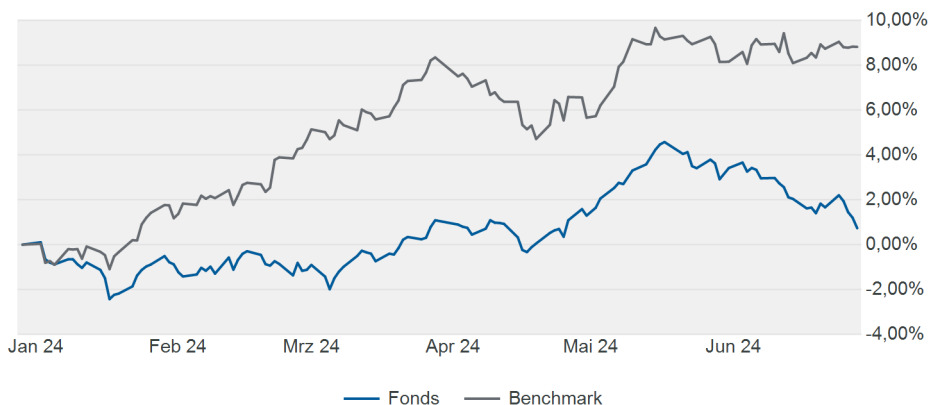


## Year-to-Date Wertentwicklung nach BVI Methode



## Fondsstruktur nach Assetklassen

Aktien	67,44%
Renten	20,97%
Fondsanteile Aktien	4,00%
Fondsanteile Renten	3,89%
Bankguthaben	2,25%
Fondsanteile Rohstoffe	1,48%
Dividendenansprüche	0,22%
Aktienindex-Futures	0,22%
Aktien-Optionen	-0,14%
Sonstige	-0,33%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

## Monatliche Wertentwicklung (in %)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD	BM YTD
2019	+4,63%	+0,74%	+0,68%	+1,19%	-3,78%	+3,58%	+0,93%	-1,11%	+1,60%	+0,83%	+1,63%	+1,50%	+12,89%	
2020	+0,38%	-2,57%	-11,35%	+7,16%	+1,11%	-0,28%	+0,55%	+1,83%	-1,32%	-0,86%	+4,59%	+1,22%	-0,67%	
2021	+2,84%	+0,31%	-1,89%	+2,12%	+0,32%	-0,52%	-1,09%	+0,43%	-0,91%	+0,21%	-3,22%	+2,93%	+1,35%	
2022	-1,22%	-0,97%	+0,68%	-4,18%	-0,27%	-8,60%	+5,36%	-4,04%	-7,13%	+3,23%	+5,22%	-2,72%	-14,66%	
2023	+8,07%	-0,86%	+0,88%	+0,87%	-1,39%	+1,95%	+2,50%	-2,18%	-2,38%	-4,25%	+4,82%	+4,85%	+12,91%	
2024	-0,88%	-0,25%	+2,24%	+0,20%	+2,09%	-2,59%							+0,73%	

## Risk-Adjusted Performance-Kennzahlen

Calmar Ratio	-0,15
Ex-Ante VaR (99% / 1 Tag)	1,03%
Jensen's Alpha	-6,19%
Maximaler Verlust	21,41%
Maximale Verlustdauer (Monate)	10
Recovery Period (Monate)	k.A.
Treynor Ratio	-4,13%

## Top-10-Positionen

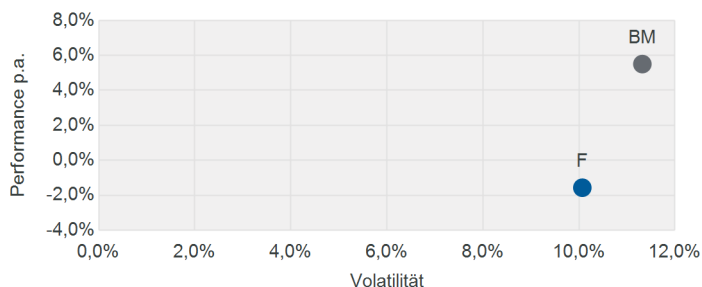
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	4,45%
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	2,52%
Cash	2,14%
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	2,07%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1,68%
BASF SE Namens-Aktien o.N.	1,47%
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	1,40%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,40%
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	1,36%
PAUL HARTMANN AG Namens-Aktien o.N.	1,34%
<b>Total</b>	<b>19,84%</b>

Kennzahlen beziehen sich auf 3 Jahre.

