



RB LuxTopic - Flex

vermögensverwaltender Mischfonds weltweit

RB
ROBERT BEER

Rendite und Werterhalt

Rechtliche Hinweise und Informationen

Quelle für alle Angaben ist die Robert Beer Investment GmbH, sofern nicht anders ausgewiesen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.robertbeer.com 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 abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf 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.

Die Fonds werden von Robert Beer Management 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 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 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 0,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Der Fondspreis des RB LuxTopic - Flex B wird mit dem Schlusskurs der Wertpapiere an den europäischen Börsen berechnet. Am Folgetag wird der Fondspreis veröffentlicht und trägt entsprechend das Datum des Veröffentlichungstages. Für einen genauen Vergleich mit dem Index wurde die Zeitreihe des Fonds um einen Tag zurückgerechnet (T-1).

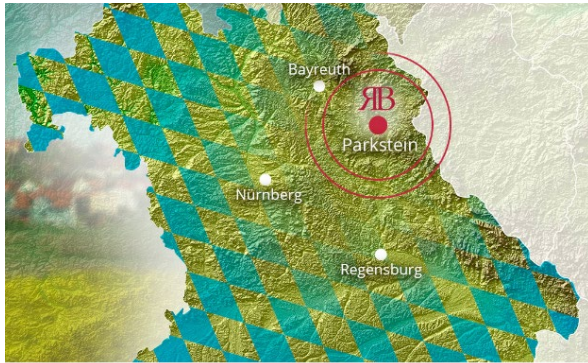
Die institutionelle Anteilsklasse RB LuxTopic - Flex B wurde am 01.07.2020 aufgelegt. Zur Darstellung der Entwicklung vom 09.06.2004 – 01.07.2020 erfolgte in den Grafiken eine Rückrechnung anhand der Anteilsklasse des RB LuxTopic - Flex A lediglich mit angepasster Gebührenstruktur.

Inhalt

- **Unternehmen**
- Investmentkonzept
- Entwicklung RB LuxTopic - Flex
- Fazit
- Auszeichnungen
- Kontakt

- Inhabergeführte Investmentboutique – „**Skin in the Game**“, wir glauben an unsere Konzepte. Die Inhaber Familie ist mit dem allergrößten Teil ihres Vermögens in ihren RB LuxTopic Fonds investiert.
- Partnerschaftliche Kundenbeziehungen – Nähe zu unseren Anlegern und Servicequalität
- Spezialist für risikokontrollierte Anlagestrategien
- Klare Regeln, konsequentes Handeln - Präzision im Anlageprozess
- Über **30 Jahre Erfahrung** am Kapitalmarkt, **Publikumsfonds seit über 20 Jahren.**
- Lizenz: § 2 Abs. 2 Nr. 3, 4 5, 9 WpIG sowie § 15 Abs. 3 WpIG

Besuchen Sie uns



**Sie sind herzlich willkommen im Hause Robert Beer -
Ihrem Partner für risikoadjustierte Investmentlösungen-**

Abseits des Mainstreams.

Quelle: Robert Beer Management GmbH

- Studium an der Technischen Universität in München
- Entwicklung von Finanzsoftware ab 1986
- Entwicklung innovativer Anlagekonzepte und Analysemodelle
- Spezialgebiet: Risikomanagement mit derivativen Anlageinstrumenten
- U.a. fünf Jahre Derivate-Schulungen für eine deutsche Großbank
- Lehrauftrag an der OTH Amberg - Weiden
- Fachbuchautor und Finanzpublizist
- Seit 1997 aktiv im Fondsmanagement
- Verantwortlicher Fondsmanager der RB LuxTopic Publikumsfonds seit über 20 Jahren

Management und Research

Dipl.-Ing. Robert Beer



Dipl.-Ing. Robert Beer ist Inhaber und Namensgeber unserer Investmentboutique. Unser Schwerpunkt liegt auf systematischen und regelbasierten Programmen. Im Fokus steht aktive Titelselektion und konsequentes Risikomanagement. Rendite und Risiko muss als Gesamtkonzept betrachtet werden. Beides in Einklang zu bringen, ist unser Erfolgsrezept

Dipl.-Inform. (FH) Peter Lukas



Dipl.-Inform. (FH) Peter Lukas verantwortet die Softwareentwicklung und die Analyse im Team. Neben der Entwicklung steht besonders die technische Implementierung von Softwarelösungen im Fokus.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die regelmäßige Analyse der Options- und Aktienmärkte.



Jonas Beer

Bachelor of Science,
Volkswirtschaftslehre,
LMU München

Sohn von Robert Beer, Partner in der Firma, ist zuständig für die Forschung und Implementierung entsprechender Algorithmen. Außerdem eingebunden in die strategische Planung der Firma.



Manuel Achatz

Bachelor of Science, Betriebswirtschaftslehre,
OTH Amberg Weiden

Manuel Achatz ist u.a. sehr versiert in Programmieren.

Quelle: Robert Beer Management GmbH

Inhalt

- Unternehmen
- **Investmentkonzept**
- Entwicklung RB LuxTopic - Flex
- Auszeichnungen
- Fazit
- Kontakt

Investmentkonzept

- Der RB LuxTopic - Flex verfolgt einen klar strukturierten Investmentprozess.
- Grundlage dafür sind die drei Bausteine unserer seit Jahren bewährten

FSR – Methode:

F undamental

S ystematisch

R isikoadjustiert

Investmentkonzept

Fundamental - Internationale Top-Unternehmen

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

Systematisch – Systematische Aktienausswahl - Algorithmus

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

Risikoadjustiert - 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.

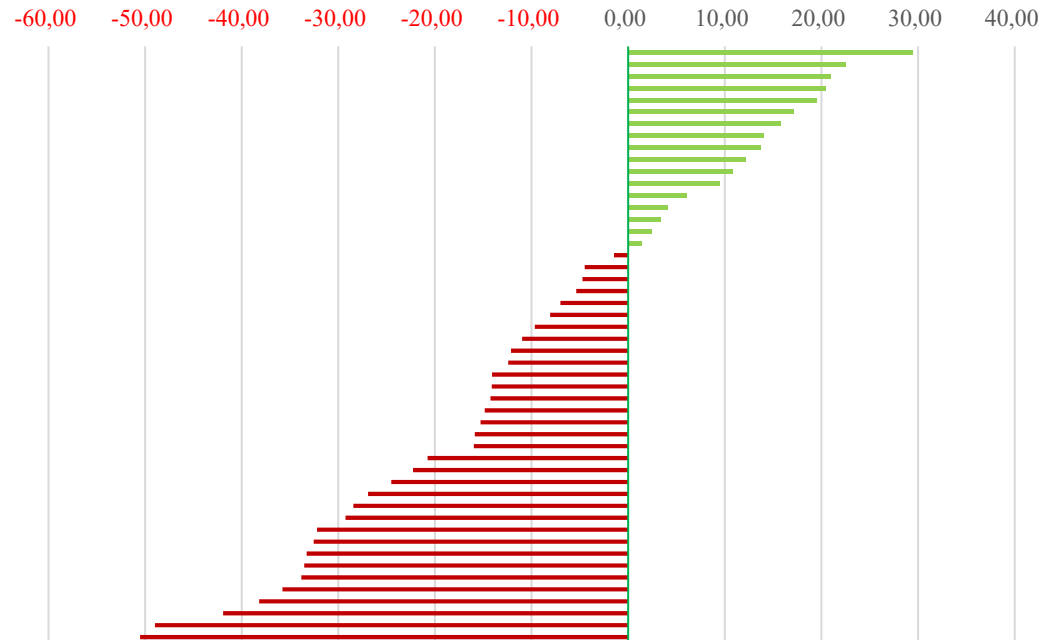
Fundamental

Fundamental

- aktuell etwa 100 global agierenden erstklassige Blue Chips
 - weltweite Marktführer aus ca. 25 dominierenden Schlüsselbranchen
 - hohe Gewinne der Unternehmen > langfristiger Vermögensaufbau
 - wichtig: Gewinn und Gewinnwachstum
- starke Diversifikation = Chancen nutzen – Risiko beherrschen
 - Länder
 - Branchen
 - Einzeltitel

Selektion

Gewinner und Verlierer - 2020



- Auch erstklassige Unternehmen unterliegen kurz-, mittel- und langfristigen Trends.
- Gewinner und Verlierer wechseln sich ab.

