

Patriarch Liontrust Managed Portfolio Service MPS Dynamic Beta 8

**FONDSDEPOT
BANK**

Daten und Fakten

Name	MPS Dynamic Beta 8
Risikoklasse	6 (sehr hohe Risiken)
Vermögensverwalter	Fondsdepot Bank GmbH
Depotführende Stelle	Fondsdepot Bank GmbH
Währung	EUR
Mindestanlagesumme	€ 5.000,- (Sparpläne € 100,- monatlich)
Vertriebsstart	Oktober 2020
ESG	Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsgüter.

Strategie Asset Manager

Consortia Vermögensverwaltung AG

CONSORTIA

Smart Investments

Consortia Vermögensverwaltung AG
Am Römerturm 1, 50667 Köln

Kosten

Jährliches Depotentgelt inkl. ges. Ust.	€ 45,-
Einmaliges Strategieentgelt auf Neuinvestitionen inkl. ges. Ust.	5%
Jährliches Vermögensverwaltungshonorar auf das durchschnittl. verwaltete Vermögen inkl. ges. Ust.	bis zu 1,96 %
davon Anteil Management / Depotführung	1,01 %
davon Anteil Vertrieb	bis zu 0,95 %
Volumensabhäng. Transaktionskosten für ETFs zzgl. ATC Aufwendungen (additional trading costs)	0,10%

Stand 02.06.2023

Modellvorgaben

• Maximaler Anteil Aktienfonds	max. 100%
• Maximaler Anteil Rentenfonds	max. 40%
• Maximaler Anteil Geldmarktfonds	max. 20%
• Maximaler Anteil alternative	max. 40%
• Anteil Fremdwährung im Portfolio	max. 100%
• Schwellenwert für Verlustbenachrichtigungen	ab 10%

Benchmark

EFX Aktien Welt 100%

Anlagerichtlinie der Fonds-Vermögensverwaltung MPS Dynamic Beta 8

Diese Strategie richtet sich an Investoren, welche die Chancen und die damit verbundenen Risiken der Kapitalmärkte bewusst in Kauf nehmen. Dynamische Beta-Portfolios verfolgen das Ziel, langfristiges Kapitalwachstum zu wettbewerbsfähigen Kosten zu ermöglichen. Hier kommen insbesondere passive Strategien zum Einsatz.

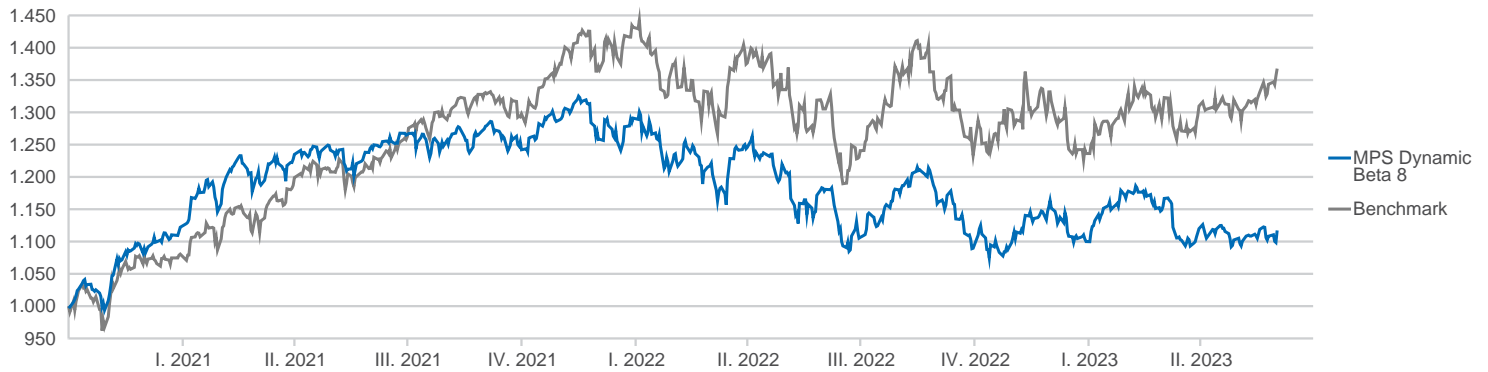
Ziel des Portfolios ist es, langfristig mit einer hohen Volatilität ein Kapitalwachstum zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert das Portfolio fast sein gesamtes Volumen in Aktienfonds, wobei eine kleine Mehrheit in risikoreicheren Aktienfonds aus Asien und Schwellenländern allokiert sein kann und rund ein Viertel in kleineren Unternehmen, die in entwickelten Märkten gelistet sind. Ein kleiner Teil kann auf alternative Investmentfonds, Rohstofffonds, Geldmarktfonds und Rentenfonds entfallen. Die

Portfoliomanager verwenden vorwiegend – aber nicht ausschließlich – kostengünstige Beta-Strategien. Sollten diese nicht verfügbar sein, setzen sie eine angemessene Allokation mit Hilfe aktiver Managementstrategien um.

Die Strategie eignet sich für sehr risikobereite und dynamische Anleger mit einem Anlagehorizont von über 5 Jahren.

Der Anteil von Fremdwährungsfonds (außerhalb EUR) darf bis zu 100% betragen.

Anlagen in Investmentfonds, die durch den Asset Manager oder durch mit diesem verbundenen Unternehmen verwaltet und/oder als Investment Advisor beraten werden, dürfen maximal einen Anteil in Höhe von insgesamt 30% des Fondsportfolios ausmachen.

Wertentwicklung netto nach Kosten vom 01.10.2020 bis 02.06.2023


Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt unter Abzug sämtlicher Kosten und Provisionen von Strategieentgelt und Depotgebühren. Die Angaben in dem Feld „Portfolio“ stellt die für den jeweils angegebenen Betrachtungszeitraum kumulierte Werte dar.