## Porträt

Ansatz nach Derivateverordnung	qualifizierter Ansatz
Aktuelle Benchmark	50% DAX 40 TR (EUR) 30% MSCI World GR (EUR) 20% REXP (EUR)
Aufldatum Fonds	21.04.1970
Währung Fonds	EUR
Asset Manager	k.A.
Fondsvolumen	38.480.259,65
Anteilswert	541,74
Rentenanteil	8.068.286,31
Geschäftsjahr	01. Okt - 30. Sep
Vertragsart	KAGB - OGAW Investmentvermögen

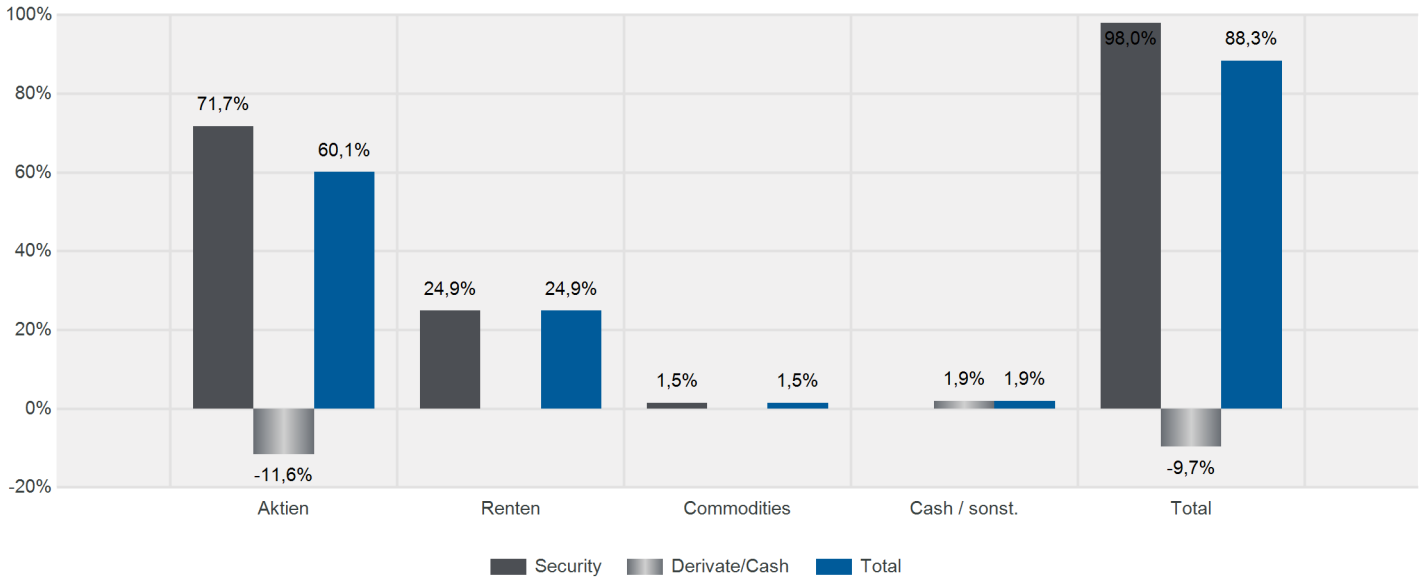
## Risk-Return-Diagramm



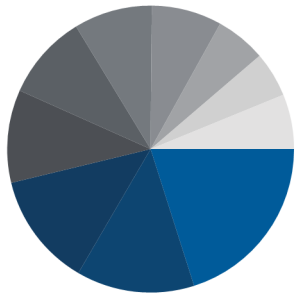
F = Fonds, BM = Benchmark / Kennzahlen beziehen sich auf 3 Jahre.

28.06.2024

## Exposure

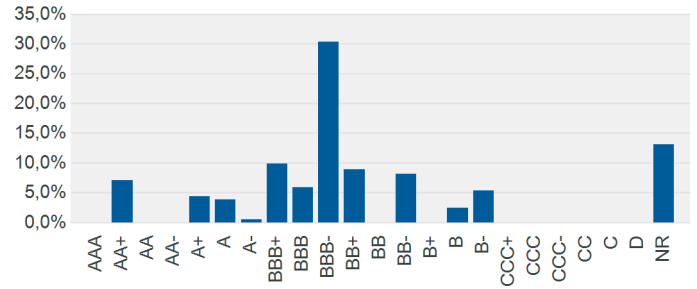


## Aktien Branchenstruktur nach MSCI-Sektoren



- 13,55% - Financials
- 8,98% - Industrials
- 8,64% - Consumer Discretionary
- 7,06% - Health Care
- 6,48% - Information Technology
- 5,96% - Materials
- 5,35% - Utilities
- 3,82% - Consumer Staples
- 3,43% - Communication Services
- 4,17% - Sonstige

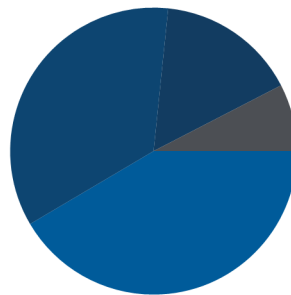
## Renten Rating



## Kennzahlen bez. auf das Fondsvermögen

Kupon	0,91%
Rendite	1,09%
Rendite durationsgewichtet	0,94%
Einstandsrendite	1,16%
Restlaufzeit (Fälligkeit)	3,15
Restlaufzeit (Nächster Call-Termin)	0,89
Macaulay Duration (Fälligkeit)	1,00
Macaulay Duration (Nächster Call-Termin)	0,53
Modified Duration	0,96%
Effective Duration	0,97%
Spread Duration	0,83%
Rentenanteil	20,97%

## Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt



- 3,89% - Rentenfonds
- 3,29% - Indexfonds
- 1,48% - Offener Investmentfonds
- 0,71% - Aktienfonds