

easyROBI ETF-Stabilitäts-Strategie Defensiv

Anlagestrategie

Die **easyROBI ETF-Stabilitäts-Strategie Defensiv** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Dabei wird im Rahmen einer aktiven Risikosteuerung unter Verwendung der Risikokennzahl „Value at Risk“ die Einhaltung eines jährlichen Risikomaßes von 7% angestrebt. Dieses Verlustrisiko kann nicht zugesichert werden, in bestimmten Marktphasen kann der Verlust auch über dieses Niveau hinausgehen. Um die Chancen der Kapitalmärkte vollständig zu nutzen, kann die Strategie bis zu 50 % in Aktien und Anleihen investiert werden. Rohstoffe können bis zu 10 % beigemischt werden. Benchmark: +0,7 % p.a.

Feine Adressen für Ihr Vermögen

BlackRock ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Investmentmanagement, Risikomanagement und Beratung von institutionellen und privaten Anlegern.

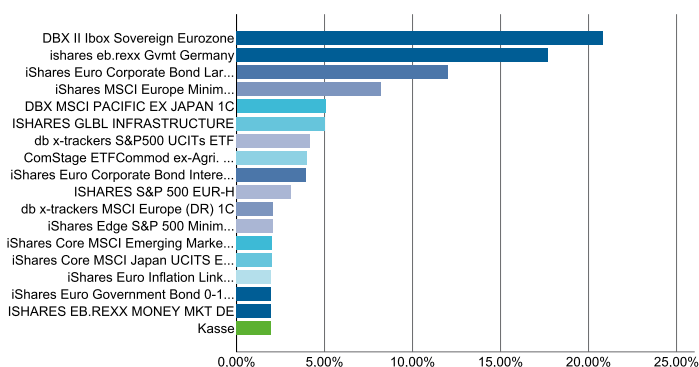
Ampega Investment GmbH ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Talanx AG und arbeitet für Privatkunden und institutionelle Anleger.

Die **BB- Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH** wurde 1998 in Augsburg gegründet. Als unabhängiger Vermögensverwalter kooperiert sie unter dem Label easyROBI im Bereich der Anlageberatung mit renommierten Drittfondsmanagern.

Wertentwicklung in %*



Portfoliostruktur nach Zielfonds



Stammdaten

Kategorie	Vermögensverwaltung
Auflagedatum	1/1/2015
Referenzwährung	EUR
Depotbank	Fil Fondsbank GmbH
Mindestanlage	100 €
Sparplan ab	100 €
Benchmark	+0,7 % p.a.
Vermögensverwalter	BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH
Berater der Strategie	Ampega Investment GmbH
Kontakt/Vertrieb	Jung,DMS & Cie. Pool GmbH +49 611-33 53 500 www.easyrobi.de

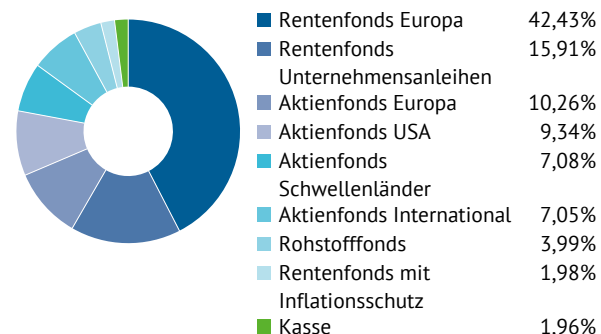
Kosten (inkl. Mehrwertsteuer)

Depotführungsgebühr p.a.	12 €
Managemententgelt p.a.	1,43%

Jährliche Wertentwicklung*

laufendes Jahr	2018	2017	2016
	6,55%	-4,51%	1,50%
		0,19%	

Portfoliostruktur nach Asset-Klassen



*Die Berechnung der Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode unter Berücksichtigung des Managemententgelts durchgeführt. Die auf diesem Factsheet ausgewiesene Transaktionspauschale ist in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, sie führt zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

easyROBI ETF-Stabilitäts-Strategie Defensiv

Statistiken

	1M	6M	ld. Jahr	1J	Seit Auflage
Performance (eff.)*	0,67%	4,47%	6,55%	2,61%	4,23%
Volatilität (p.a.)	2,00%	5,50%	3,82%	4,91%	4,60%
Max. Drawdown	-0,33%	-4,61%	-0,62%	-6,24%	-9,36%
Sharpe Ratio	4,11	1,67	5,44	0,58	0,25

Ihre Chancen

- **Globale Renditechance:** Professionelles Vermögensmanagement bietet die Chance auf eine langfristig positive Wertentwicklung. Je höher die Aktienquote, desto größer kann die Renditechance sein.
- **Breite Risikostreuung:** Gegenstand der Investitionen ist das stark wachsende Marktsegment der börsennotierten Indexfonds (ETFs).
- **Permanente Risikokontrolle und Anpassung an Marktveränderungen:** Die Anlagen und Risiken der Strategiedepots werden durch den Vermögensverwalter überwacht und wenn notwendig angepasst.
- **Hohe Transparenz:** Vierteljährliches Reporting und Verlustschwellenmeldungen.

