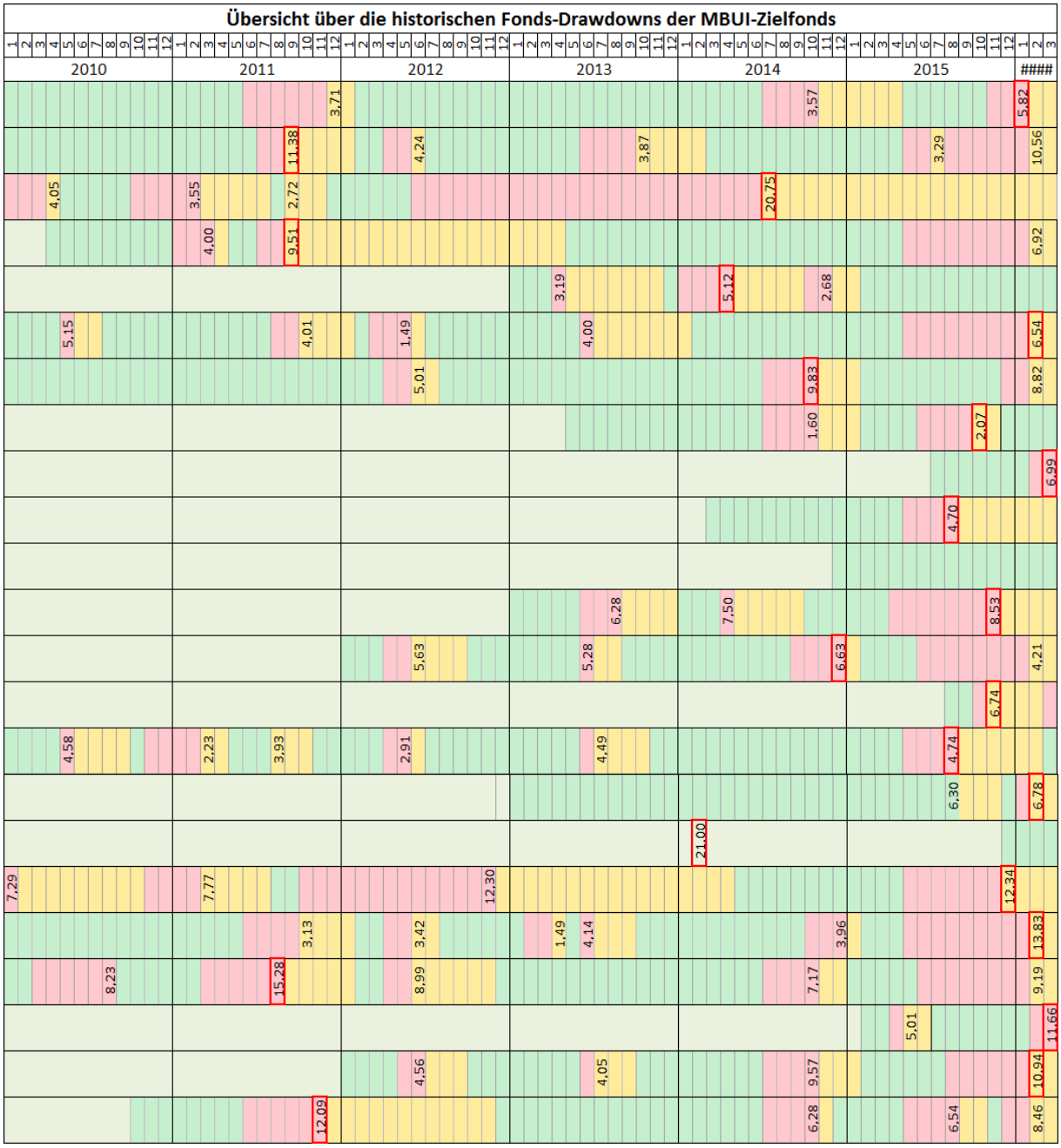
Mehrwertphasen Balance UI (WKN A2ADXC)



Wichtiger Hinweis: Die hier gezeigte Ziel-Allokation kann jederzeit geändert werden. Dies gilt sowohl für die Gewichtung der einzelnen Fonds als auch hinsichtlich des Austauschs einzelner Fonds oder der Ergänzung durch weitere Fonds. Die Höhe der Drawdowns in der Vergangenheit kann in Zukunft - auch deutlich - übertroffen werden. Die Phasenkorrelation der Zielfonds kann künftig - auch deutlich - von Vergangenheitsmustern abweichen. Soweit sich ein Fonds Ende März 2016 im Aufholphasen-Modus befindet, kann die Aufholphase bei einer weiteren Ausweitung des bisherigen Maximum Drawdowns der vorangegangenen Verlustphase nachträglich noch in eine Verlustphase umgewandelt werden. Erst wenn tatsächlich ein neuer Höchststand erreicht worden ist, ist die vorangegangene Aufholphase (und damit auch die vorherige Verlustphase) definitiv beendet. **Achtung:** Durch wechselnd hohe Mittelzu- oder abflüsse sowie durch unterschiedliche Wertentwicklung der einzelnen Fonds kann es zu deutlichen Abweichungen von der angestrebten Zielallokation kommen (bspw. durch einen temporär höheren oder geringeren Cash-Anteil). Die obige Darstellung ist dient der plakativen Darstellung der Systematik der Zielallokation, der selbstverständlich ein sorgfältiges Fonds-Research vorausgehen muss. Es handelt sich hier nicht um ein Angebot zum Fondserwerb sondern um eine Darstellung der Systematik der Fonds-Allokation, die im Gesamtzusammenhang zu sehen ist. Maßgeblich für eine Kaufentscheidung sind allein die offiziellen Dokumente (Prospekt, Wesentliche Anlegerinformation sowie zu gegebener Zeit der Jahres- bzw. Halbjahresbericht).

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Berater und sind nicht für Kunden/Interessenten bestimmt