Algorithmus steuert die Selektion

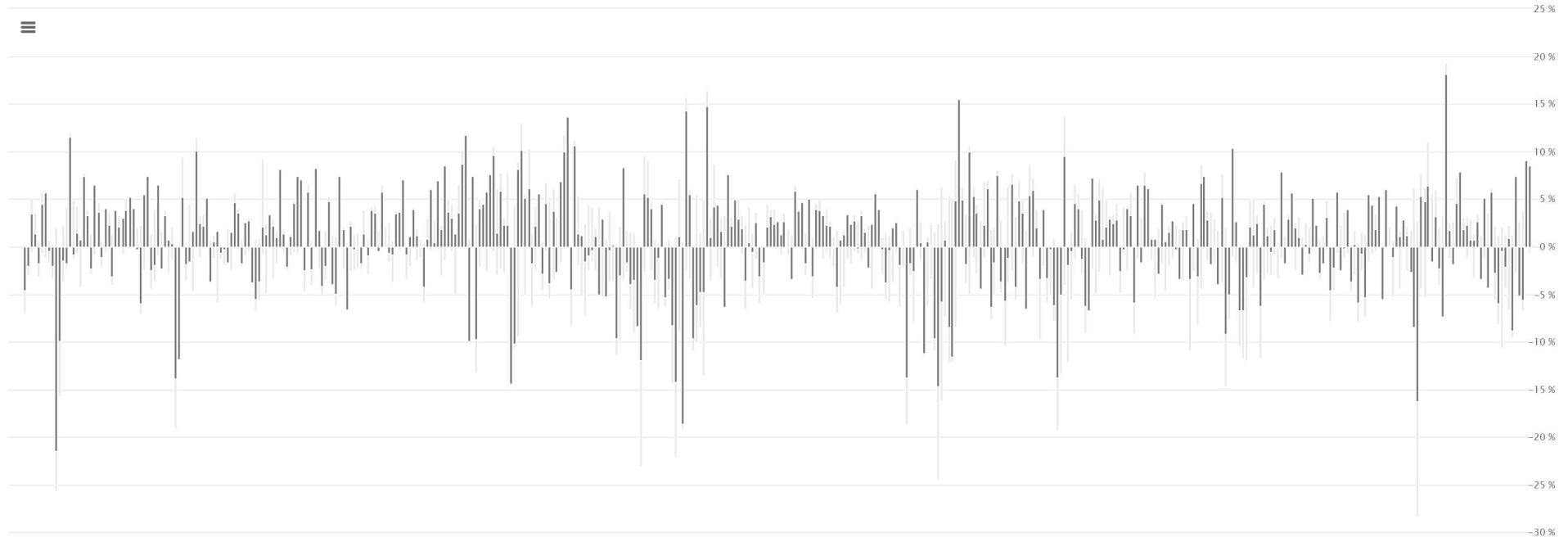


- ein bewährter Algorithmus identifiziert und selektiert die temporär starken und schwachen Werte
- wir setzen auf die starken Werte

Quelle: iStock

Risikomanagement

Monatliche Kursschwankungen von 1987 bis 2022 – 35 Jahre



- monatliche Aufwärts- bzw. Abwärtsbewegungen europäischer Blue Chips
- Richtung und Ausmaß sind nahezu beliebig und kaum vorherzusehen

Quelle: Robert Beer Management GmbH

Risikomanagement

- in unregelmäßigen Abständen passiert etwas Überraschendes
z.B. Brexit, Fukushima, Pandemie, Ukraine, Gaza, Trump, 9/11,
Platzen Internetblase 2000, Platzen Immobilienblase 2007, Finanzkrise 2008,
Credit Suisse Pleite usw.
- erst im Nachhinein kennt man die Dauer und das Ausmaß der Rückschläge
- daher läuft unser Risikomanagement permanent und diszipliniert
eine Brandversicherung fürs Haus kauft man auch nicht erst, wenn es brennt

Risikomanagement

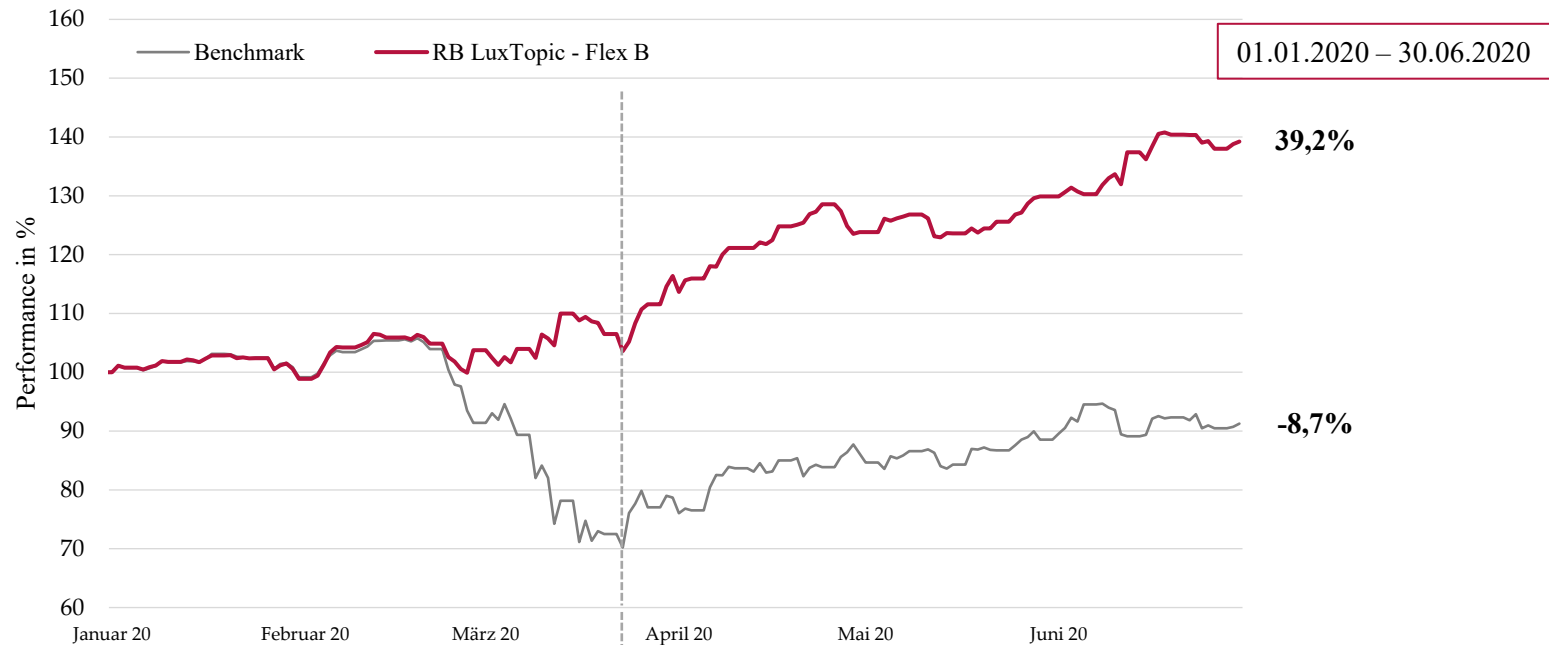
- wir verwenden Optionsstrategien
Optionen an geregelten Märkten
- Optionen haben ein asymmetrisches Risikoprofil
- bei steigenden, konstanten, leicht fallenden Märkten geht nur die Prämie verloren
- bei stark fallenden Märkten entstehen gute Gewinne
ein Hedge fürs Aktienportfolio

