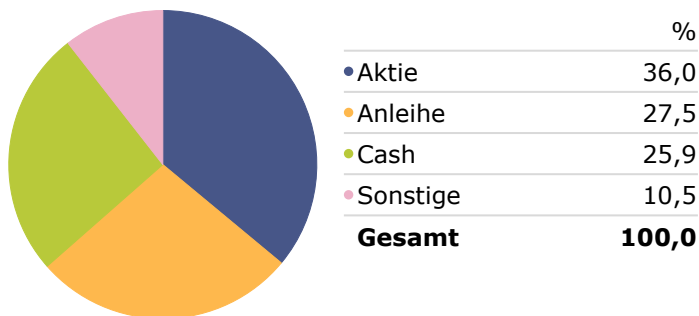


Stand 31.12.2022

## Vermögensaufteilung

Portfolio-Datum: 31.12.2022



## 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

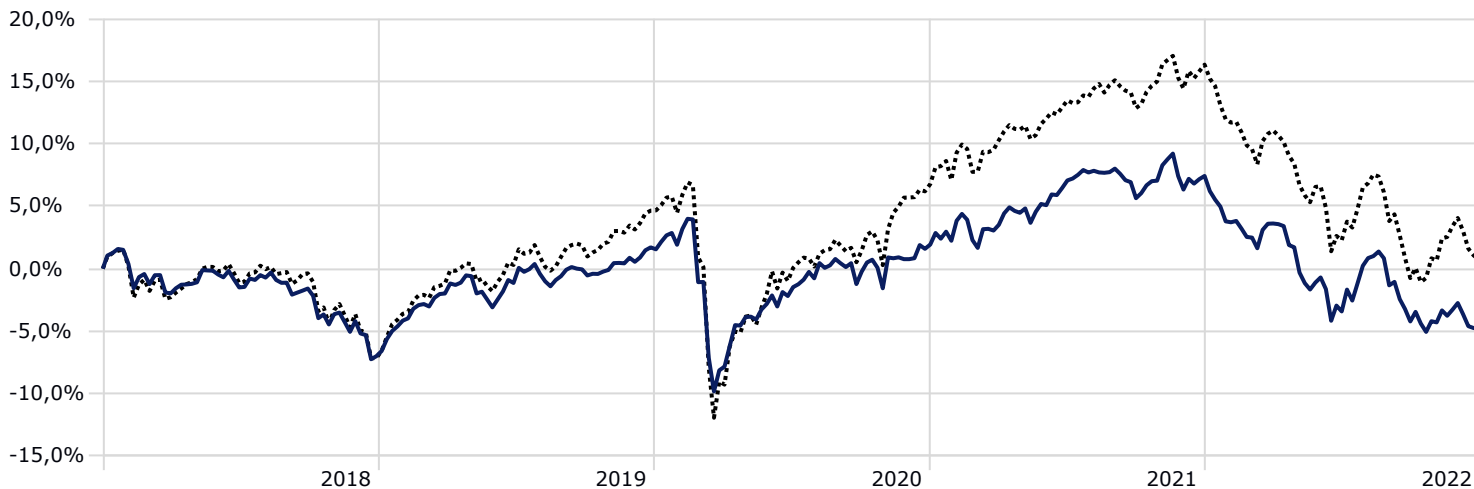
← ← ← Typischerweise geringere Rendite und geringeres Risiko



## Wertentwicklung

|   | YTD    | 2022   | 2021 | 2020 | 2019  | 2018  | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflage |
|---|--------|--------|------|------|-------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|
| BN & Theismann Wachstum                   | -11,40 | -11,40 | 5,38 | 0,46 | 9,05  | -6,95 | -11,40 | -2,11        | -0,98        | -1,32        |
| EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | -13,41 | -13,41 | 8,95 | 2,33 | 12,18 | -6,99 | -13,41 | -1,17        | 0,14         | 6,11         |

## Wertentwicklung der letzten 5 Jahre



— BN & Theismann Wachstum

-4,8% ... EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

0,7%

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

## Investmentansatz\*

BN & Theismann Wachstum bietet eine umfassende integrierte Fonds-Vermögensverwaltung für mittel- bis langfristig orientierte Anleger. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird weltweit in Aktien-, Renten-, Strategie-, Misch- und Rohstofffonds investiert. Derivate können in den Investmentfonds zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden.

Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter anderem nach dem Grundsatz der maximalen Diversifikation. Alle Ertragsausschüttungen werden thesauriert. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig und liegt bei mindestens fünf Jahren. Das Chance- und Risikoprofil ist ertrags- bis wachstumsorientiert. Höheren Renditemöglichkeiten stehen moderate Risiken gegenüber. Der Aktienteil kann bis zu 55 Prozent betragen. Der Anleihenteil kann bis zu 100 Prozent betragen.

