

Stand 31.12.2022

Vermögensaufteilung

Portfolio-Datum: 31.12.2022



	%
• Aktie	43,7
• Anleihe	18,3
• Cash	27,6
• Sonstige	10,4
Gesamt	100,0

Stammdaten

Vermögensverwalter:	Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG
Advisor:	Ingo Theismann Vermögensmanagement e. K.
Vermögensverwaltungsentgelt:	Max. 1, 20% zzgl. USt.
Depotbank:	Fondsdepot Bank GmbH
Mindestanlagesumme (Auflage):	25.000 €
Auflagedatum:	01.07.2015

Risiko- und Ertragsprofil

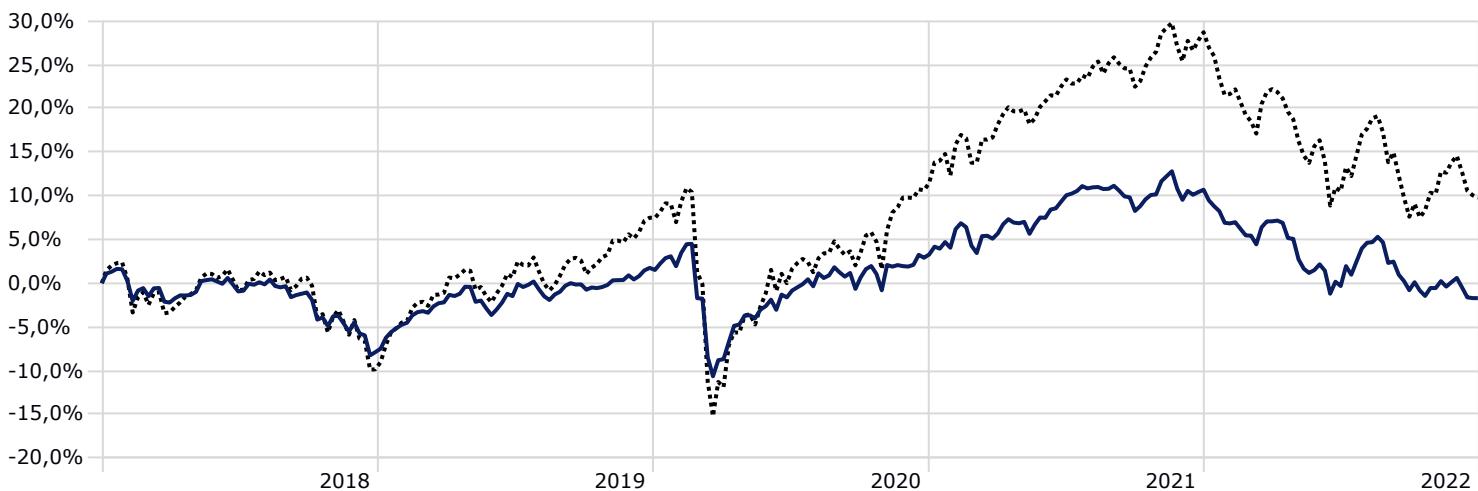
← ← ← Typischerweise geringere Rendite und geringeres Risiko



Wertentwicklung

	YTD	2022	2021	2020	2019	2018	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage
BN & Theismann Dynamik	-11,21	-11,21	7,16	1,75	10,14	-7,83	-11,21	-1,07	-0,35	2,99
EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global	-14,72	-14,72	15,45	4,17	18,37	-9,59	-14,72	0,85	1,88	19,78

Wertentwicklung der letzten 5 Jahre



— BN & Theismann Dynamik

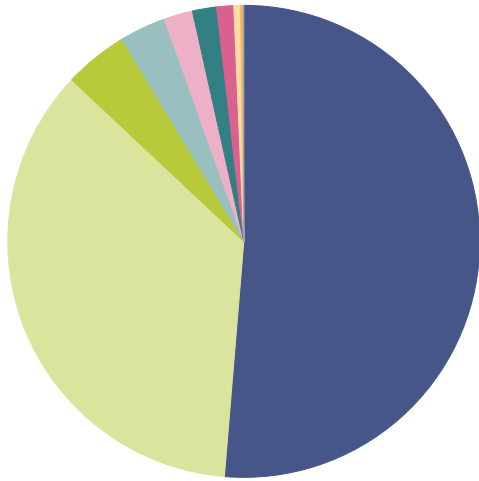
-1,7% ... EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