Algorithmus unterstützt das Risikomanagement



Quelle: iStock

RB LuxTopic - Flex B: Abschwung und Erholung 2020



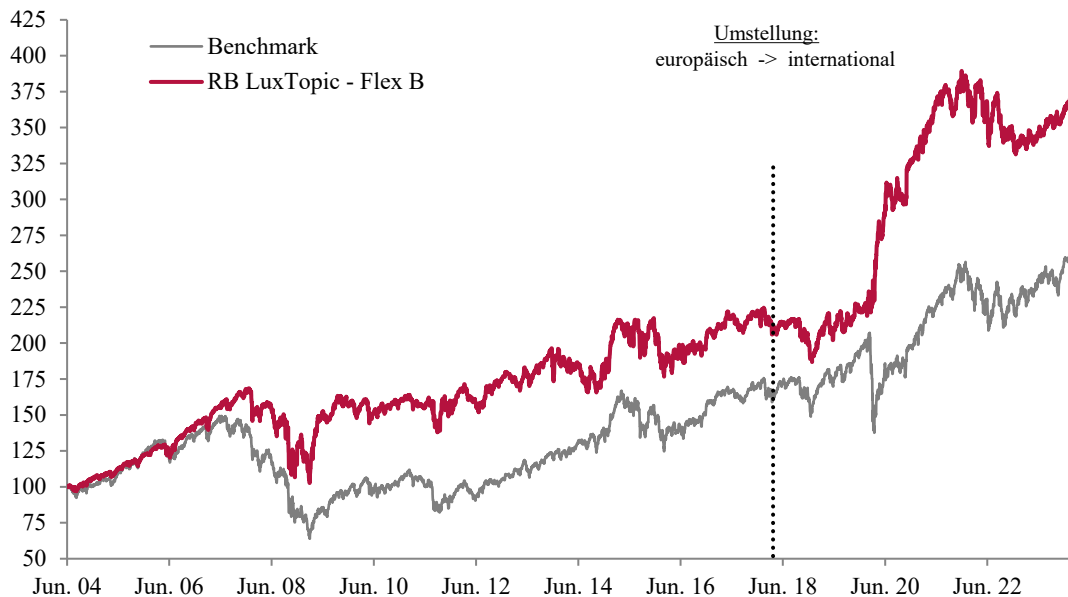
Seit Auflage	1. Phase	2. Phase	Gesamt
	01.01.2020 - 23.03.2020	23.03.2020 - 30.06.2020	01.01.2020 - 30.06.2020
RB LT-Flex	3,58%	34,42%	39,23%
Benchmark	-29,78%	30,55%	-8,33%
Differenz	33,36%	3,87%	47,56%

- Reduzierter Abschwung, Start von höherem Niveau und Teilhabe an Erholungsphase: deutliche Outperformance.

Inhalt

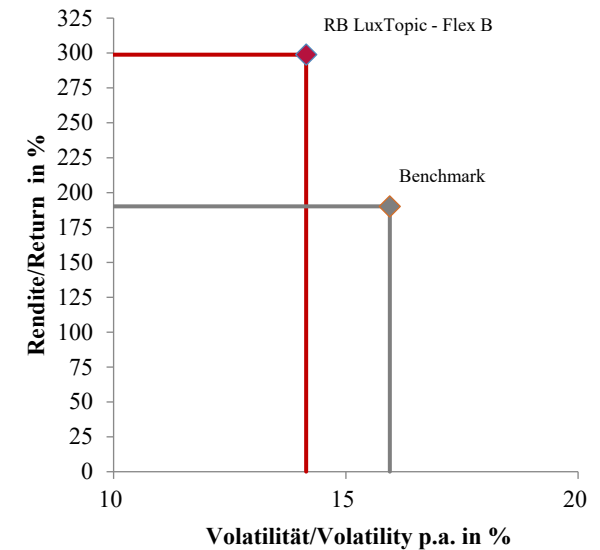
- Unternehmen
- Investmentkonzept
- **Entwicklung RB LuxTopic - Flex**
- Auszeichnungen
- Fazit
- Kontakt

Rendite – Risiko - Betrachtung



298,9%
(+7,2% p.a.)

190,1%
(+5,5% p.a.)



- Höhere Rendite bei geringerer Volatilität, geringerer Drawdown und höheres Sharp Ratio.
- Seit Auflage eine um 108,8%-Pkt. höhere Rendite als die Benchmark.

Seit Auflage	Rendite	Rendite p.a.	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio
RB LT - Flex B	298,9%	7,2%	14,8%	0,45
Benchmark	190,1%	5,5%	15,9%	0,31
Differenz	+ 108,8%	+ 1,7%	- 1,1%	+ 0,14

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Darstellung, Verwaltung und Wertentwicklung

Quelle: Infront, Eigene Berechnung; Betrachtungszeitraum: Seit Auflage am 09.06.2004 – 31.03.2024

