

# Portfolio TopVermögensverwalter



## Anlagestrategie

Das Anlageziel des Strategieportfolios besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein Portfolio ausgesuchter Vermögensverwalter zu investieren und durch ein aktives Portfoliomanagement eine langfristig adäquate Rendite unter Reduktion der Schwankungsbreite der Portfoliowerte (geringe Volatilität) zu erzielen.

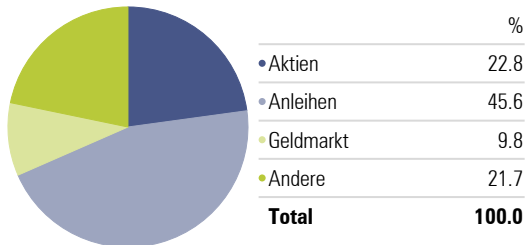
Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100 % seines Vermögens in flüssigen Mitteln, Geldmarktinstrumenten oder einem einzelnen Fonds halten.

### Disclaimer

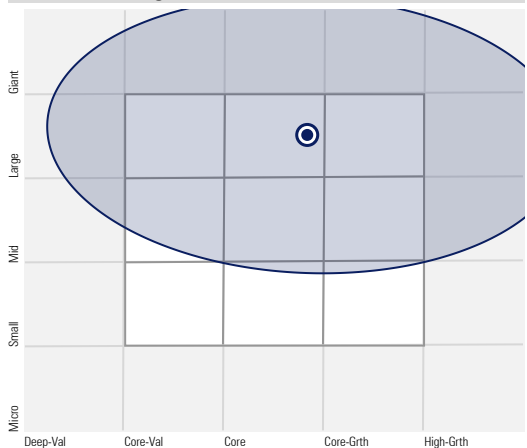
Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche 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.

## Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 28.02.2018



## Portfolio - Anlagestil



## Stammdaten

Verwaltungsgesellschaft: Warburg Invest KAG mbH  
 Domizil: Fürstentum Liechtenstein  
 UCITS: Nein  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Interne Fund ID: CL001  
 Management Fee: 1.80%  
 Performance Fee: No  
 NAV zum 28.02.2018: 56.33

Source: Morningstar Direct

## Chart - Wertentwicklung

Time Period: 31.05.2013 to 28.02.2018



### Portfolio TopVermögensverwalter

|                                           | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | YTD   | Start |
|-------------------------------------------|---------|----------|----------|-------|-------|
| Portfolio TopVermögensverwalter           | -2.09   | -0.64    | 1.72     | -0.79 | 12.66 |
| EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | -1.91   | -0.42    | 1.88     | -0.70 | 14.61 |

### Regionale Aufteilung

Portfolio Date: 28.02.2018

|                  |       |
|------------------|-------|
| Americas %       | 37.66 |
| Greater Europe % | 47.72 |
| Greater Asia %   | 14.62 |

### Aktien - Anlagestil

Portfolio Date: 28.02.2018

| Market Cap       | %    |
|------------------|------|
| Market Cap Giant | 40.6 |
| Market Cap Large | 31.3 |
| Market Cap Mid   | 20.0 |
| Market Cap Small | 6.3  |
| Market Cap Micro | 1.9  |

### Anleihen - Anlagestil

Portfolio Date: 28.02.2018

| Fixed-Income Stats     |     |
|------------------------|-----|
| Average Eff Duration   | 3.0 |
| Average Eff Maturity   | 4.9 |
| Average Coupon         | 3.2 |
| Average Price          | -   |
| Average Credit Quality | BBB |

## Bonitaet

Portfolio Date: 28.02.2018

|             |       |
|-------------|-------|
| AAA %       | 23.27 |
| AA %        | 14.87 |
| A %         | 7.83  |
| BBB %       | 35.07 |
| BB %        | 9.75  |
| B %         | 2.80  |
| B %         | 0.85  |
| Not Rated % | 5.57  |

### EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

### Aktuelle Vermögensverwalter

|                               | in %  |
|-------------------------------|-------|
| M&G Investment Funds          | 19.00 |
| Ethenea Independent Investors | 16.00 |
| HANSAINVEST                   | 15.00 |

### Weitere Vermögensverwalter

Salus Alpha Capital GmbH  
 DNCA Finance Luxembourg  
 JPMorgan Asset Management  
 IPConcept (Luxembourg) SA  
 PIMCO Europe Ltd  
 Warburg Invest KAGmbH  
 Universal Investment GmbH

### Sektorengewichtung

Portfolio Date: 28.02.2018

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Basic Materials %        | 8.04  |
| Consumer Cyclical %      | 15.02 |
| Financial Services %     | 15.87 |
| Real Estate %            | 2.44  |
| Consumer Defensive %     | 6.24  |
| Healthcare %             | 13.67 |
| Utilities %              | 2.42  |
| Communication Services % | 2.92  |
| Energy %                 | 3.30  |
| Industrials %            | 12.87 |
| Technology %             | 17.20 |

## Portfolio-Kennziffern

Time Period: 01.06.2013 to 28.02.2018

|                           | Inv   | Bmk1  |
|---------------------------|-------|-------|
| Return                    | 12.66 | 14.61 |
| Std Dev                   | 5.18  | 5.64  |
| Sharpe Ratio              | 0.52  | 0.55  |
| Information Ratio (arith) | -0.15 |       |
| Max Drawdown              | -9.88 | -9.70 |
| Worst Month               | -5.38 | -4.26 |