

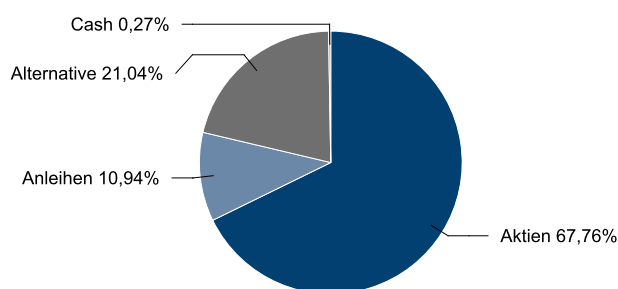
Stand: 30.06.2016

Rücknahmepreis: 55,41 EUR

## Anlagestrategie

Der Dachfonds verfolgt als oberstes Anlageziel die längerfristige Erzielung attraktiver Renditen durch Engagement vorwiegend in den europäischen Aktienmärkten an. Dazu investiert der Fonds über offene Investmentfonds und passive Indexfonds ETFs schwerpunktmäßig in europäische Aktien-, Anleihen und Geldmärkte. Die Anteile können je nach Einschätzung der Kapitalmärkte variieren, dem Anlageziel folgend können maximal 100% in Aktienfonds investiert werden. Im Aktienbereich stehen paneuropäische Standardwerte im Fokus, Anlageschwerpunkte können je nach Marktsituation auch auf unterschiedliche Investmentstile, einzelne Regionen oder Sektoren gelegt werden. Dabei sind auch innovative, marktneutrale Investmentansätze einsetzbar. Zinsbasierte Positionen können dynamisch an erwartete Kapitalmarktentwicklungen angepasst werden. Währungsrisiken außerhalb Europas werden möglichst vermieden.

## Portfoliostruktur



|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| <b>Aktien</b>                      | 67,76% |
| Europa                             | 65,84% |
| Global                             | 1,92%  |
| <b>Anleihen</b>                    | 10,94% |
| Europ. Nachrang, High Yield        | 4,95%  |
| Globaler Mix                       | 3,14%  |
| Europ. Staatsanleihen, Pfandbriefe | 2,85%  |

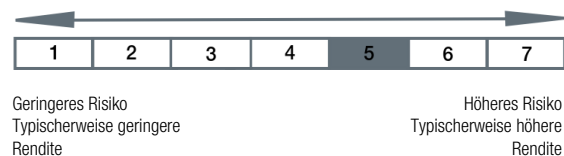
|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Alternative</b>       | 21,04% |
| Aktien L/S, marktneutral | 12,89% |
| Managed Futures          | 8,15%  |
| <b>Cash</b>              | 0,27%  |

Quelle: Depotbank und EuroSwitch

## Die Top 10 Positionen

|   |        |
|---|--------|
| Loys Europa FCP System Units -I-            | 15,51% |
| The Jupiter Global Fund SICAV European      | 9,56%  |
| Invesco Europa Core Aktienfonds             | 8,54%  |
| Invesco Funds SICAV Pan European Structured | 8,25%  |
| iShares III PLC - Europe UCITS ETF          | 6,11%  |
| GAM Star Fund PLC Credit Opportunities EUR  | 4,95%  |
| Echiquier QME -I-                           | 3,93%  |
| Sycomore Partners FCP Parts -IB-            | 3,82%  |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS    | 3,72%  |
| Invesco Funds Series 4 Continental Europ.   | 3,33%  |

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)



## Stammdaten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Verwaltungsgesellschaft | Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., Luxemburg                 |
| Fondsmanager            | Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH                                    |
| Kategorie               | Fonds luxemburgischen Rechts (FCP)                                      |
| Auflagedatum            | 21.01.2008  |
| Anteilsausgabe          | 06.05.2008  |
| Währung                 | EUR   |
| Auflageland             | Luxemburg   |
| Depotbank               | Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., Luxemburg                    |
| WKN                     | A0M98A  |
| ISIN                    | LU0337537053  |
| Ertragsverwendung       | ausschüttend  |
| Letzte Ausschüttungen   | 16.07.2012 (0,04 EUR)<br>16.07.2013 (0,56 EUR)<br>23.07.2015 (0,53 EUR) |
| Volumen in Mio. EUR     | 52,09   |
| Geschäftsjahr           | 01.04. - 31.03.   |
| Ausgabeaufschlag        | bis zu 5% (aktuell 5%)  |
| Verwaltungsvergütung    | bis zu 1,85% (aktuell 1,85%)  |
| Depotbankvergütung      | bis zu 0,1% (aktuell 0,1%)  |
| Mindestanlage           | Einmalanlage 500 EUR oder mtl. 50 EUR                                   |