Betrachtung im langfristigen Renditefächer

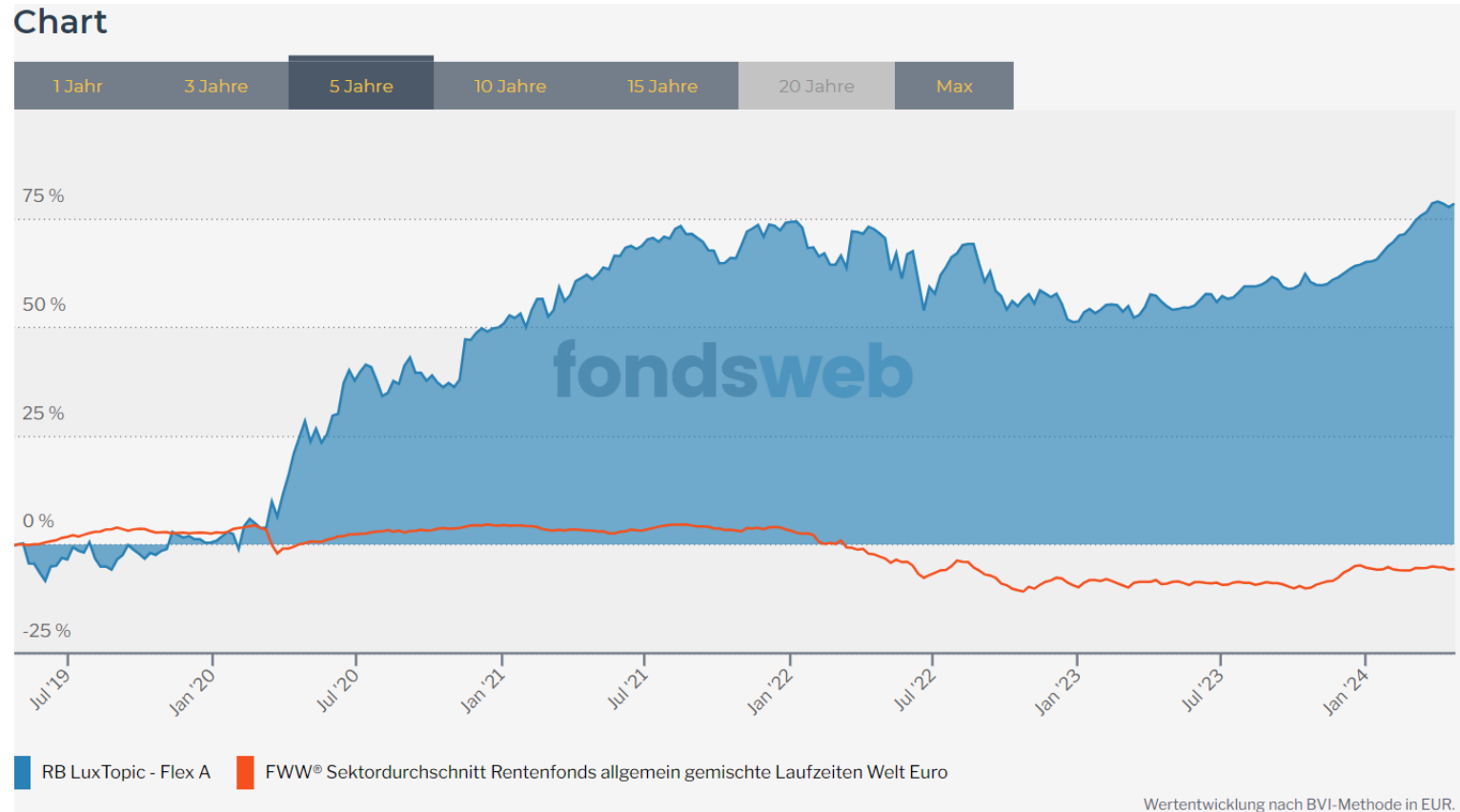


- Der RB LuxTopic – Flex hat in den letzten 20 Jahren unter Schwankungen eine p.a. Rendite von 7,2% geliefert.
- Vor dem Hintergrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus ist das eine hervorragende Größe.
- Ziel ist es, dem Investor langfristig eine gute Rendite bei einem angemessenen Risiko zu liefern.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Darstellung, Verwaltung und Wertentwicklung

Quelle: Infront, Eigene Berechnung; Betrachtungszeitraum: Seit Auflage am 09.06.2004 – 31.03.2024

Vorzug für Aktien versus Anleihen

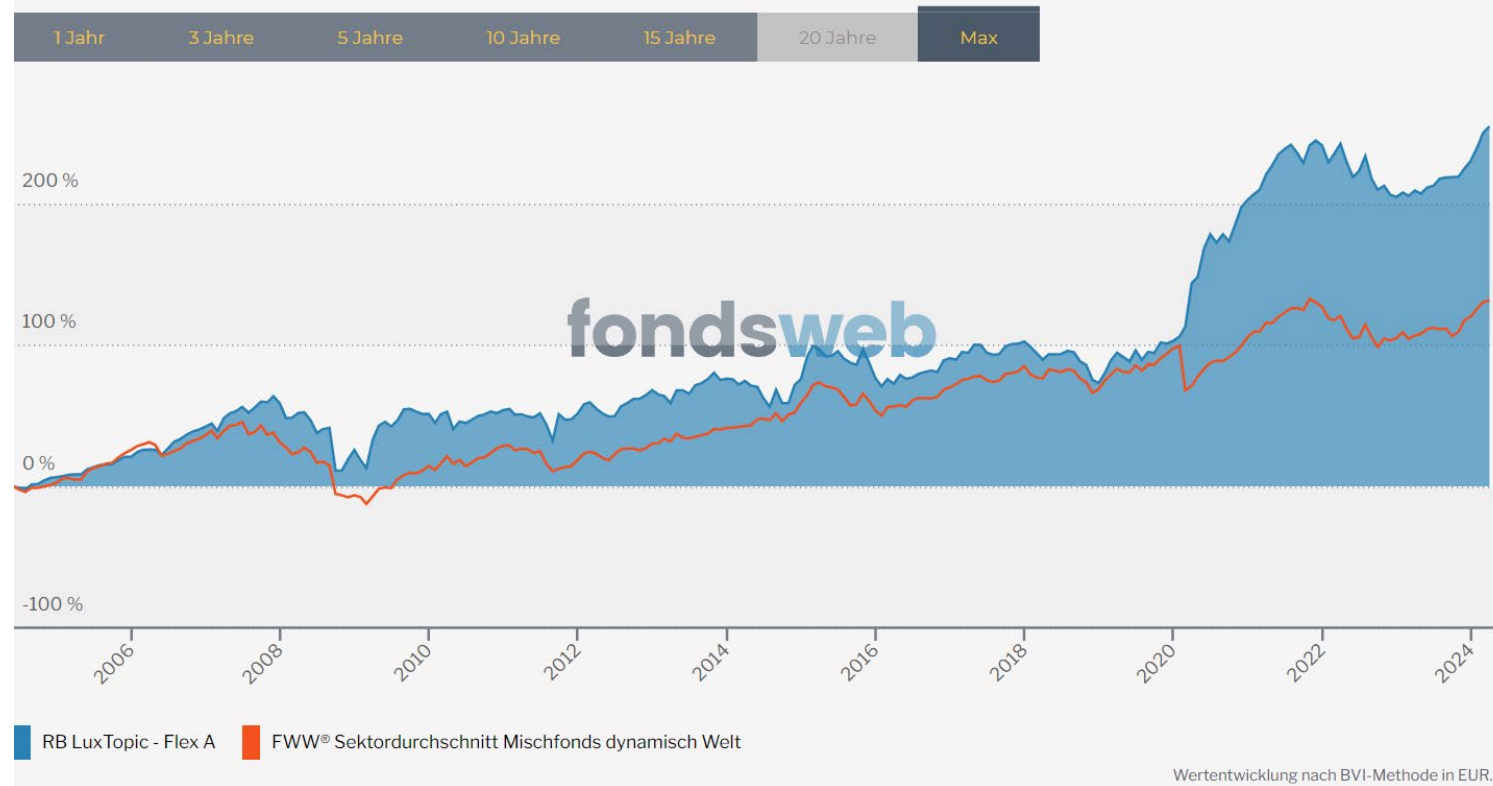


- aktuell werden im RB LuxTopic Flex Aktien gegenüber Anleihen bevorzugt
- gerade in den letzten fünf Jahren war das die bessere Entscheidung, wie ein Vergleich mit dem Sektordurchschnitt der Rentenfonds zeigt