9,7%

Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Vermögensverwaltungsentgelts vor Steuern, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte sowie etwaige Rückvergütungen (kick backs) durchgeführt. Niedrigere und höhere Entgelte wirken sich entsprechend auf die ausgewiesene Rendite aus.
*Maßgeblich für sämtliche Anlageentscheidungen sind die abschließend vereinbarten Anlagerichtlinien

Quelle: Morningstar Direct

Aktien nach Ländern und Regionen

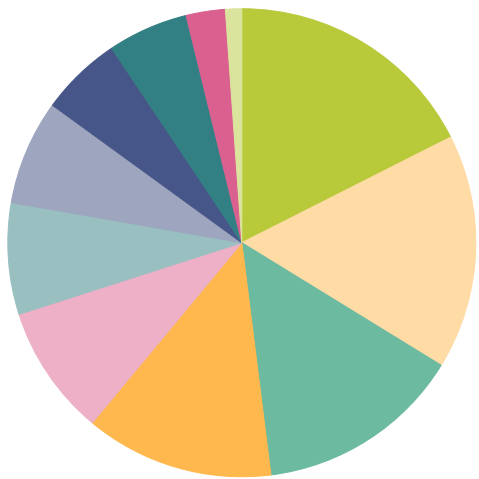


	%
Nordamerika	51,3
Europa (Industriestaaten)	35,7
Großbritannien	4,4
Asien (Schwellenländer)	3,2
Japan	2,0
Asien (Industriestaaten)	1,7
Australasia	1,2
Africa/Middle East	0,4
Europa (Schwellenländer)	0,2
Lateinamerika	0,1
Gesamt	100,0

Kennzahlen seit Auflage

Volatilität	7,03
Sharpe Ratio	0,13
Max Verlust	-11,53
Max Verlustperiode (in Monaten)	16

Aktien nach Branchen



	%
Finanzdienstleistungen	17,5
Gesundheitswesen	16,2
Technologie	14,2
Konsumgüter, nicht zyklisch	13,0
Kommunikation	9,0
Industrie	7,7
Konsumgüter, zyklisch	7,3
Rohstoffe	5,6
Energie	5,6
Versorger	2,7
Immobilien	1,1
Gesamt	100,0

Morningstar Style Box - Aktien

	Wert	Mix	Wachstum
Groß	19,0	37,1	28,9
Mittel	3,4	5,0	2,9
Klein	2,0	1,4	0,3

Die Morningstar Style Box – Aktien bietet einen schnellen Überblick über zwei entscheidende Charakteristika des Aktienanteils eines Zielfonds: seine Zielgröße – große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen und seinen Anlagestil – Wert (Value), Mix (Blend) und Wachstum (Growth). Die Angaben in Zahlen stellen dabei die prozentuale Gewichtung des Zielfonds auf Gesamtportfolioebene dar.

Die gezeigte Darstellung berücksichtigt die unmittelbaren und mittelbaren Aktienbestandteile des zugrunde liegenden Vermögensverwaltungsmodells. Als mittelbare Bestandteile gelten Aktien, die in allokierten Fondsprodukten enthalten sind.

Top 10 Positionen

	ISIN	Style Box - Aktien	Style Box - Anleihen	Rendite YTD	Anteil %
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	■	—	0,45	12,43
G&G ValueInvesting-DLS S	DE000A2PF1A7	■	—	-15,70	10,32
HANSAGold EUR A hedged	DE000A0RHG75	—	—	-2,51	9,18
FvS SICAV Multiple Opportunities R	LU0323578657	■	—	-12,45	8,70
BGF Global Allocation A2	LU0171283459	■	—	-11,22	8,05
Acatis Value Event Fonds A	DE000A0X7541	■	■	-12,44	7,83
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	■	—	-9,44	7,74
JPM Global Macro Opps A (dist) EUR	LU0247991580	■	■	-13,10	6,45
BSF European Absolute Return A2 EUR	LU0411704413	■	—	-4,85	6,29
HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR	LU2275633894	■	■	-4,37	5,88

Disclaimer/Impressum

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, diese richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Die enthaltenen Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründen weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellen ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft zu einer Finanzdienstleistung dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der Kundeninformation nicht berücksichtigt. Jede Kapitalanlage beinhaltet produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenspezifische Risiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten Investitionsentscheidungen erst nach einem ausführlichen Beratungsgespräch durch eine sachkundige Person und nach Konsultation ausreichender Informationsquellen getroffen werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformation, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Verantwortlich für die Finanzportfolioverwaltung und Herausgeber dieser Information ist die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG, Untermainkai 20, 60329 Frankfurt am Main.



Reuss Private
BANK FÜR WERTPAPIERHANDEL