

Vermögensbaustein - defensiv

WKN 989072 | ISIN LU0091827138

Der Grundstein für Ihr Vermögen.

Aktiv gemanagter, globaler Mischfonds
mit **defensiver** Ausrichtung.

Seit 1998.



Rendite drei Jahre
+ 10,44%



Volatilität fünf Jahre
4,98 %

Vermögensbaustein - defensiv

WKN 989072 | ISIN LU0091827138

Fondsprofil.

Aktiv gemanagter,
defensiver Mischfonds
mit internationaler
Ausrichtung.

Ausgewählter und
Vermögens-
verwaltender Ansatz.

**Diversifiziert weltweit
über alle Anlage-
klassen.** Keine großen
Einzelwetten. Keine
Überraschungen.

Vermögensbaustein - defensiv

WKN 989072 | ISIN LU0091827138

Fakten.

ERFOLGREICH

Seit **Auflegung im November 1998** hat der Fonds **jährlich im Durchschnitt 3,43 % Rendite** erwirtschaftet (Stand: 06/2021). Das Management ist selbst seit Jahren im Fonds investiert.

DEFENSIV UND WELTWEIT

Die Grundausrichtung ist festgelegt: **61% Anleihen und Kasse, 25% Aktien, 14% alternative Investments** sowie **Rohstoffe und Edelmetalle**. Es wird direkt in die Wertpapiere oder über aktive wie passive Fonds investiert. So ergibt sich mittels der über **60 Positionen** eine Investition in mehr als **500 verschiedene Papiere**.

VERLÄSSLICH

Ein **klarer Prozess bei der Anlagestrategie** sorgt für **Transparenz und Klarheit**. Der Anleger weiß, wie er investiert ist. Willkürliche Umschichtungen bei Marktturbulenzen werden vermieden.

BESTÄNDIG

Seit mehr als 20 Jahren mit dem gleichen Manager am Markt erfolgreich. Vom Volumen her groß genug um kostengünstig arbeiten zu können, aber auch klein genug, um zudem Investments mit wenig Liquidität wahrnehmen zu können.

Vermögensbaustein - defensiv

WKN 989072 | ISIN LU0091827138

Fondsprofil.