Quelle: <https://www.fondsweb.com/de/LU0191701282>

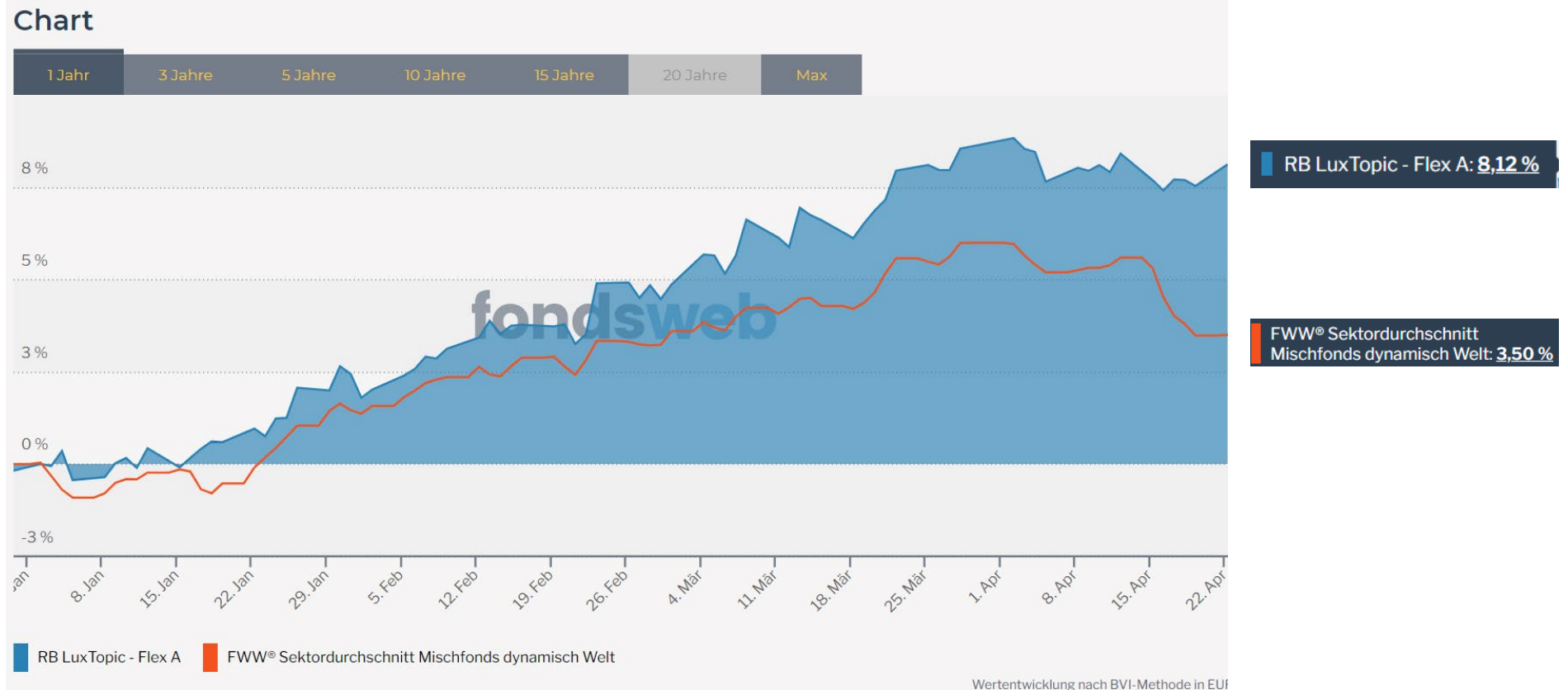
RB LuxTopic - Flex A - seit Start 2004

Chart



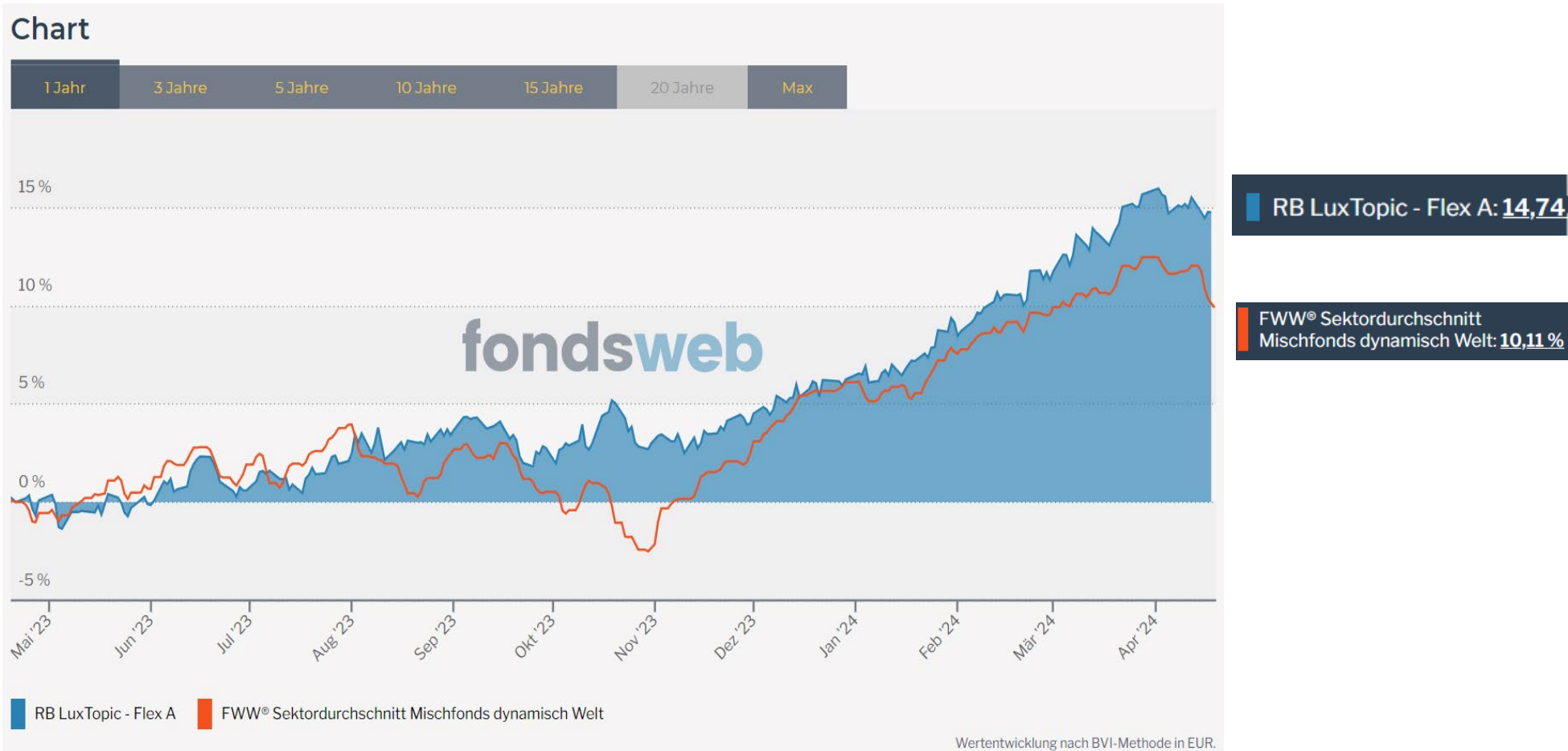
Quelle: <https://www.fondsweb.com/de/LU0191701282>

