

Risk Managed Fund 8

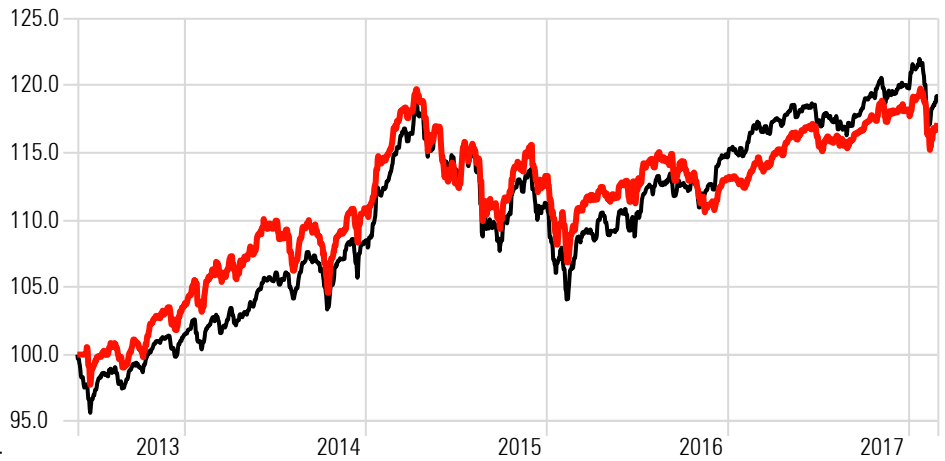


Anlagestrategie

Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio. Auf Basis regelgebundener Ansätze werden die renditetreibenden Rahmendaten (Konjunkturdaten, Bewertungsdaten, Risikoaversion etc.) systematisch ausgewertet, um dann daraus Renditeprognosen für verschiedene Märkte abzuleiten. Diese Ergebnisse werden mit Überlegungen 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 Volatilität von 8% angestrebt.

Chart - Wertentwicklung

Time Period: 31.05.2013 to 28.02.2018



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.

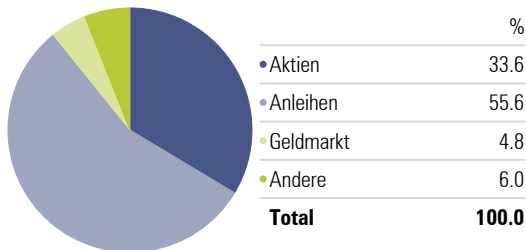
- Risk Managed Fund 8

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	YTD	Start
Risk Managed Fund 8	-1.68	-0.80	1.61	-0.85	17.22
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global	-1.58	-0.41	1.75	-0.66	18.49

- EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 28.02.2018



Regionale Aufteilung

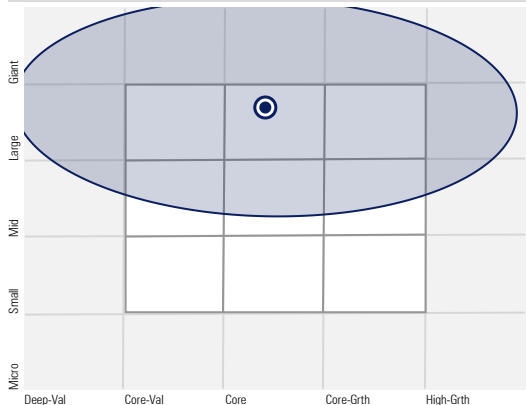
Portfolio Date: 28.02.2018

Region	Anteil (%)
Americas %	24.72
Greater Europe %	70.24
Greater Asia %	5.04

Die grössten Positionen

Position	Anteil (%)
USTREAS T-Bill Auction Av...	4.21
Physical Gold	0.82
Total SA	0.46
Deutsche Post AG	0.38
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
BNP Paribas	0.32
Allianz SE	0.31

Portfolio - Anlagestil



Aktien - Anlagestil

Portfolio Date: 28.02.2018

Market Cap	Anteil (%)
Market Cap Giant	43.3
Market Cap Large	33.3
Market Cap Mid	20.2
Market Cap Small	2.3
Market Cap Micro	1.0

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Basic Materials %	8.61
Consumer Cyclical %	15.42
Financial Services %	16.19
Real Estate %	1.29
Consumer Defensive %	7.55
Healthcare %	11.27
Utilities %	2.99
Communication Services %	4.59
Energy %	5.20
Industrials %	14.84
Technology %	12.05

Anleihen - Anlagestil

Portfolio Date: 28.02.2018

Fixed-Income Stats	Wert
Average Eff Duration	6.5
Average Eff Maturity	8.8
Average Coupon	3.0
Average Price	-
Average Credit Quality	BBB

Stammdaten

Asset Manager: Warburg Invest KAG mbH
 Verwaltungsgesellschaft: Warburg Invest KAG mbH
 Domizil: Fürstentum Liechtenstein
 UCITS: Nein
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Interne Fund ID: CL008
 Management Fee: 1.90%
 Performance Fee: No
 NAV zum 28.02.2018: 58.61

Bonitaet

Portfolio Date: 28.02.2018

Bonitaet	Anteil (%)
AAA %	13.55
AA %	20.09
A %	13.29
BBB %	49.33
BB %	3.40
B %	0.60
B %	0.12
Not Rated %	-0.38

Portfolio - Kennziffern

Time Period: 01.06.2013 to 28.02.2018

Kennziffer	Inv	Bmk1
Return	17.22	18.49
Std Dev	5.26	5.25
Sharpe Ratio	0.67	0.72
Information Ratio (arith)	-0.12	-
Max Drawdown	-7.37	-8.04
Worst Month	-3.35	-3.86