

## RB LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA

### Zielt auf die Substanz und Ertragskraft großer europäischer Unternehmen



1 | 4

#### Fondsmanagement: Robert Beer Management GmbH

Fondsmanager	Robert Beer
Verantwortlich seit	25.06.2003

**Mindestanlagesumme** -

#### Stammdaten

ISIN	LU0165251116
WKN	257546
Bloomberg	DJELTAE LX
Reuters	LU0165251116.LUF
Kategorie	Aktien Euroland Standardwerte
Mindestaktienquote	51%
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. <sup>1</sup>	30%
VG / KVG <sup>2</sup>	DJE Investment S.A.
Fondsmanagement	Robert Beer Management GmbH
Ertragsverwendung	ausschüttend <sup>2</sup>
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Auflegedatum	25.06.2003
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen (18.04.2024)	196,96 Mio. EUR
TER p.a. (29.12.2023) <sup>2</sup>	2,01%

Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088).<sup>3</sup>

#### Ratings & Auszeichnungen<sup>4</sup> (28.03.2024)

**Morningstar Rating Gesamt<sup>5</sup>** ★★★★★

#### Deutscher Fondspreis 2023 und 2024

"Herausragend" in der Kategorie "Aktienfonds Europa"

#### Österreichischer Fondspreis 2023 und 2024

"Herausragend" in der Kategorie "Aktienfonds Europa"

#### €uro Fund Award 2023

1. Platz über 3 und 5 Jahre in der Kategorie "Aktienfonds Eurozone"

1 | Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.  
2 | siehe Homepage (www.dje.de/DE\_de/fonds/fondswissen/glossar)  
3 | siehe Homepage (www.dje.de/unternehmen/ueberuns/Verantwortungsvolles-Investieren/)  
4 | Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben siehe Homepage (www.dje.de/DE\_de/unternehmen/auszeichnungen)  
5 | siehe Seite 4

## RB LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA A

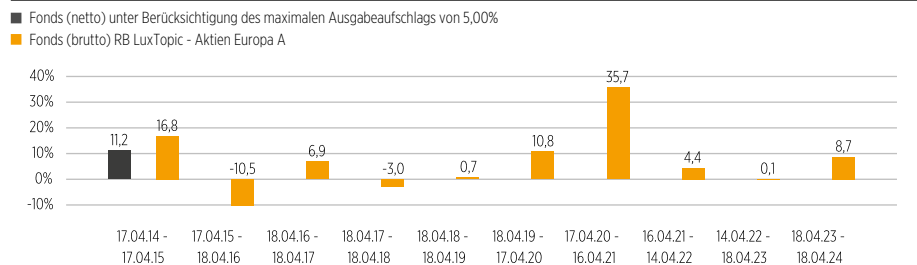
### STRATEGIE

Der Investitionsschwerpunkt des RB LuxTopic - Aktien Europa liegt bei Aktien großer europäischer Unternehmen. Diese Konzerne generieren ihre Umsätze nicht nur in Europa, sondern auch in den wachstumsstarken Regionen der Welt. Sie verfügen über eine starke Substanz und eine hohe Ertragskraft. Die Auswahl der einzelnen Aktien aus dem Universum der europäischen Blue Chips erfolgt mit einem technischen Selektionsprozess. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen investiert werden.

### WERTENTWICKLUNG IN PROZENT SEIT AUFLAGE (25.06.2003)



### ROLLIERENDE WERTENTWICKLUNG ÜBER 10 JAHRE IN PROZENT



### WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	Lfd. M.	Lfd. Jahr	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Auflage
Fonds	0,00%	6,21%	8,72%	13,63%	70,82%	86,38%	278,17%
Fonds p.a.	-	-	-	4,34%	11,30%	6,42%	6,60%

Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung.