RB LuxTopic - Flex A - seit Jahresbeginn 2024



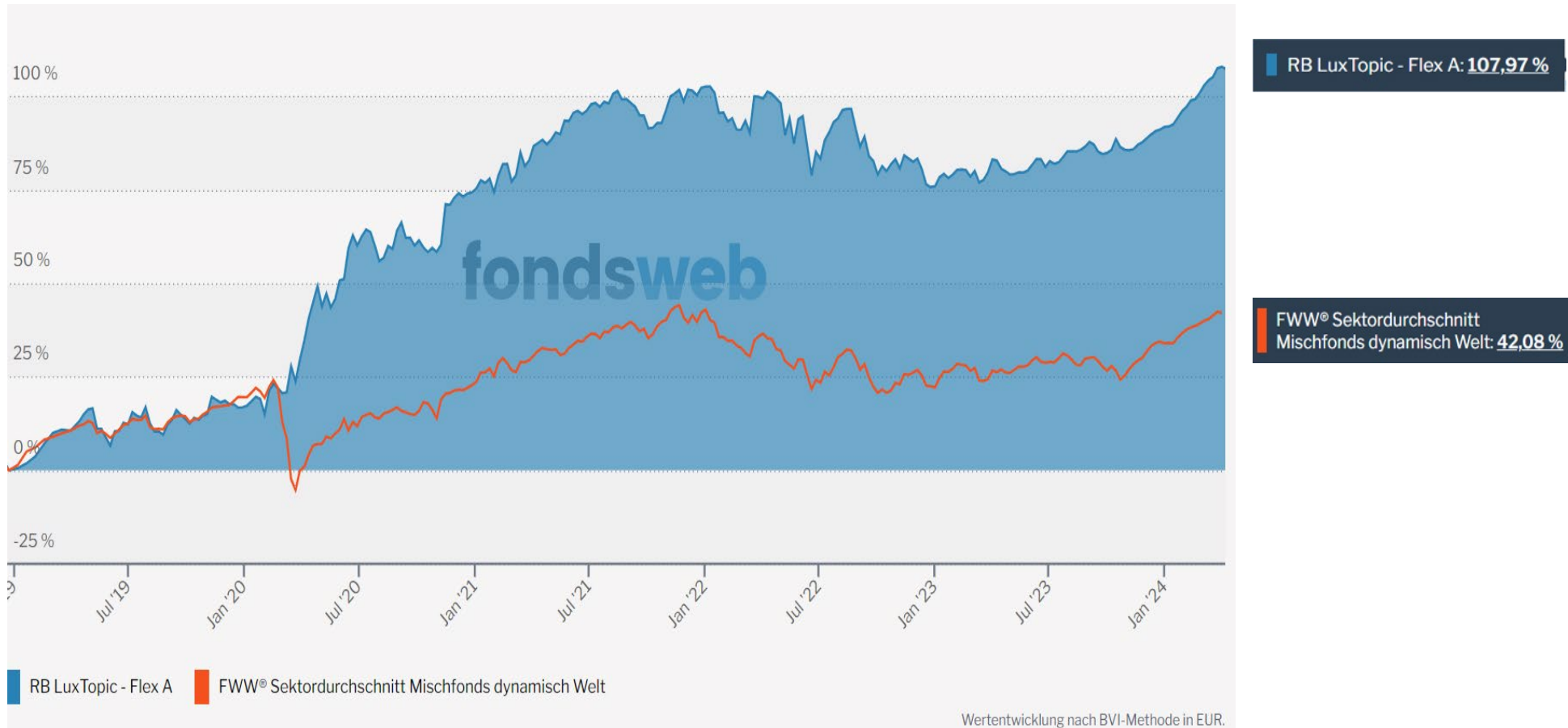
Quelle: <https://www.fondsweb.com/de/LU0191701282>

RB LuxTopic - Flex A - 1 Jahr



Quelle: <https://www.fondsweb.com/de/LU0191701282>

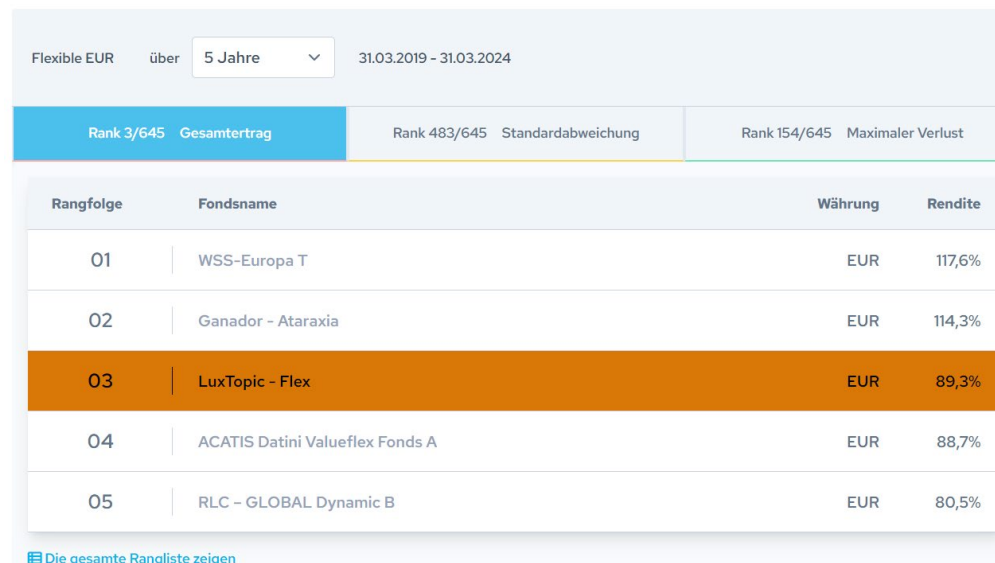
RB LuxTopic - Flex A gut 5 Jahre vom 01.01.2019 bis 01.04.2024



