Risk Managed Fund 5

PrismaLife

Anlagestrategie

Erwirtschaftung kontinuierlicher Ertraege durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio. Auf Basis regelgebundener Ansaetze werden die renditetreibenden Rahmendaten (Konjunkturdaten, Bewertungsdaten, Risikoaversion etc.) systematisch ausgewertet, um dann daraus Renditeprognosen für verschiedene Maerkte abzuleiten. Diese Ergebnisse werden mit Ueberlegungen der Volkswirte von M.M. Warburg abgeglichen (sog. reality check), um daraus schliesslich eine taktische Allokation abzuleiten, die zu einem gegebenen Zeitpunkt deutlich von der strategischen Allokation abweichen kann. Mittels einer aktiven Risikosteuerung wird eine Volatilitaet von 5% angestrebt.

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

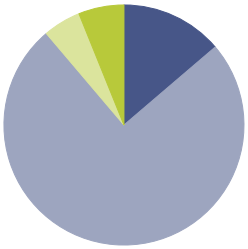
Time Period: 31.05.2013 to 28.02.2018

Risk Managed Fund 5 — EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	YTD	Start
Risk Managed Fund 5	-0.98	-0.96	0.22	-0.87	11.24
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global	-0.94	-0.61	0.43	-0.61	10.10

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 28.02.2018



	%
Aktien	13.7
Anleihen	75.1
Geldmarkt	5.1
Andere	6.1
Total	**100.0**

Regionale Aufteilung

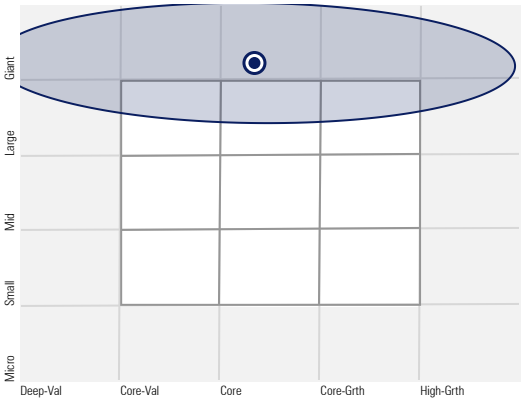
Portfolio Date: 28.02.2018

Americas %	19.70
Greater Europe %	68.62
Greater Asia %	11.68

Die grössten Positionen

	in %
USTREAS T-Bill Auction Ave ...	3.74
Physical Gold	0.82
Italy(Rep Of) 5%	0.34
Belgium(Kingdom) 4%	0.33
France(Govt Of) 2.5%	0.33
Ireland(Rep Of) 2.4%	0.32
Chile(Rep Of) 1.75%	0.30
Spain(Kingdom Of) 2.35%	0.30
Slovenia(Rep Of) 1.25%	0.29
France(Govt Of) 1%	0.29

Portfolio - Anlagestil



Aktien - Anlagestil

Portfolio Date: 28.02.2018

Morningstar Equity Style Box™

Market Cap	%
Market Cap Giant	56.4
Market Cap Large	22.1
Market Cap Mid	16.1
Market Cap Small	3.8
Market Cap Micro	1.6

Sektorengewichtung

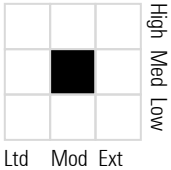
Portfolio Date: 28.02.2018

Basic Materials %	7.66
Consumer Cyclical %	13.41
Financial Services %	18.89
Real Estate %	0.99
Consumer Defensive %	9.13
Healthcare %	11.67
Utilities %	1.96
Communication Services %	3.84
Energy %	4.55
Industrials %	14.68
Technology %	13.22

Anleihen - Anlagestil

Portfolio Date: 28.02.2018

Morningstar Fixed Income Style Box™



Fixed-Income Stats	
Average Eff Duration	6.0
Average Eff Maturity	8.0
Average Coupon	2.9
Average Price	-
Average Credit Quality	A

Bonitaet

Portfolio Date: 28.02.2018

AAA %	20.33
AA %	22.07
A %	12.04
BBB %	42.44
BB %	2.94
B %	0.38
B %	0.08
Not Rated %	-0.27

Portfolio - Kennziffern

Time Period: 01.06.2013 to 28.02.2018

Source Data: Monthly Return

	Inv	Bmk1
Return	11.24	10.10
Std Dev	3.90	3.33
Sharpe Ratio	0.61	0.64
Information Ratio (arith)	0.15	
Max Drawdown	-6.39	-5.49
Worst Month	-2.97	-2.26

Stammdaten

Asset Manager: Warburg Invest KAG mbH
Verwaltungsgesellschaft: Warburg Invest KAG mbH
Domizil: Fürstentum Liechtenstein
UCITS: Nein
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Interne Fund ID: CL007
Management Fee: 1.90%
Performance Fee: No
NAV zum 28.02.2018: 55.62

Source: Morningstar Direct