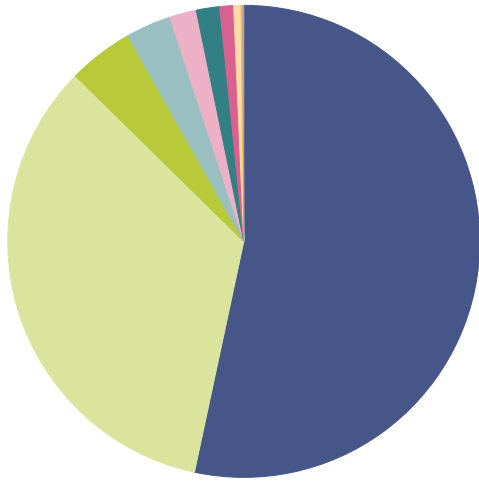
Im Rahmen der Anlageentscheidungen für dieses Finanzprodukt werden keine Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt. Dieses erfolgt nicht, da keine ausreichende Datenlage zur Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken unter der gewählten Anlagestrategie zur Verfügung steht.

Als Vergleichsgröße zur Beurteilung der Wertentwicklung wurde folgende Benchmark festgelegt: 100% - EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG verfügt über eine Erlaubnis nach § 15 WpIG zur Erbringung der Finanzportfolioverwaltung und unterliegt damit der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Mit dem Sitz in Frankfurt am Main gehört das Unternehmen zu der im Jahr 2000 in der Schweiz gegründeten Reuss Private Group AG.

Die Gesellschaft ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. und übernimmt die Rechte und Pflichten der Finanzportfolioverwaltung wie z. B. auch das Kundenreporting.

## Aktien nach Ländern und Regionen

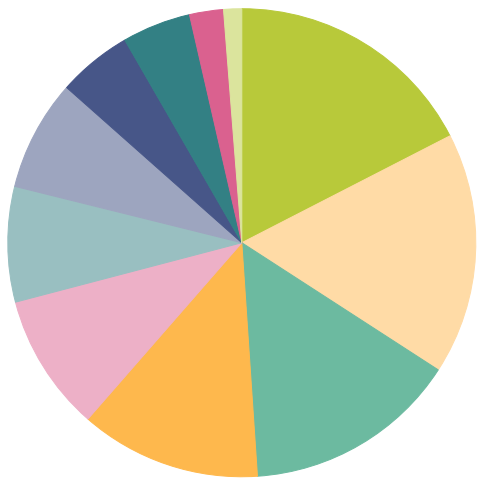


|                           | %            |
|---------------------------|--------------|
| Nordamerika               | 53,4         |
| Europa (Industriestaaten) | 34,0         |
| Großbritannien            | 4,5          |
| Asien (Schwellenländer)   | 3,1          |
| Japan                     | 1,8          |
| Asien (Industriestaaten)  | 1,6          |
| Australasia               | 0,9          |
| Africa/Middle East        | 0,5          |
| Europa (Schwellenländer)  | 0,1          |
| Lateinamerika             | 0,1          |
| <b>Gesamt</b>             | <b>100,0</b> |

## Kennzahlen seit Auflage

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Volatilität                     | 6,09   |
| Sharpe Ratio                    | 0,04   |
| Max Verlust                     | -11,85 |
| Max Verlustperiode (in Monaten) | 16     |

## Aktien nach Branchen



|                             | %            |
|-----------------------------|--------------|
| Finanzdienstleistungen      | 17,4         |
| Gesundheitswesen            | 16,7         |
| Technologie                 | 14,8         |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 12,5         |
| Kommunikation               | 9,5          |
| Industrie                   | 8,0          |
| Konsumgüter, zyklisch       | 7,7          |
| Rohstoffe                   | 5,1          |
| Energie                     | 4,7          |
| Versorger                   | 2,3          |
| Immobilien                  | 1,2          |
| <b>Gesamt</b>               | <b>100,0</b> |

## Morningstar Style Box - Aktien

|        | Wert | Mix  | Wachstum |
|--------|------|------|----------|
| Groß   | 18,0 | 36,1 | 32,0     |
| Mittel | 3,4  | 4,6  | 2,9      |
| Klein  | 1,6  | 1,2  | 0,2      |

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 % |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|
| HANSAGold EUR A hedged              | DE000A0RHG75 | —                  | —                    | -2,51       | 9,52     |
| DWS Top Dividende LD                | DE0009848119 | ■                  | —                    | 0,45        | 7,70     |
| Acatis Value Event Fonds A          | DE000A0X7541 | ■                  | ■                    | -12,44      | 7,32     |
| FvS SICAV Multiple Opportunities R  | LU0323578657 | ■                  | —                    | -12,45      | 7,23     |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR    | LU0445386369 | ■                  | ■                    | -4,85       | 7,06     |
| G&G ValueInvesting-DLS S            | DE000A2PF1A7 | ■                  | —                    | -15,70      | 6,53     |
| BSF European Absolute Return A2 EUR | LU0411704413 | ■                  | —                    | -4,85       | 6,45     |
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR)     | LU0553164731 | ■                  | —                    | -9,44       | 6,43     |
| BGF Global Allocation A2            | LU0171283459 | ■                  | —                    | -11,22      | 6,36     |
| JPM Global Macro Opps A (dist) EUR  | LU0247991580 | ■                  | ■                    | -13,10      | 6,34     |

### 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, 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