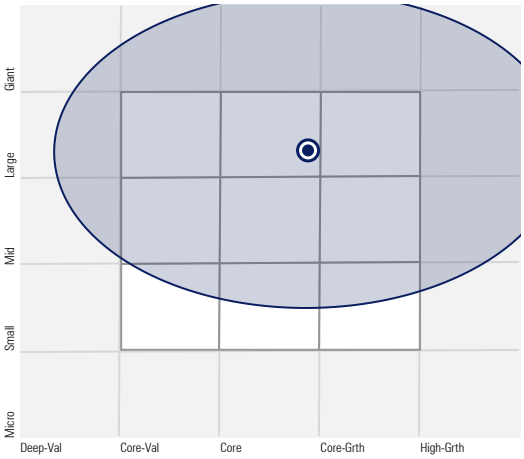
Portfolio Date: 28.02.2018

Americas %	23.15
Greater Europe %	48.68
Greater Asia %	28.17

Die grössten Positionen

	in %
USTREAS T-Bill Auction Av...	7.78
Great Eagle Holdings Ltd	1.41
Physical Gold	1.41
BlackRock Inc	1.10
Danone SA	1.10
TUI AG	1.04
Orsted A/S	1.01
Dmg Mori Co Ltd	0.98
Argentina Rep 7.5%	0.95
Allianz SE	0.92

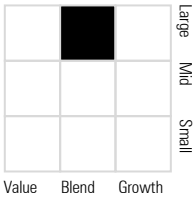
Portfolio - Anlagestil



Aktien - Anlagestil

Portfolio Date: 28.02.2018

Morningstar Equity Style Box™

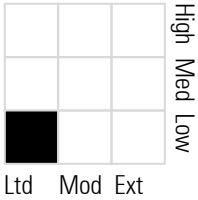


Market Cap	**%**
Market Cap Giant	30.6
Market Cap Large	30.4
Market Cap Mid	28.3
Market Cap Small	7.0
Market Cap Micro	3.6

Anleihen - Anlagestil

Portfolio Date: 28.02.2018

Morningstar Fixed Income Style Box™



Fixed-Income Stats	
Average Eff Duration	1.2
Average Eff Maturity	6.4
Average Coupon	4.6
Average Price	-
Average Credit Quality	BB

Sektorengewichtung

Portfolio Date: 28.02.2018

Basic Materials %	16.65
Consumer Cyclical %	16.93
Financial Services %	17.65
Real Estate %	2.80
Consumer Defensive %	5.47
Healthcare %	5.72
Utilities %	3.70
Communication Services %	1.49
Energy %	2.45
Industrials %	16.06
Technology %	11.07

Stammdaten

Asset Manager: DJE Kapital AG
Verwaltungsgesellschaft: Warburg Invest KAG mbH
Domizil: Fürstentum Liechtenstein
UCITS: Nein
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Interne Fund ID: CL003
Management Fee: 1.80%
Performance Fee: No
NAV zum 28.02.2018: 60.23

Bonitaet

Portfolio Date: 28.02.2018

AAA %	16.26
AA %	5.32
A %	7.31
BBB %	19.39
BB %	16.42
B %	12.44
B %	1.08
Not Rated %	21.79

Portfolio - Kennziffern

Time Period: 01.06.2013 to 28.02.2018

Source Data: Monthly Return

	Inv	Bmk1
Return	20.46	18.49
Std Dev	6.50	5.25
Sharpe Ratio	0.64	0.72
Information Ratio (arith)	0.12	
Max Drawdown	-8.60	-8.04
Tracking Error	2.92	0.00

Source: Morningstar Direct