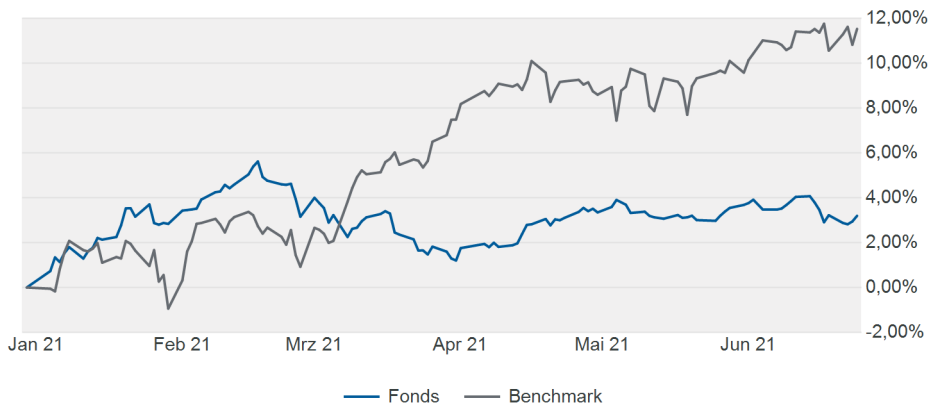


Year-to-Date Wertentwicklung nach BVI Methode



Performance und Risiko Kennzahlen

Volatilität 1 Jahr	4,99%
Sharpe Ratio	0,25
Tracking Error	9,78%
Information Ratio	-0,64
Max. Drawdown	23,26%
Ex-Ante VaR (99% / 1 Tag)	0,72%
Conditional VaR	0,95%
Div. Effekte nach Assetklassen	82,99%

Porträt

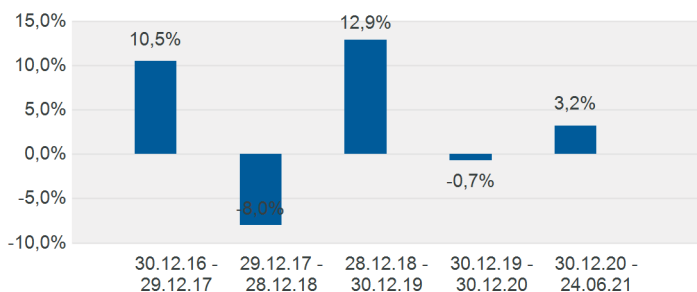
Ansatz nach Derivateverordnung	qualifizierter Ansatz
Aktuelle Benchmark	50% DAX 30 GR (EUR) 30% MSCI World GDR (EUR) 20% REXP (EUR)
Auflage des Fonds	21.04.1970
Währung Fonds	EUR
Asset Manager	k.A.
Fondsvolumen	46.443.675,95
Anteilswert	569,05
Rentenanteil	4.716.541,62
Geschäftsjahr	01. Okt - 30. Sep
Vertragsart	KAGB - OGAW Investmentvermögen

Performanceüberblick

	MTD	Vormonat	YTD	KJ 2020	seit Aufl. p.a.
seit 31.05.2021		30.04.2021	30.12.2020	30.12.2019	21.04.1970
Fonds (Brutto*)	-0,38%	0,44%	3,87%	0,68%	k.A.
Kosten	-0,09%	-0,11%	-0,64%	-1,34%	k.A.
BVI	-0,47%	0,32%	3,20%	-0,67%	6,68%
Benchmark	1,78%	0,91%	11,53%	5,00%	k.A.

Brutto* = Performance vor Abzug administrativer KAG-Gebühren, sonstiger administrativer Gebühren und Asset Manager Gebühren