Stand: 18.04.2024

Die Fonds werden von DJE aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode<sup>2</sup> berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

## RB LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA

### Zielt auf die Substanz und Ertragskraft großer europäischer Unternehmen



2 | 4

#### Vermögensaufteilung in Prozent des Fondsvolumens

Aktien	91,72%
Kasse	8,28%

Stand: 28.03.2024

Die Vermögensaufteilung kann durch die Addition gerundeter Zahlen marginal von 100% abweichen.

#### Die größten Länder in Prozent des Fondsvolumens

Frankreich	38,02%
Deutschland	22,76%
Niederlande	15,70%
Spanien	9,29%
Italien	7,12%

Stand: 28.03.2024

#### Fondspreise per 18.04.2024

Rücknahmepreis	34,72 EUR
Ausgabepreis	36,46 EUR

#### Kosten<sup>1</sup>

Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,76%
Depotbankgebühr p.a.	0,09%
Fondsmanagervergütung p.a.	1,00%

Performancegebühr 10% der Brutto-Anteilwertentwicklung, sofern der Brutto-Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode höher ist, als der höchste Anteilwert am Ende der vorangegangenen Abrechnungsperioden der letzten 5 Jahre [High Water Mark Prinzip]. Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt am 03.5.2021 und endet erst am 31.12.2022, danach das Kalenderjahr. Die Auszahlung erfolgt am Ende der Abrechnungsperiode. Weitere Details siehe Verkaufsprospekt.

#### Risikoklasse (SRI 1-7)<sup>1</sup>

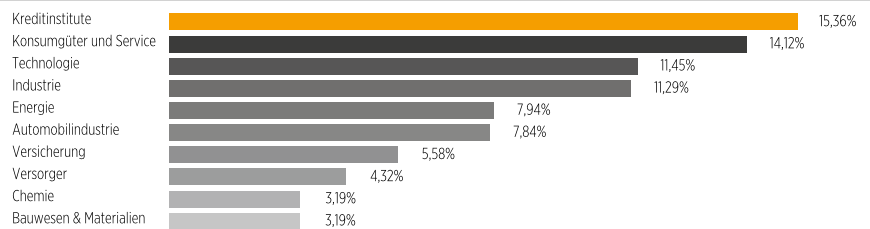
geringeres Risiko hohes Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

<sup>1</sup> Siehe Basisinformationsblatt (PRIIPs KID) unter <https://www.dje.de/investment-funds/productdetail/LU0165251116#downloads>

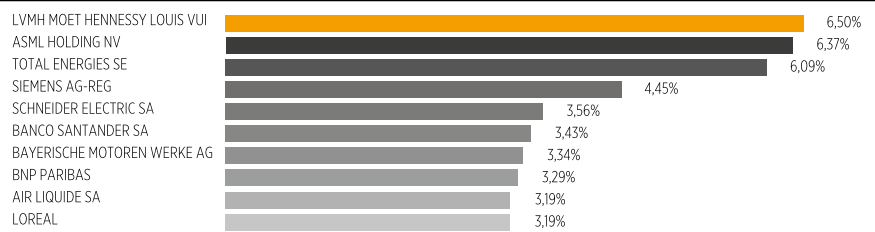
## RB LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA A

#### TOP-10-BRANCHEN IN PROZENT DES AKTIENPORTFOLIOS



Stand: 28.03.2024

#### TOP-10-POSITIONEN IN PROZENT DES FONDSVOLUMENS



Beim Kauf eines Fonds erwirbt man Anteile an dem genannten Fonds, der in Wertpapiere wie Aktien und/oder in Anleihen investiert, jedoch nicht die Wertpapiere selbst.

Stand: 28.03.2024

#### RISIKOKENNZAHLEN<sup>1</sup>

Standardabweichung (1 Jahr)	6,31%	Maximum Drawdown (1 Jahr)	-3,54%
Value at Risk (99% / 20 Tage)	-3,92%	Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,96

Stand: 18.04.2024

#### MONATLICHER KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Für diesen Fonds wird kein Kommentar bereitgestellt.