Quelle: <https://www.fondsweb.com/de/LU0191701282>

Citywire Ranking - Mischfonds Flexibel - 5 Jahre

Performance

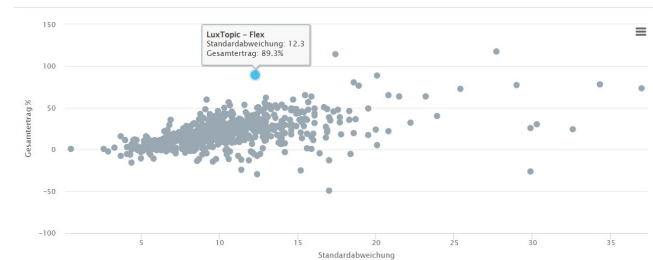


RB LuxTopic - Flex

über 5 Jahre per 31.03.2024

aktuell Rang 3 von 645 Fonds

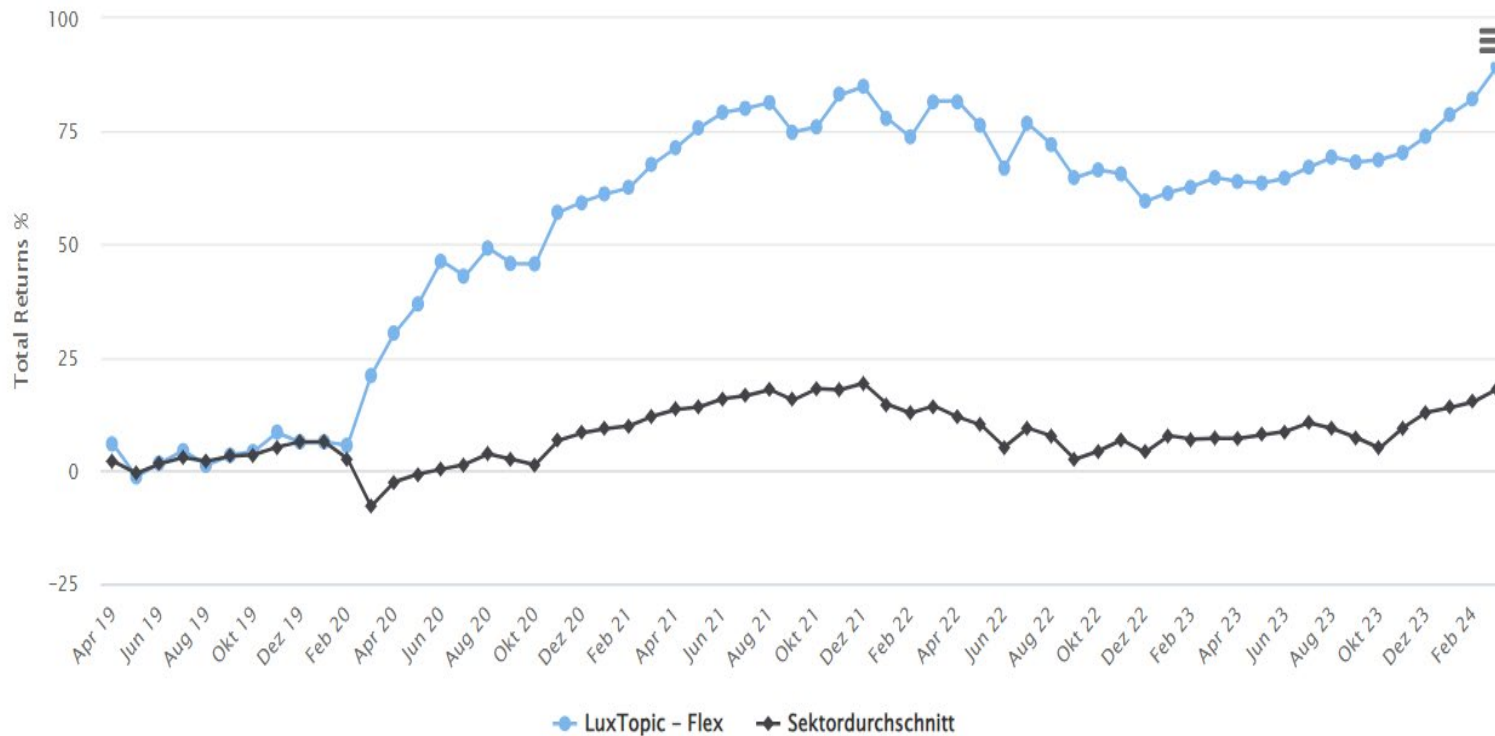
Rendite vs Risiko



Quelle: <https://citywire.com/de/fund/luxtopic-flex/c77417?periodMonths=60>

Citywire Ranking - Mischfonds Flexibel - 5 Jahre per 31.03.2024

Total Returns



Quelle: <https://citywire.com/de/fund/luxtopic-flex/c77417?periodMonths=60>

Inhalt

- Unternehmen
- Investmentkonzept
- Entwicklung RB LuxTopic - Flex
- **Fazit**
- Auszeichnungen
- Kontakt

Fazit

- Vermögensverwaltender, flexibler, globaler Mischfonds
- ausgefeiltes Investmentkonzept
- erstklassige, ertragsstarke internationale Blue Chips, Weltmarktführer
- bewährter Algorithmus zur Titelselektion
- aktives Risikomanagement
- im Chart liegt die ganze Wahrheit – vergleichen Sie!

Was wünschen die meisten Investoren?

- langfristig gute Renditen bei überschaubarem Risiko
- keine extremen draw downs
- ein pflegeleichtes Produkt
- zeitlose Allwetterstrategie
- stabile Systeme, die auch in Zukunft viel Freude machen
- jeder Investor möchte ruhig schlafen

„skin in the game“

- Die Inhaber-Familie ist mit dem allergrößten Teil ihres liquiden Vermögens in den RB LuxTopic Fonds investiert.
- Wir sitzen mit allen Investoren in einem Boot.
- Wir alle sind seit über 20 Jahren sehr gut damit gefahren.
- Die Strategien und stabilen Systeme werden auch in Zukunft viel Freude machen.

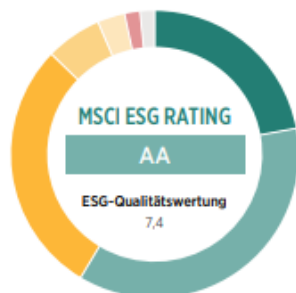
Inhalt

- Unternehmen
- Investmentkonzept
- Entwicklung RB LuxTopic - Flex
- Fazit
- **Auszeichnungen**
- Kontakt

ESG Rating – RB LuxTopic - Flex

Auswertung von MSCI ESG Research

MSCI ESG Rating (AAA-CCC)	AA
ESG-Qualitätswertung (0-10)	7,4
Umweltwertung (0-10)	6,5
Soziale Wertung (0-10)	5,2
Governance-Wertung (0-10)	5,8
ESG-Einstufung in Vergleichsgruppe (0% niedrigster, 100% höchster Wert)	88,35%
Vergleichsgruppe	Mixed Asset EUR Flex - Global (1528 Fonds)
Abdeckungsquote ESG-Rating	98,36%
Gewichtete durchschnittliche CO ₂ -Intensität (Tonnen CO ₂ pro 1 Mio. US-Dollar Umsatz)	94,03



RB LUXTOPIC - FLEX A

INVESTMENTKONZEPT

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

- F undamental
- S systematisch
- R risikoadjustiert
- F undamental - Internationale Top-Unternehmen

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

S systematisch – Systematische Aktienauswahl - 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 risikoadjustiert - 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.

DAS INVESTMENTKONZEPT DES RB LUXTOPIC - FLEX

- Per 31.03.2024 ist der RB LuxTopic Flex in der Vergleichsgruppe von 1528 Fonds unter den Top 12%.

Jonas Beer - Europäischer Klimaplan



Über den Autor

Jonas C. Beer wurde 1997 in Neustadt a. d. Waldnaab in Bayern geboren. Durch seine Familie setzte er sich schon sehr früh mit nachhaltigen und wirtschaftlichen Themen auseinander. Seinen Bachelor in Volkswirtschaftslehre absolvierte er an der LMU München. Dort war er Teil eines Marktdesign-Seminars von Prof. Dr. Klaus M. Schmidt, einer der führenden Mikroökonomien Deutschlands. Besonders das Marktdesign des Emissionshandels ließ ihn nicht mehr los und wurde zu seinem intensiven Interessengebiet.

- Die Natur wieder zurück ins Gleichgewicht bringen ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft

Aus dem Inhalt

Artensterben und Klimawandel sind die drängendsten Probleme unserer Zeit. Beide Phänomene werden das Leben der Menschheit fundamental verändern und Wohlstand, Gesundheit und Möglichkeiten zukünftiger Generationen massiv beeinträchtigen – es sei denn, es gelingt uns, aus der Spirale immer weiter steigender CO₂-Emissionen und aus dem Niedergang der Biodiversität auszubrechen.