Historische Wertentwicklung

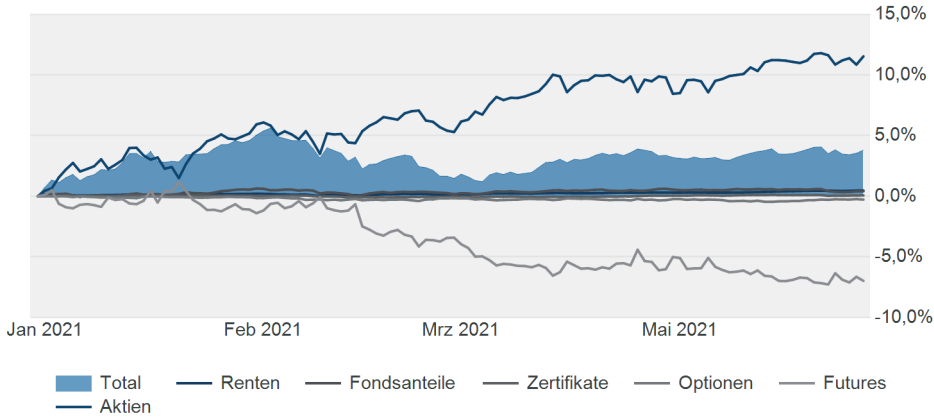


Year-to-Date Performancebeiträge nach Assetklassen

Assetklasse	Ø-Gewicht	Performance	FX	Beitrag	FX
Total	100,00%	3,80%	1,08%	3,80%	1,08%
Wertpapiere	97,04%	13,18%	1,06%	12,59%	1,03%
Aktien	74,12%	16,13%	1,17%	11,54%	0,85%
Renten	10,63%	4,59%	0,66%	0,47%	0,07%
Fondsanteile	10,20%	4,09%	0,55%	0,41%	0,06%
Zertifikate	2,09%	3,04%	3,19%	0,07%	0,04%
Derivate		-2,72%		-7,24%	0,00%
Optionen		-0,59%		-0,28%	0,00%
Futures		-2,13%		-6,98%	0,00%
Cash	5,56%			0,04%	0,05%
Ford./Verbindlichkeite	0,12%			-0,65%	0,00%

24.06.2021

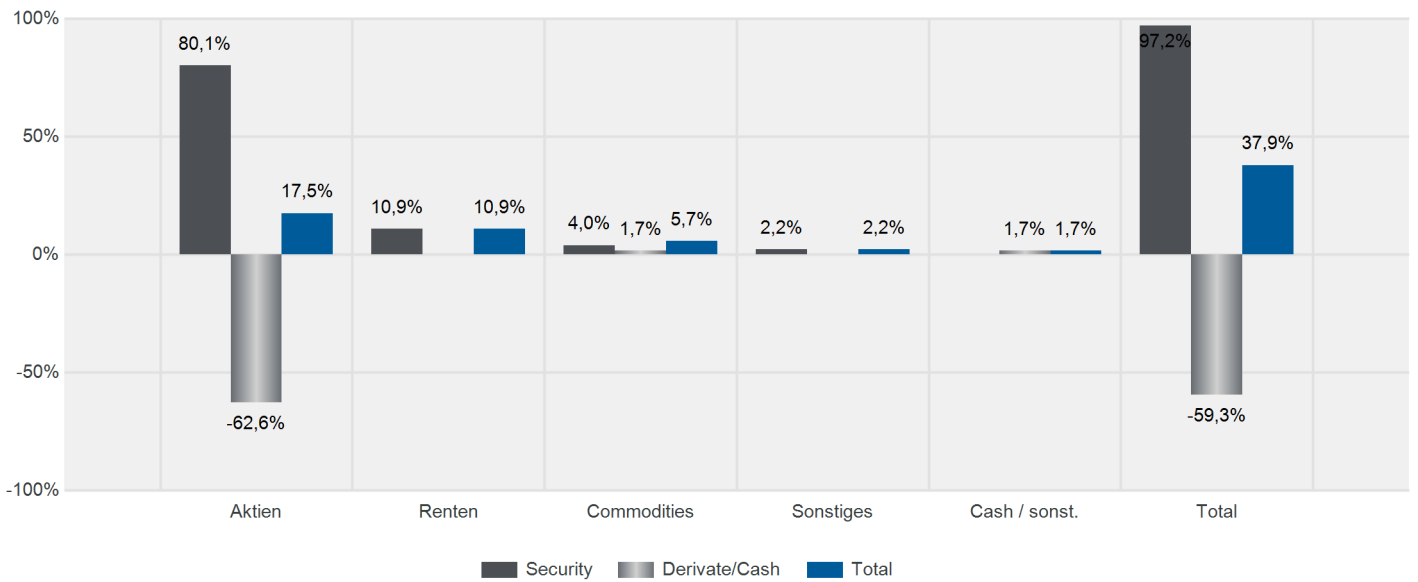
Year-to-Date Performancebeiträge nach Assetklassen im Zeitverlauf