# RB LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA

## Zielt auf die Substanz und Ertragskraft großer europäischer Unternehmen



3 | 4

### Auswertung von MSCI ESG Research

MSCI ESG Rating (AAA-CCC)	AA
ESG-Qualitätswertung (0-10)	8,0
Umweltwertung (0-10)	7,1
Soziale Wertung (0-10)	5,4
Governance-Wertung (0-10)	6,1
ESG-Einstufung in Vergleichsgruppe (0% niedrigster, 100% höchster Wert)	76,05%
Vergleichsgruppe	Equity EuroZone (405 Fonds)
Abdeckungsquote ESG-Rating	100,00%
Gewichtete durchschnittliche CO <sub>2</sub> -Intensität (Tonnen CO <sub>2</sub> pro 1 Mio. US-Dollar Umsatz)	84,30



AAA	26,79%	BB	2,99%
AA	55,13%	B	0,00%
A	14,46%	CCC	0,00%
BBB	0,62%	Ohne Rating	0,00%

### ESG-Rating Bedeutung

AAA, AA	Vorreiter	Unternehmen im Portfolio des Fonds mit starkem und/oder sich verbesserndem Management von finanziell relevanten ESG-Themen (Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen). Diese Unternehmen sind möglicherweise widerstandsfähiger gegenüber potenziell geschäftsschädigenden Ereignissen in Hinsicht auf ESG-Themen.
A, BBB, BB	Durchschnitt	Unternehmen im Portfolio des Fonds mit durchschnittlichem Management von ESG-Themen oder eine Mischung aus Unternehmen mit überdurchschnittlichem und unterdurchschnittlichem ESG-Risikomanagement.
B, CCC	Nachzügler	Unternehmen im Portfolio des Fonds mit einem sich verschlechternden und/oder ohne angemessenes Management der ESG-Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Diese Unternehmen sind möglicherweise anfälliger gegenüber potenziell geschäftsschädigenden Ereignissen (wie z.B. Umwelt- oder Unternehmenskandale).
Ohne Rating		Unternehmen im Portfolio des Fonds, für die noch kein Rating von MSCI vorliegt, diese werden jedoch im Rahmen unserer eigenen Analyse bewertet

Quelle: MSCI ESG Research Stand: 28.03.2024

Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten der Fonds können Sie unter [www.dje.de/unternehmen/ubers/Verantwortungsvolles-Investieren/](http://www.dje.de/unternehmen/ubers/Verantwortungsvolles-Investieren/) abrufen.

## RB LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA A

### INVESTMENTKONZEPT

Der RB LuxTopic - Aktien Europa hat einen klar strukturierten Investmentprozess. Grundlage dafür sind die drei Bausteine:

- F undamental
- S systematisch
- R isikoadjustiert
- F undamental - Europäische Top-Unternehmen

Der RB LuxTopic - Aktien Europa investiert in große europäische Konzerne mit starken Marken und einer entsprechenden Marktposition. Diese Unternehmen sind oft Marktführer. Sie agieren global und generieren ihre Erträge nicht nur in Europa, sondern weltweit. Vor allem starke Substanz, hohe Ertragskraft, stetiges Wachstum und attraktive Dividenden zeichnen sie aus.