- Rendite 1 Jahr
10,91 %
- Rendite 5 Jahre
17,17 %
- Volatilität 5 Jahre
4,98 %

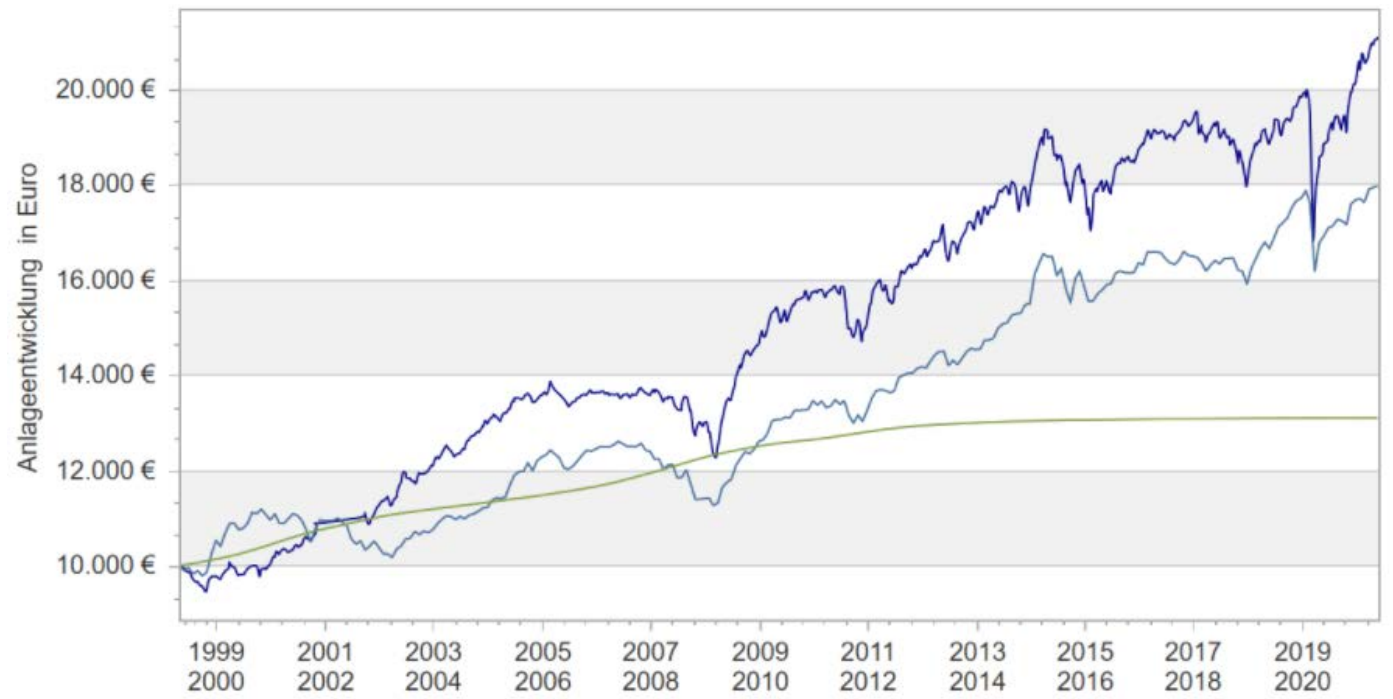
| | |
|-----------------------|--|
| WKN ISIN: | 989072 LU0091827138 |
| Gesellschaft: | IPConcept S.A. (Luxemburg) |
| Depotbank: | DZ Privatbank S.A. |
| Fondskategorie: | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegedatum: | 11.11.1998 |
| Vertriebszulassung: | Luxemburg & Deutschland |
| Fondsmanager: | Dr. Boss Finanz Management GmbH Horst Seibold, Artur Wunderle |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Fondsvolumen: | 33,19 Mio. € |
| Handelbarkeit: | DAB Bank, comdirect, FIL Fondsbank, AAB |
| Ausgabeaufschlag: | Bis zu 3% |
| Fondswährung: | EUR |
| Verwaltungsvergütung: | 1,41% |
| Stand: | 04.06.2021 |

Vermögensbaustein - defensiv

WKN 989072 | ISIN LU0091827138

Wertentwicklung.