Wesentliche Risiken

In der Wertentwicklung des Strategiedepots spiegeln sich Kursrückgänge bei den in den Zielfonds abgebildeten Finanzindizes (Benchmarks) wider. Je höher die Aktienquote, desto höher ist dabei das potenzielle Verlustrisiko. Die nachfolgenden Risiken können einzeln oder auch kombiniert auftreten und können zu Geldverlusten führen:

- **Risiko von Kursverlusten:** Kursrückgänge bei den Vermögensgegenständen der in den Strategiedepots enthaltenen Zielfonds (z. B. durch Marktschwankungen, Währungskursänderungen, Änderungen beim Zinsniveau) spiegeln sich in der Wertentwicklung der Strategiedepots wieder.
- **Nichterreichen der Renditeerwartung:** Eine Garantie für einen Anlageerfolg kann nicht übernommen werden. Unter besonderen Umständen kann ein Verlust größer sein als das gewählte Risikomaß.
- **Managementrisiko:** Im Strategiedepot trifft der Vermögensverwalter auf Basis der Beratung durch die Ampega Investment GmbH die konkreten Anlageentscheidungen. Der Erfolg von Strategiedepots ist auch abhängig von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen des Managements. Ein Wechsel der handelnden Personen kann nicht ausgeschlossen werden, positive Ergebnisse in der Vergangenheit sind daher nicht in die Zukunft übertragbar.
- **Sonstige Risiken:** Sondervermögen, in die investiert wird, können sich als illiquide erweisen. Die Rücknahme der Anteilsscheine kann bei außergewöhnlichen Umständen vorübergehend nicht möglich sein. Durch menschliche Fehler und Versäumnisse, Systemstörungen, äußere Einflüsse und einen möglichen Ausfall einer Depotbank/Unterdepotbank sind Verluste möglich.

Rechtliche Hinweise

Die hier enthaltenen Angaben basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die als zuverlässig gelten. Wir geben jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben. Hierin zum Ausdruck gebrachte Meinungen geben unsere derzeitige Ansicht wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anlagemöglichkeiten, die hier dargestellt werden, sind je nach Anlageziel und Finanzlage nicht für jeden Anleger geeignet. Die hier bereitgestellten Berichte und Angaben dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Private Investoren sollten den Rat ihres Finanzberaters zu den betreffenden Investitionen einholen, bevor sie diese tätigen. Kein Bestandteil dieser Veröffentlichung soll eine vertragliche Verpflichtung begründen. Diese Information ist lediglich eine Übersicht über die wesentlichen Merkmale des Produkts und keine vollständige Darstellung. Sie stellt keine Anlageberatung und keine Anlageempfehlung dar. Bitte nehmen Sie vor der Anlageentscheidung Kontakt mit Ihrem Berater auf. Verbindlich ist allein der Vermögensverwaltungsvertrag, den Sie bei der folgenden Vertriebsstelle kostenlos anfordern können: Jung, DMS & Pool GmbH, Kormoranweg 1, D-65201 Wiesbaden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Bei der Wertentwicklung handelt es sich um ein Musterdepot. Das investierte Depot kann durch Rundungseffekte von der Wertentwicklung und Allokation des Musterdepots abweichen.

Weitere Kosten für den Anleger

Bei Transaktionen von ETF's entstehen bei der Depotbank Handelskosten (ATC's). Zusätzlich zu den Kosten der Vermögensverwaltung und den Kosten der Depotbank können beim Erwerb und Halten von Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die z. B. durch die Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds erhoben und in den Verkaufsprospekten benannt werden. Diese Kosten werden nicht unmittelbar beim Anleger erhoben, sondern z. B. aus dem Sondervermögen einbehalten.

Vermittlungsprovision

Der Vertriebspartner erhält einen Anteil am Managemententgelt. Die konkrete Höhe der Zuwendungen variiert in Bezug auf die jeweilige Anlagestrategie und ist vom Vertriebspartner offenzulegen. Nähere Informationen über erhaltene und gewährte Zuwendungen sind dem Vermögensverwaltungsvertrag zu entnehmen.

*Die Berechnung der Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode unter Berücksichtigung des Managemententgelts durchgeführt. Die auf diesem Factsheet ausgewiesene Transaktionspauschale ist in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, sie führt zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.