Dieses Buch will Wege aufzeigen, wie dem Klimawandel und dem Artensterben entgegengewirkt werden kann. Der Autor stellt ein von ihm entwickeltes stabiles Preissystem für den Emissionshandel vor, das die Folgen des Klimawandels und des Artensterbens berücksichtigt. Weitere riesige Chancen bieten der Einsatz von Stammzellen, Vertical Farming und Insekten-Farming. Sie zeigen: Die Lösungen für die Menschheit stehen längst bereit, es braucht nur ein Umdenken in gewissen Bereichen und eine konsequente Umsetzung.

Jonas Beer stellt die Schlüsselbausteine zur Lösung des Klimawandels und des Artensterbens vor, zeigt auf, wie ein Weg in eine nachhaltige Zukunft gelingen kann, und präsentiert konkrete Ideen, was jeder Einzelne von uns verändern kann, um die Welt nachhaltiger zu machen.

Jonas Beer - Europäischer Klimaplan



Die Idee: Die europäische Klimabank steuert die europäische CO₂-Menge nach dem Vorbild der EZB.

Der Emissionshandel benötigt eine neue institutionelle Lösung, eine balancierende Komponente für sehr hohe und sehr niedrige Preise. Die Steuerung der Treibhausgasmenge ist dabei ähnlich zentral für unser Zusammenleben wie die Steuerung der Geldmenge durch die Europäische Zentralbank. Deshalb benötigt es eine europäische Klimabank nach dem Vorbild der Europäischen Zentralbank.



Die Idee: Der Erdtemperierungshandel lässt die Erdtemperatur kostengünstig auf ein nachhaltiges Niveau einpendeln.

Der Erdtemperierungshandel versucht, die Erdtemperatur auf ein nachhaltiges Niveau einzupendeln und Emissionen möglichst kostengünstig einzusparen. Dabei ist es wichtig, erfolgreich zwischen den Extremen durchzunavigieren. Wir können den CO₂-Ausstoß nicht sofort abschalten, aber auch nicht so weitermachen wie bisher. Der Erdtemperierungshandel benötigt also eine Neuorganisation sowie Anreize - für jeden Sektor. Da jeder Sektor seine eigenen Herausforderungen hat, ist eine plurale Lösung nötig. Regionale Lösungen können dabei stabiler sein und effektivere langfristige Anreize geben.



Die Idee: Der Lebensmittelanbau mit Stammzellen sorgt dafür, dass weniger Regenwald abgeholzt wird, um Kaffee oder Palmöl zu gewinnen.

Kann man Fleisch konsumieren, ohne vorher ein Tier zu schlachten, ohne Medikamente einzusetzen und ohne die Umwelt zu belasten? Genau das versucht die Fleischproduktion mittels Stammzellen. Zuerst werden Stammzellen aus dem Muskelgewebe einer Kuh entnommen. Hinzu kommen ein pflanzliches Wachstumserum sowie eine Nährstofflösung. Nachdem sich die Stammzellen vermehrt haben, werden sie in einen Behälter zur Kultivierung gegeben. In diesem Behälter findet die Entwicklung der Muskelfasern statt.



Die Idee: Hafermilch verbraucht viel weniger Ressourcen als Kuhmilch oder Mandelmilch.

Milchkonsum verbraucht viele Ressourcen. Jeder Europäer trinkt im Schnitt 55 Liter Milch pro Jahr. Dafür werden umgerechnet 200 Badewannen voll Wasser gebraucht. Der Flächenverbrauch ist so groß wie ein Tennisplatz. Außerdem stoßen wir so viel CO₂ aus wie bei einer 900 Kilometer Autofahrt von München nach Rom. Dabei gibt es Alternativen: Eine Hafermilch verbraucht beispielsweise fast 600 Liter weniger pro einem Liter Milch. Auch der Flächenverbrauch und der CO₂-Ausstoß sind deutlich niedriger. Der Verbrauch verschiedener Ersatzmilchprodukte kann sich allerdings deutlich unterscheiden: Mandelmilch verbraucht zwar nur halb so viel Wasser wie Kuhmilch, aber immer noch zehnmal so viel wie Hafermilch.

Auszeichnungen für den RB LuxTopic - Flex

EuroFundAward 2024

RB LuTopic - Flex 5 Jahre Platz 1



Deutscher Fondspreis 2024 Österreichischer Fondspreis 2024

Mischfonds global aktienorientiert
RB LuxTopic - Flex

5 Jahre



LSEG Lipper Fund Awards 2023 und 2024

RB LuxTopic - Flex

ausgezeichnet in London März 2024
als bester seiner Kategorie
über 5 Jahre 2019-2024
in ganz Europa

Parkstein. Die Finanzwelt besichert Robert Beer internationale Anerkennung. Nach dem Österreichischen Fondspreis, Deutschen Fondspreis und dem EuroFundAward 2024 erhält der Oberpfälzer Fondsmanager auch den begehrten „Lipper Fund Award“.

Von Clemens Fütterer



In London nahm Robert Beer mit Sohn Jonas und Tochter Isobel den Award für die außergewöhnliche Performance seines Fonds entgegen. Bild: privat



LSEG Lipper Fund Awards

2024 Winner
Europe



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2023 WINNER
EUROPE



Inhalt

- Unternehmen
- Investmentkonzept
- Entwicklung RB LuxTopic - Flex
- Auszeichnungen
- Fazit
- **Kontakt**

Kontakt



Matthias Herold

Robert Beer Management GmbH

Weidener Straße 36

92711 Parkstein

Deutschland

Telefon: +49 (0) 9602 93986 – 22

Mobil: +49 (0) 151 25 24 57 60

Telefax: +49 (0) 9602 93986 - 20

E-Mail: matthias.herold@robertbeer.com

Internet: www.robertbeer.com

RB LuxTopic - Flex im Überblick

Fondskategorie	Mischfonds - Flexibel
Benchmark	MSCI AC Asia Pacific (10 %) Standard & Poors 500 (30 %) Euro Stoxx 50 KI (60 %)
Fondsmanagement	Fondsmanager: Robert Beer Management GmbH
Verwaltungsgesellschaft	DJE Investment S.A., Luxemburg
Depotbank	DZ Privatbank S.A., Luxemburg
Wirtschaftsprüfer	Deloitte S.A.
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend (jährlich)
Preisfeststellung	börsentäglich
Auflagedatum	09.06.2004
Zulassungsländer	Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Orderannahmeschluss	17:00

	A-Anteilklasse	B-Anteilklasse
Kennnummern	ISIN: LU0191701282; WKN: A0CATN Bloomberg: DJELTFL:LX Reuters: LU0191701282.LUF	ISIN: LU2185964876; WKN: A2P6A3 Bloomberg: DJLTFLB:LX Reuters: LU2185964876.LUF
Mindestanlage	0,- €	1.000.000,- €
Ausgabeaufschlag	5 %	0 %
Verwaltungsvergütung	0,76 % p.a.	0,16 % p.a.
Depotbankvergütung	0,1 % p.a.	0,1 % p.a.
Managementvergütung	1,00 % p.a.	1,00 % p.a.
Performancefee	10% der [Hurdle: 4% p.a. übersteigenden] Anteilwertentwicklung, sofern der 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 1. Juli 2020 und endet erst am 31.12.2021, danach das Kalenderjahr. Die Auszahlung erfolgt am Ende der Abrechnungsperiode. Weitere Details siehe Verkaufsprospekt.	

Kontakt:

Robert Beer Investment GmbH
Weidener Straße 36
92711 Parkstein
Tel.: 09602/9398612
service@robertbeer.com