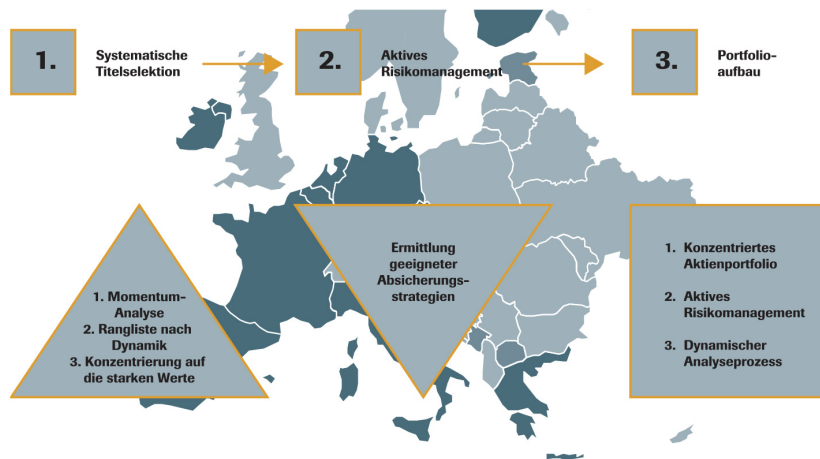
S systematisch - Systematische Aktienausswahl - Algorithmus

Ein systematisches Auswahlverfahren selektiert die trendstarken Werte aus dem gegebenen Aktienspektrum. Ziel dieses Algorithmus ist es, langfristig in renditestärkere Unternehmen zu investieren und performanceschwache Aktien unter zu gewichten oder auszusortieren.

R isikoadjustiert - Aktives Risikomanagement

Aktives Risikomanagement ergänzt die Portfoliosteuerung. Fällt durch Risikoreduzierung der Rückschlag in einem fallenden Aktienmarkt geringer aus, so startet das Investment bei später wieder steigenden Aktienmärkten von einem höheren Niveau.

### INVESTMENTPROZESS



Quelle: Robert Beer Management GmbH. Nur zur Illustration.

### CHANCEN UND RISIKEN

#### Chancen

- + Wachstumschancen der global agierenden europäischen Top-Konzerne
- + Aktives Risikomanagement durch in der Vergangenheit bewährte Optionsstrategie
- + Stabiles Investmentkonzept, bewährt in vielen Börsenphasen

#### Risiken

- Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
- Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
- Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten

## RB LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA

### Zielt auf die Substanz und Ertragskraft großer europäischer Unternehmen



4 | 4

#### Robert Beer Management GmbH

Seit mehr als 25 Jahren werden Analysemodelle im Unternehmen entwickelt. Dipl. Ing. Robert Beer und Dipl.-Inf. (FH) Peter Lukas leiten die Analyse und werden vom gesamten Team unterstützt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf systematischen und regelbasierten Programmen. Im Fokus steht aktive Titelselektion und konsequentes Risikomanagement. Damit lässt sich langfristig eine Outperformance von Standard-Indizes erreichen. Rendite und Risiko muss als Gesamtkonzept betrachtet werden. Beides in Einklang zu bringen, ist unser Erfolgsrezept. Dahinter stehen intensive Forschungsarbeiten. Die Ergebnisse sind systematische und risikoadjustierte Investmentlösungen. So entstand eine spezialisierte Investmentboutique.

Signatory of:



#### Kontakt

DJE Investment S.A.  
Tel.: +352 2692522-0  
E-Mail: [info@dje.lu](mailto:info@dje.lu)  
[www.dje.lu](http://www.dje.lu)

Robert Beer Management GmbH  
Tel.: +49 9602 939860  
E-Mail: [fondsmanagement@robertbeer.com](mailto:fondsmanagement@robertbeer.com)  
[www.RobertBeer.com](http://www.RobertBeer.com)

5 | 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

## RB LUXTOPIC - AKTIEN EUROPA A

#### Zielgruppe

##### Der Fonds eignet sich für Anleger

- + mit mittel – bis langfristigem Anlagehorizont
- + die ein Basisinvestment in Aktien suchen
- + zur Risikominimierung gegenüber einer Direktanlage in Einzelaktien

##### Der Fonds eignet sich nicht für Anleger

- mit kurzfristigem Anlagehorizont
- die einen sicheren Ertrag anstreben
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren

#### RECHTLICHE HINWEISE

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf [www.dje.de](http://www.dje.de) unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter [www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte](http://www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte) abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der Robert Beer Management GmbH wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.