

# AIRC EUROPE - FONDS



## Anlageziel

Der Fonds strebt eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen europäischer Aktienmärkte an. Über mehrere Trendzyklen aus steigenden und fallenden Kursen hinweg soll eine gegenüber dem Markt höhere und stetigere Performance erzielt werden.

## Anlagestrategie

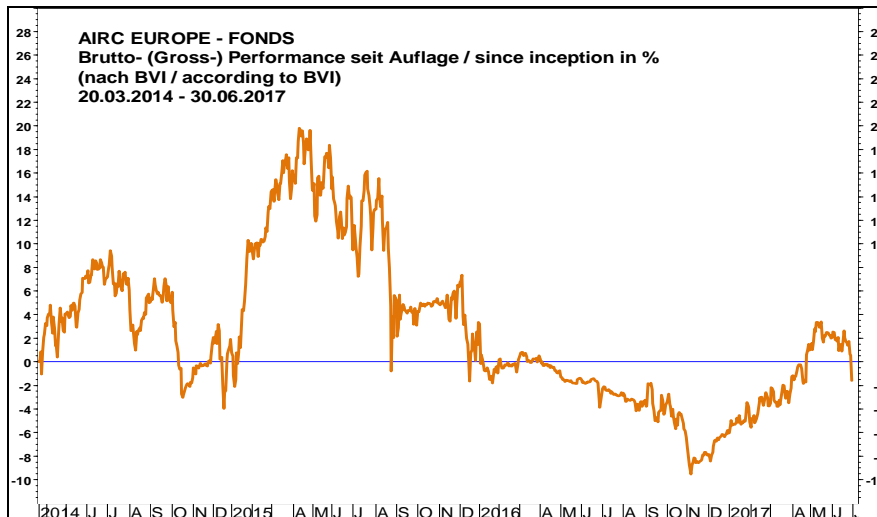
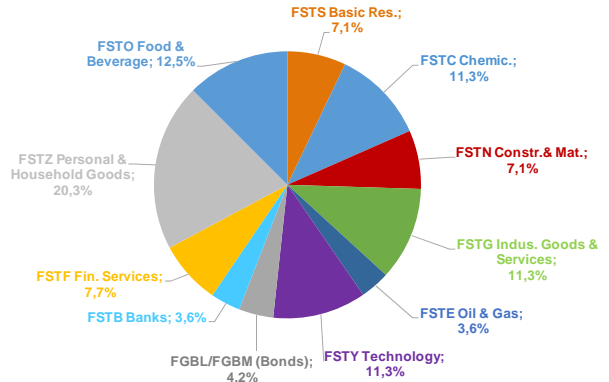
Der Fonds investiert in öffentliche Anleihen und über den Kauf von Futures-Kontrakten gleichzeitig in eine Auswahl der 19 Supersektoren des STOXX® Europe 600-Index. Die Auswahl berücksichtigt die Stärke der Bewegung und die Schwankungsintensität der Supersektoren. Es erfolgt eine regelmäßige Reallokation. Marktbreitefilter messen parallel die Trendgüte des Gesamtmarktes und bestimmen, ob die ausgewählten Sektoren investiert werden oder nicht. Im Falle eines Negativsignals der Marktbreitefilter werden die Aktien-Indexkontrakte verkauft und die Laufzeit der Anleihen des Portfolios mit Hilfe von Futures-Kontrakten auf Bundesanleihen und Bundesobligationen marktabhängig angepasst. Weiterhin werden zusätzlich saisonale Effekte bei Aktienmarkt Bewegungen genutzt, in dem temporär Futures-Kontrakte auf den STOXX® Europe 600-Index erworben werden. Dabei kann das Marktrisiko über das Fondsvermögen hinaus erhöht werden.

STOXX® ist eine eingetragene Marke der STOXX Limited.

## ABSOLUTE INVESTMENTS RESEARCH CENTER GmbH (AIRC)

Die Anlagestrategie des Fonds wird von der GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH nach Analysemodellen von ABSOLUTE INVESTMENTS RESEARCH CENTER GmbH (AIRC) disponiert. Die Grohmann & Weinrauter Vermögensmanagement GmbH ist mehrheitlich an AIRC beteiligt.

## Aktuelle Supersektorengewichtungen via Index-Futures (per 30.06.2017, ohne saisonales Overlay)



## Wertentwicklung des Fonds

### Vergangene 12-Monats-Perioden

|                   | brutto *  | netto **  |
|-------------------|-----------|-----------|
| 30.06.16-30.06.17 | + 0,94 %  | + 0,94 %  |
| 30.06.15-30.06.16 | - 11,61 % | - 11,61 % |
| 30.06.14-30.06.15 | + 3,02 %  | + 3,02 %  |
| 20.03.14-30.06.14 | + 7,06 %  | + 2,94 %  |

### Kalenderjahre (brutto\*)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 2014 (ab 20.03.)  | + 1,90 % |
| 2015              | + 1,43 % |
| 2016              | - 9,11 % |
| 2017 (bis 30.06.) | + 4,76 % |

Die Wertentwicklung berücksichtigt die Wiederanlage der Ausschüttungen zum Rücknahmepreis und errechnet sich wie folgt: \* **brutto** = Fondspreisentwicklung in Euro nach BVI auf Basis des Rücknahmepreises ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen, \*\* **netto** = Wertentwicklung für den Anleger in Euro inkl. Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages von 4 % in der ersten Periode. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen, die in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt wurden.

## Stammdaten

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ISIN-Code (WKN)                | DE000A1W2BN4 (A1W2BN)   |
| Anlage-Segmente                | Mischfonds, STOXX Europe 600 Sektoren und/oder öffentliche europäische Anleihen, erhöhtes Marktrisiko-potential                 |
| Fondswährung                   | Euro  |
| Ertragsbehandlung              | ausschüttend (ordentliche Erträge)  |
| Auflegedatum                   | 20.03.2014  |
| Ausgabeaufschlag               | 4,0 %   |
| Verwaltungsvergütung           | 1,5 % p.a. + erfolgsabhängige Vergütung   |
| Verwahrstellengebühr           | 0,08 % p.a., mind. € 15.000 p.a.  |
| Geschäftsjahr                  | 01.01. - 31.12.   |
| Verwahrmöglichkeiten           | z.B. günstig im FFB - Depot plus (max. 40 € p.a.) oder in jedem Wertpapierdepot   |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT MBH, Hamburg  |
| Verwahrstelle                  | M.M. Warburg Bank   |
| Erstrücknahmepreis             | € 100,00  |
| <b>Fondsmanager</b>            | <b>GROHMANN &amp; WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH Altkönigstraße 8, D-61462 Königstein Tel. 06174 - 93 77 50</b> |
| Aktuelle Fondsdaten            | www.grohmann-weinrauter.de<br>www.warburg-fonds.com   |

## Rendite - Risiko - Kennzahlen des Fonds seit Auflage (20.03.2014 - 30.06.2017)

|             | Brutto-Rendite* (Gesamtp-performance) | Risiko (Volatilität p.a.) |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| AIRC EUROPE | - 1,6 %                               | 9,9 %                     |

**Wichtige Hinweise:** Bitte beachten Sie, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind. Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert, aber ohne Gewähr. Diese Ausarbeitung ist eine produktbezogene Information und stellt keinen Rat und auch keine Empfehlung dar. Vor einem Erwerb des Fonds ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte, die Sie von Ihrem Berater oder bei den nebenstehenden Stellen erhalten. Allgemeine und strategiespezifische Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Datenquelle: Warburg Invest und eigene Berechnungen