Einmalanlage: 10.000 Euro

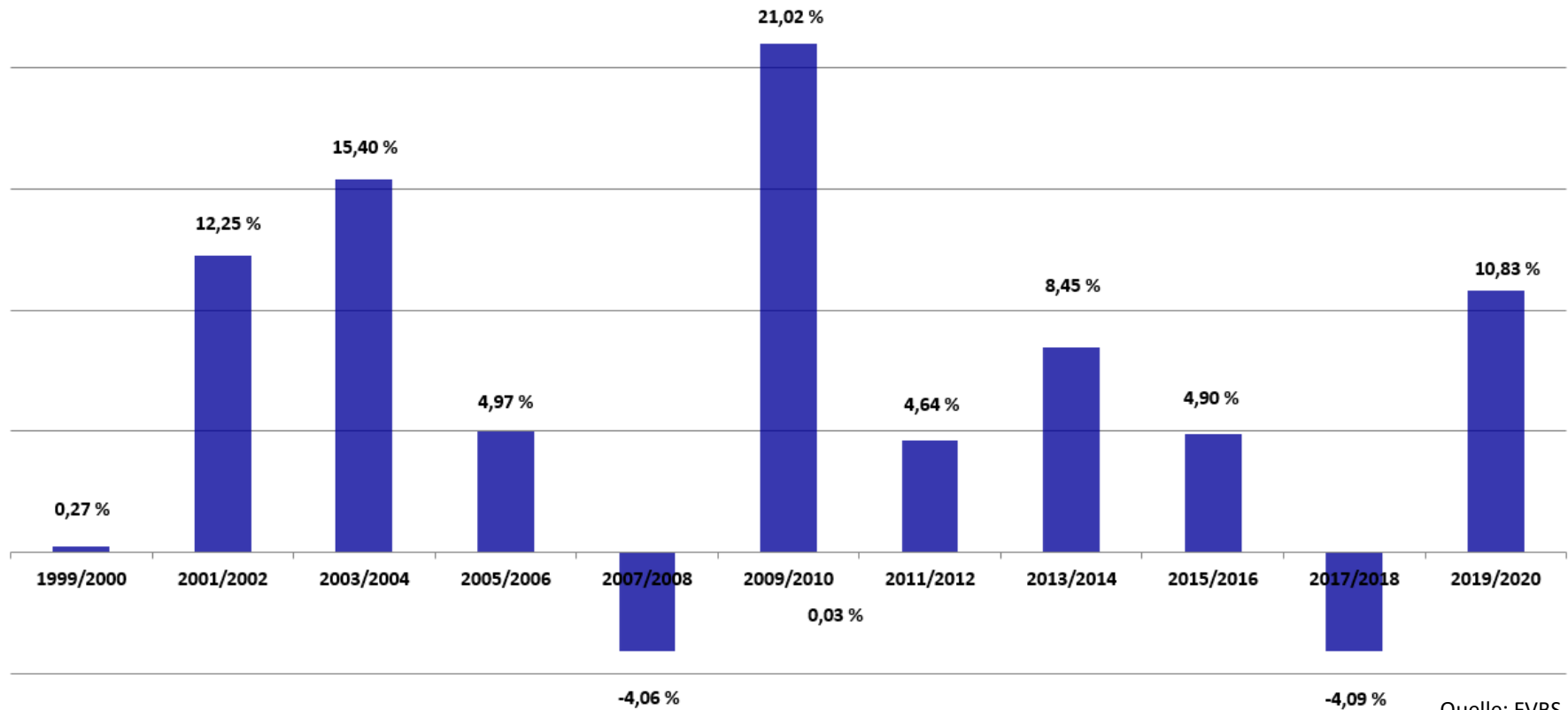


Grafik | Quelle: FVBS

Vermögensbaustein - defensiv

WKN 989072 | ISIN LU0091827138

Relative Gewinnentwicklung.



Quelle: FVBS

Vermögensbaustein - defensiv

WKN 989072 | ISIN LU0091827138

Die Strategie.

Ein **stringenter Anlageprozess** unter der Beachtung vorstehender Lehre ist die Leitlinie des Fondsmanagements.

Die **Verteilung der einzelnen Anlageklassen** wird aus **Mathematik, Naturwissenschaft und Architektur** abgeleitet.

Aus gutem Grund folgt die **Vermögensverteilung** den wissenschaftlichen Grundlagen von **Mandelbrot, Shiller, Markowitz und Fama**.

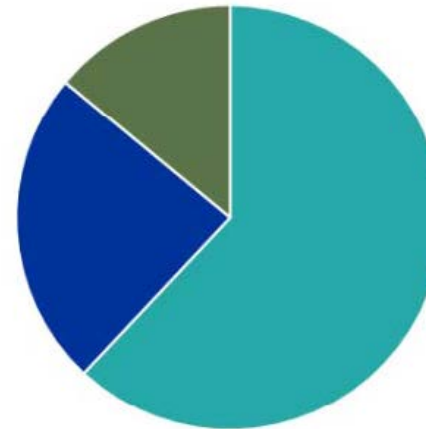
Durch die **periodisch wiederkehrende Neuausrichtung** auf die ursprüngliche Verteilung der Vermögenswerte (Rebalancing) wird der **Ansatz** nicht starr sondern **maximal verlässlich**.

Vermögensbaustein - defensiv

WKN 989072 | ISIN LU0091827138

Fondsportfolio.

Die Zusammensetzung des Fondsportfolios setzt auf eine langfristige und nachhaltige Wertentwicklung.