Stand: 30.06.2016

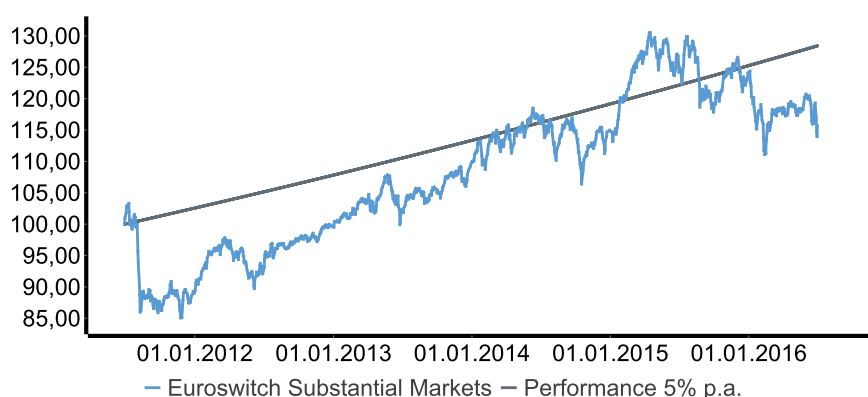
Rücknahmepreis: 55,41 EUR

## Kennziffern/Statistiken

|                           | lfd. Monat | 6M      | lfd. Jahr | 1J      | seit Auflage |
|---------------------------|------------|---------|-----------|---------|--------------|
| <b>Performance (eff.)</b> | -4,18%     | -6,78%  | -6,78%    | -7,55%  | 13,89%       |
| <b>Volatilität (p.a.)</b> | 14,11%     | 11,01%  | 11,01%    | 10,73%  | 10,62%       |
| <b>Max. Drawdown</b>      | -5,60%     | -10,67% | -10,67%   | -14,47% | -35,78%      |
| <b>Sharpe Ratio</b>       | -2,61      | -1,12   | -1,12     | -0,81   | 0,07         |

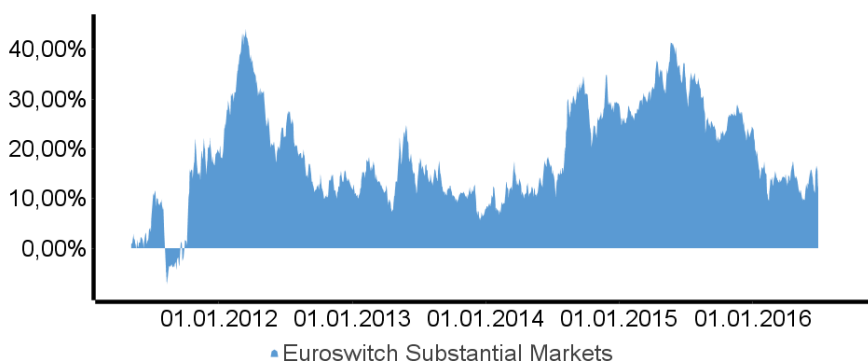
Quelle: Depotbank und EuroSwitch; Berechnung nach BVI-Methode\*.

## Wertentwicklung der letzten 5 Jahre



Quelle: Depotbank und EuroSwitch; Berechnung nach BVI-Methode\*.

## Täglich fortgeschriebene 3-Jahres-Performance seit Auflage



Quelle: Depotbank und EuroSwitch; Berechnung nach BVI-Methode\*.

## Monatsrenditen seit Auflage

|             | Jan    | Feb    | Mrz    | Apr    | Mai    | Jun    | Jul    | Aug     | Sep    | Okt     | Nov    | Dez    | Jahr           |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|----------------|
| <b>2008</b> |        |        |        |        | -0,28% | -6,72% | -2,69% | -0,15%  | -6,11% | -11,55% | -2,61% | 0,19%  | <b>-26,76%</b> |
| <b>2009</b> | -1,34% | -5,98% | 0,47%  | 5,33%  | 4,28%  | -0,75% | 5,37%  | 5,84%   | 3,40%  | -1,49%  | -0,02% | 3,81%  | <b>19,80%</b>  |
| <b>2010</b> | -0,96% | -1,36% | 7,05%  | -1,29% | -4,70% | 1,53%  | 3,33%  | -1,41%  | 4,61%  | 1,93%   | 0,04%  | 5,27%  | <b>14,27%</b>  |
| <b>2011</b> | 0,02%  | -0,34% | -0,24% | 2,11%  | -0,51% | -2,78% | -0,33% | -11,02% | -1,20% | 3,71%   | -4,05% | 2,04%  | <b>-12,63%</b> |
| <b>2012</b> | 4,71%  | 3,07%  | 0,30%  | -0,55% | -3,50% | -0,02% | 3,89%  | 0,15%   | 1,28%  | 0,38%   | 1,51%  | 0,50%  | <b>12,06%</b>  |
| <b>2013</b> | 1,95%  | -0,08% | 1,69%  | 0,93%  | 2,34%  | -4,64% | 2,61%  | -0,89%  | 1,94%  | 2,14%   | 1,23%  | 0,66%  | <b>10,09%</b>  |
| <b>2014</b> | 0,11%  | 3,69%  | 0,04%  | 0,67%  | 1,68%  | -0,28% | -0,66% | -0,34%  | -0,52% | -3,20%  | 3,51%  | 0,11%  | <b>4,71%</b>   |
| <b>2015</b> | 4,25%  | 3,87%  | 2,16%  | 0,77%  | 1,06%  | -3,37% | 2,04%  | -5,10%  | -2,72% | 4,93%   | 1,78%  | -1,43% | <b>7,95%</b>   |
| <b>2016</b> | -5,06% | -1,29% | 1,90%  | 0,46%  | 1,41%  | -4,18% |        |         |        |         |        |        | <b>-6,78%</b>  |

Quelle: Depotbank und EuroSwitch; Berechnung nach BVI-Methode\*.

## Rechtliche Hinweise

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter sowie die anevis solutions GmbH haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokument enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. **Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient.** Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg oder im Internet unter [www.oppenheim.lu](http://www.oppenheim.lu).

\*Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiel die Wertentwicklung niedriger aus. Der Referenzwert (Performance in % p.a.) hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers diesen nachzubilden oder zu erreichen.

## Kontakt

Vermögensmanagement  
EuroSwitch! GmbH  
Schwindstr. 10  
60325 Frankfurt

[www.euroswitch.de](http://www.euroswitch.de)  
E-Mail: [info@euroswitch.de](mailto:info@euroswitch.de)  
Telefon: 069-33 99 78-26  
Telefax: 069-33 99 78-23