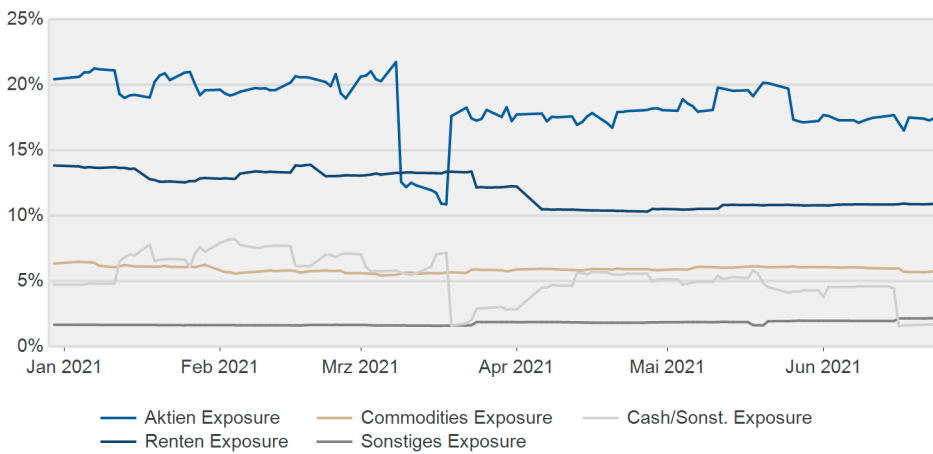
Kennzahlen bez. auf das Fondsvermögen

Kupon	0,40%
Rendite	0,33%
Rendite durationsgewichtet	0,35%
Einstandsrendite	0,42%
Restlaufzeit (Fälligkeit)	1,38
Restlaufzeit (Nächster Call-Termin)	0,33
Macaulay Duration (Fälligkeit)	0,34
Macaulay Duration (Nächster Call-Termin)	0,29
Modified Duration	0,33%
Effective Duration	0,33%
Spread Duration	0,30%
Rentenanteil	10,16%

Exposure



Exposure im Zeitverlauf

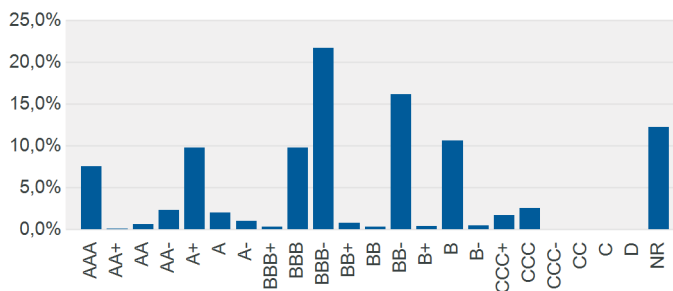


24.06.2021

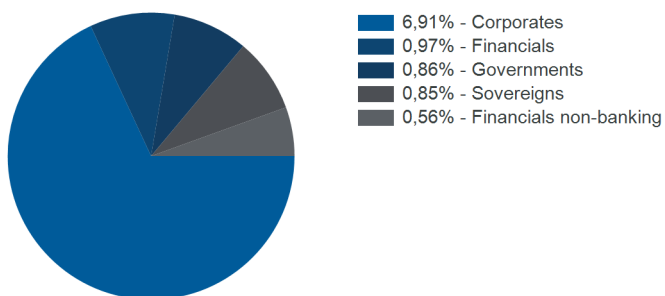
Kennzahlen bez. auf das Rentenvermögen

Kupon	3,98%
Rendite	3,23%
Rendite durationsgewichtet	3,43%
Einstandsrendite	4,16%
Restlaufzeit (Fälligkeit)	13,59
Restlaufzeit (Nächster Call-Termin)	3,21
Macaulay Duration (Fälligkeit)	3,36
Macaulay Duration (Nächster Call-Termin)	2,81
Modified Duration	3,28%
Effective Duration	3,25%
Spread Duration	3,00%
Rentenanteil	10,16%

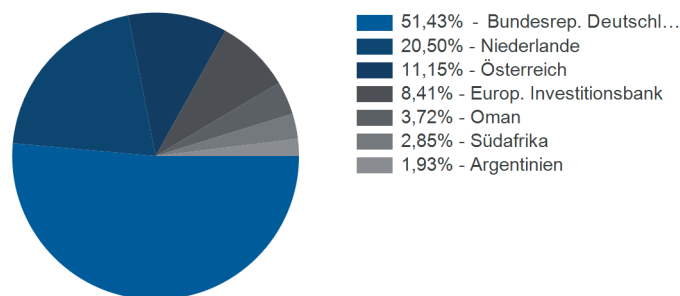
Renten Rating



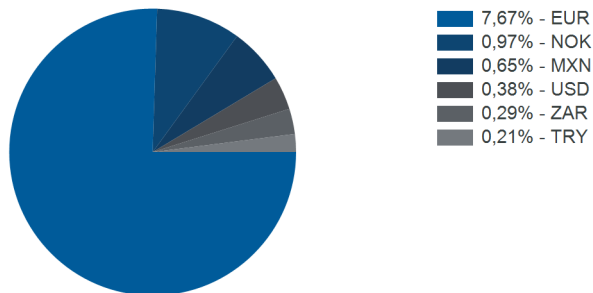
Renten nach Sektor



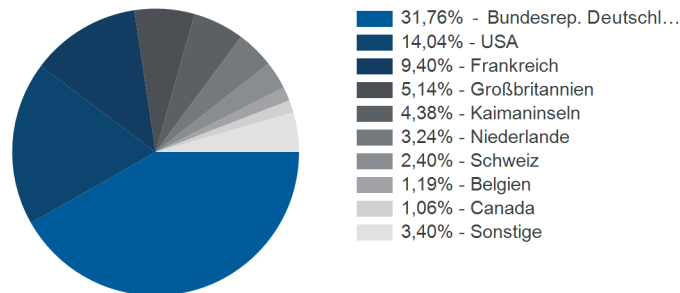
Renten nach Ländern



Renten nach Währungen



Aktien nach Auflageland



Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren

