

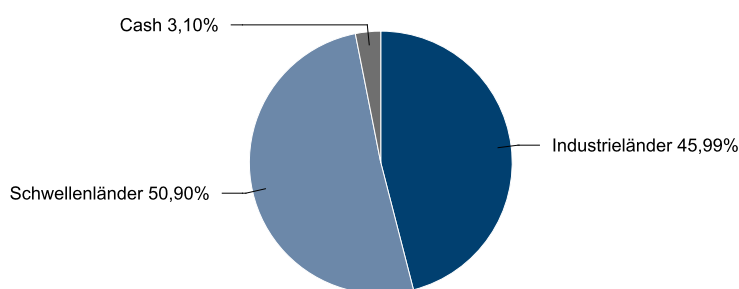
Stand: 30.12.2016

Rücknahmepreis: 56,60 EUR

## Anlagestrategie

Der Dachfonds verfolgt als oberstes Anlageziel die längerfristige Erzielung attraktiver Renditen durch Aktienbeteiligung an der globalen Wertschöpfung. Dabei wird auf Basis der kaufkraftgewichteten Wirtschaftsleistung der unterschiedlichen Weltregionen die Gewichtung einzelner Regionen und Länder vorgegeben und regelmäßig angepasst. Der Fonds investiert über offene Investmentfonds und passive Indexfonds ETFs in globale, regionale und länderspezifische Aktienmärkte gemäß dem Gewicht ihrer weltwirtschaftlichen Bedeutung auf Basis von Analysen des Internationalen Währungsfonds IWF. Diese Methode führt zu signifikant anderen Gewichtungen von Industrie- und Schwellenländern als die dafür in den herkömmlichen Indizes verwendete Marktkapitalisierung. Der Aktienfondsanteil liegt in der Regel bei 100%. Währungsrisiken werden in der Regel nicht abgesichert. Der Fonds kann im Rahmen seiner Portfoliokonstruktion die Schwerpunkte auf unterschiedliche Managementstile und Anlageschwerpunkte setzen.

## Portfoliostruktur



### Industrielländer 45,99%

|        |        |
|--------|--------|
| Global | 21,01% |
| USA    | 15,73% |
| Europa | 4,46%  |
| Japan  | 4,78%  |

### Schwellenländer 50,90%

|        |        |
|--------|--------|
| Global | 14,50% |
| China  | 10,91% |
| Indien | 7,93%  |

### Schwellenländer 50,90%

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Sonstiges Asien | 7,60% |
| Russland        | 4,74% |
| Lateinamerika   | 5,23% |

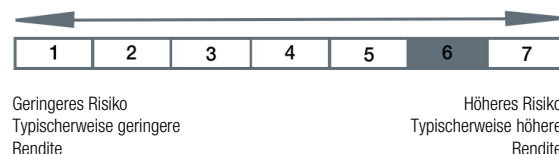
### Cash 3,10%

Quelle: Depotbank und EuroSwitch

## Die Top 10 Positionen

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| M&G Investment Funds (1) - North American     | 10,63% |
| HSBC Global Investment Funds SICAV Asia ex    | 7,60%  |
| Invesco Funds SICAV China Focus Equity Fund   | 7,44%  |
| HSBC Global Investment Funds SICAV GEM        | 6,19%  |
| JPMorgan Funds SICAV Latin America Equity -   | 5,23%  |
| Vanguard Investment Series PLC US             | 5,10%  |
| JPMorgan Funds SICAV Russia Fund -C USD-      | 4,74%  |
| Mirova Funds SICAV GlobalInSustainable Equity | 4,61%  |
| Echiquier QME -I-                             | 4,52%  |
| Loys Europa FCP System Units -I-              | 4,46%  |

## 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                     | A0M98B                                                                  |
| ISIN                    | LU0337539778                                                            |
| Ertragsverwendung       | ausschüttend                                                            |
| Letzte Ausschüttungen   | 16.07.2013 (0,08 EUR)<br>23.07.2015 (0,09 EUR)<br>25.07.2016 (0,36 EUR) |
| Volumen in Mio. EUR     | 24,28                                                                   |
| Geschäftsjahr           | 01.04. - 31.03.                                                         |
| Ausgabeaufschlag        | bis zu 5,25%<br>(aktuell 5,25%)                                         |
| Verwaltungsvergütung    | bis zu 1,85%<br>(aktuell 1,85%)                                         |
| Depotbankvergütung      | bis zu 0,1%<br>(aktuell 0,1%)                                           |
| Mindestanlage           | Einmalanlage 500 EUR<br>oder mtl. 50 EUR                                |