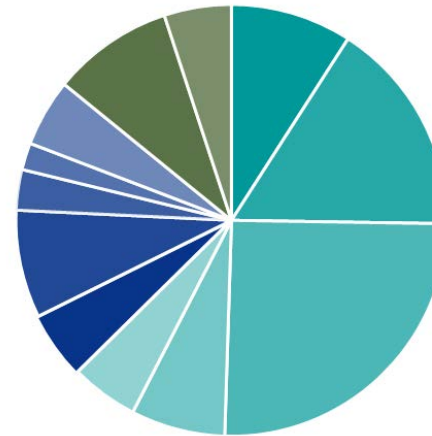
- 61% Anleihen | Liquidität
- 25% Aktien
- 14% Alternative Investments

Vermögensbaustein - defensiv

WKN 989072 | ISIN LU0091827138

Vermögensverteilung.

Die Verteilung der einzelnen Anlageklassen wird aus Mathematik, Naturwissenschaft und Architektur abgeleitet.



- 9 % Liquidität | Anleihen
- 25 % Unternehmensanleihen
- 5 % Schwellenländeranleihen
- 8 % USA + Kanada
- 2 % Schwellenländer
- 9 % Alternative Investments
- 16 % Staatsanleihen
- 7 % Hochzinsanleihen
- 5 % Europa + Deutschland
- 3 % Japan + Asien
- 5 % Boss Strategie - Small Caps
- 5 % Rohstoffe

Vermögensbaustein - defensiv

WKN 989072 | ISIN LU0091827138

Konsequente Absicherung.

- Konsequentes Risikomanagement: asymmetrisches **Rebalancing** per 15. April und 15. September.
- Verbesserung des klassischen 70|30 - Ansatzes durch stringente Definition und Verteilung der einzelnen Vermögenswerte:

| | |
|---------------------------------------|------|
| Aktienquote | 25 % |
| Maximales Aktienrisiko | 35 % |
| Rohstoffe und Alternative Investments | 10 % |
| Anleihen und Liquidität | 65 % |

Vermögensbaustein - defensiv

WKN 989072 | ISIN LU0091827138

Das Management.



Artur Wunderle wurde das Investmentgeschäft quasi in die Wiege gelegt, begann doch sein Vater schon im Jahre 1980 mit dem Fondsvertrieb. Seine theoretischen Kenntnisse aus dem Studium der Betriebswirtschaftslehre konnte Herr Wunderle über 10 Jahre im Bereich Wertpapierhandel und in der Betreuung vermögenger Privatkunden bei einer deutschen Großbank vertiefen.



Andreas Mayer hat sein Interesse für Aktien und Börse bereits vor dem Abitur entdeckt. Weitere Erfahrungen sammelte er während seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre indem er einen Investmentclub gründete und Familie sowie Studienkollegen für die Börse begeisterte. 1999 startete er beruflich in der Beratung von vermögenden Privatkunden bei einer deutschen Großbank. Seit 2011 betreut er seine Kunden erfolgreich im Rahmen der Vermögensverwaltung.



Horst Seibold beschäftigt sich seit seiner Ausbildung zum Bankkaufmann mit den weltweiten Kapitalmärkten. Während des Studiums konnte er sein Wissen in diversen wissenschaftlichen Arbeiten vertiefen. Seit Auferlegung des Fonds im Jahr 1998 ist er, gemeinsam mit Herrn Dr. Christian Boss, verantwortlich für die erfolgreiche Entwicklung des Fonds.

Vermögensbaustein - defensiv

WKN 989072 | ISIN LU0091827138

Kontakt.



Röthenbach an der Pegnitz

Horst Seibold | Portfoliomanager

Tel. +49 911 598 153

E-Mail. horst.seibold@drboss-finanzmanagement.de



Starnberg

Artur Wunderle | Co-Portfoliomanager

Tel. 08151 - 65 650

E-Mail. artur.wunderle@drboss-finanzmanagement.de

Disclaimer

Diese Präsentation dient unter anderem als Werbemitteilung. Mit dieser Präsentation wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet www.ipconcept.com. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen der Dr. Boss Finanz Management GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung der Dr. Boss Finanzmanagement GmbH wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Vertriebspartner der Dr. Boss Finanz Management GmbH Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von der Verwaltungsgesellschaft / Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß dem jeweiligen Verkaufsprospekt dem Fonds belastet werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der aktuelle Verkaufsprospekt.

Stand: 06/2021