Stand: 30.12.2016

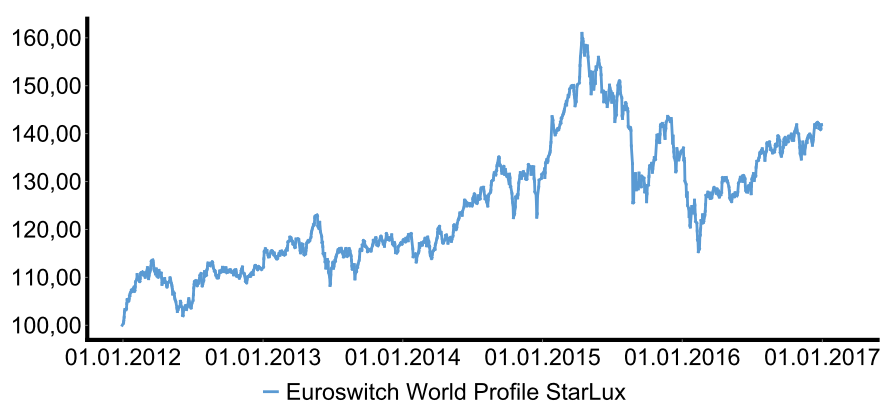
Rücknahmepreis: 56,60 EUR

## Kennziffern/Statistiken

|                           | lfd. Monat | 6M     | lfd. Jahr | 1J      | seit Auflage |
|---------------------------|------------|--------|-----------|---------|--------------|
| <b>Performance (eff.)</b> | 1,54%      | 9,94%  | 4,13%     | 4,13%   | 14,57%       |
| <b>Volatilität (p.a.)</b> | 8,44%      | 9,33%  | 12,01%    | 12,01%  | 14,61%       |
| <b>Max. Drawdown</b>      | -1,53%     | -5,04% | -15,79%   | -15,79% | -47,99%      |
| <b>Sharpe Ratio</b>       | 2,09       | 2,55   | 0,36      | 0,36    | 0,05         |

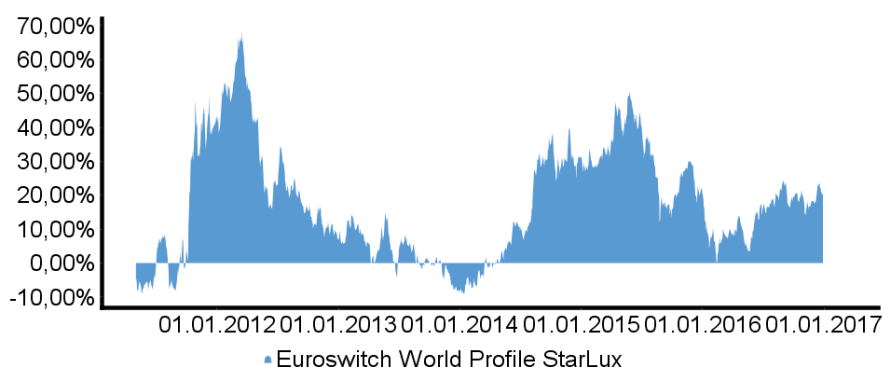
Quelle: Depotbank und EuroSwitch; Berechnung nach BVI-Methode\*.

## 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> |        |        |        |        | -0,24% | -6,56% | -6,78% | 0,71%   | -13,64% | -22,49% | -1,43% | -2,46% | <b>-43,68%</b> |
| <b>2009</b> | 3,09%  | -3,75% | 3,51%  | 7,09%  | 11,69% | -0,12% | 5,79%  | 2,41%   | 3,69%   | -1,47%  | 4,16%  | 6,40%  | <b>50,50%</b>  |
| <b>2010</b> | -2,71% | 1,12%  | 8,32%  | 1,24%  | -3,02% | 1,53%  | -2,29% | 2,27%   | 3,56%   | 1,14%   | 3,74%  | 5,67%  | <b>21,87%</b>  |
| <b>2011</b> | -5,29% | -0,61% | -0,78% | -1,49% | -1,20% | -2,94% | 1,82%  | -11,96% | -4,01%  | 4,64%   | -4,09% | 2,62%  | <b>-21,82%</b> |
| <b>2012</b> | 7,11%  | 3,12%  | -0,16% | -1,10% | -3,91% | -0,28% | 6,00%  | -0,38%  | 0,58%   | -1,05%  | 0,84%  | 0,81%  | <b>11,65%</b>  |
| <b>2013</b> | 2,78%  | 0,04%  | 2,79%  | -0,50% | 1,80%  | -6,46% | 2,38%  | -3,22%  | 4,76%   | 1,29%   | 0,55%  | -1,05% | <b>4,74%</b>   |
| <b>2014</b> | -1,96% | 3,06%  | -0,11% | -0,34% | 4,92%  | 1,25%  | 3,06%  | 2,10%   | -0,32%  | -1,06%  | 2,68%  | -1,27% | <b>12,44%</b>  |
| <b>2015</b> | 7,34%  | 2,75%  | 2,14%  | 5,32%  | -0,88% | -4,65% | -1,43% | -9,44%  | -4,43%  | 11,10%  | 2,31%  | -4,71% | <b>3,61%</b>   |
| <b>2016</b> | -9,39% | -0,41% | 4,48%  | 1,09%  | 0,55%  | -1,16% | 5,68%  | 0,93%   | 0,75%   | 0,92%   | -0,16% | 1,54%  | <b>4,13%</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 Dokumente 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