Performance

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	YTD
Portfolio	1,09 %	-3,22 %	-5,15 %	1,57 %

Performance im Jahr

	1.1. - 2.6. 2023	2022	2021	seit Auflage
Portfolio	1,57 %	-14,80 %	15,05 %	11,72 %

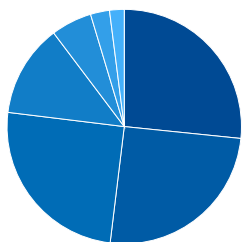
Performance rollierend

	31.05.2022 - 31.05.2023	31.05.2021 - 31.05.2022
Portfolio	-7,00 %	-4,41 %

Risiko Kennzahlen

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr
Volatilität	11,17 %	12,00 %	12,43 %
maximaler Verlust	-2,14 %	-6,47 %	-11,56 %
positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %
Höchstkurs	112,26	116,74	121,51
Tiefstkurs	109,33	109,19	107,47

längste Verlustphase in Monaten	18,73
durchschnittliche Jahresrendite	4,24 %

Aktuelle Verteilung der Anlageklassen in den Zielfonds


- 26,6% AF Asien-Pazifik/ex Japan
- 25,3% AF Emerging Markets
- 25,0% AF USA
- 12,8% AF Europa
- 5,6% AF Nordamerika
- 2,6% AF Japan
- 2,0% GF EUR

Top Ten Positionen im Portfolio

Artemis (Lux) US Smaller Comp B € Acc	LU1805264808
DWS ESG Euro Money Market	LU0225880524
Fidelity MSCI Em Markets Index P Acc €	IE00BYX5M476
Fidelity MSCI Europe Index P Acc €	IE00BYX5MD61
Fidelity MSCI Japan Index P Acc €	IE00BYX5N771
iShares North America Equity Index A2 \$	LU0836513001
iShares Pacific exJap Equity Index A2 \$	LU0836512961

Risikoeinstellung und typische Finanzinstrumente

	1. Keine Risikobereitschaft	2. Kaum Risikobereitschaft	3. Begrenzte Risikobereitschaft	4. Ausgewogenes Risiko- und Renditeverhältnis	5. Risikobereit und chancenorientiert	6. Sehr risikobereit und dynamisch	7. Äußerst risikobereit
Risikoeinstellung	Sie wollen keinerlei Risiken eingehen und Ihr Kapital soll sicher angelegt werden. Verluste sollen ausgeschlossen sein. Die Erzielung von Erträgen wird erst in zweiter Linie angestrebt.	Sie wollen kaum Risiken eingehen. Sie sind bereit, kurzfristig geringe Verluste zu akzeptieren.	Sie beschreiben sich als begrenzt risikobereiten Anleger, für den laufende Zinserträge sowie mittel- bis langfristige Wertsteigerungen wichtig sind. Hierfür sind Sie bereit, Wertschwankungen und Verlustrisiken in Kauf zu nehmen.	Für Sie steht ein ausgewogenes Risiko- und Renditeverhältnis im Vordergrund. Als risikobereiter Anleger nehmen Sie höhere Wertschwankungen und Verlustrisiken in Kauf und wollen Kapitalmarktopportunitäten nutzen.	Sie sehen sich als risikobereiten und chancenorientierten Anleger an und wollen Renditemöglichkeiten an den Kapitalmärkten nutzen. Hohe Risiken sollen zur Erzielung von Gewinnen in Kauf genommen werden.	Fonds-Vermögensverwaltung MPS Dynamic Beta 8 Sie bezeichnen sich als sehr risikobereiten und dynamischen Anleger und wollen hohe Renditemöglichkeiten an den Kapitalmärkten eingehen. Dafür sind Sie bereit, die mit diesen Anlagen verbundenen sehr hohen Wertschwankungen und Verlustrisiken zu akzeptieren.	Sie bezeichnen sich als äußerst risikobereiten Anleger und wollen sehr hohe Renditemöglichkeiten an den Kapitalmärkten eingehen. Dafür sind Sie bereit, über Ihren Kapitaleinsatz hinaus Geld zu verlieren und Nachschusspflichten zu akzeptieren.
Typische Finanzinstrumente	Termingeld, Geldmarktfonds in Euro, kurzfristige Wertpapiere des Bundes, Pfandbriefe und Kommunalobligationen	Geldmarktfonds in Fremdwährung, kurz- und mittelfristige Wertpapiere des Bundes, Pfandbriefe und Kommunalobligationen, Geldmarktnahe- und Kurzläuferfonds in Euro	Mittel- und langfristige Wertpapiere des Bundes, Anleihen guter und mittlerer Qualität in Euro bzw. guter Qualität in Fremdwährung, Anleihen aus Euroländern, Rentenfonds in Euro, defensiv ausgerichtete Mischfonds mit überwiegend Renten, ausgewogene Mischfonds	Rentenfonds in Fremdwährung, Rentenfonds mit Anleihen aus speziellen Märkten und Regionen in Euro oder Fremdwährung, ausgewogene Mischfonds, Mischfonds mit überwiegend Aktien, Zertifikate auf Standardwerte oder Indizes (mit Puffer), Immobilienfonds	Spekulative Anleihen (u.a. Junk Bonds), Aktien- und Indexfonds (Standardwerte, Euroland Nebenwerte, Standardwerte in Fremdwährung), Zertifikate auf Standardwerte oder Indizes ohne Knock-out Charakter	Aktien (Standard- und Nebenwerte, auch in Fremdwährung), sonstige Fonds (Nebenwerte, Regionen, Einzelländer oder Branchen, Hedgefonds, Rohstoffinvestments, Themenfonds), Zertifikate mit Hebelwirkung, Optionsscheine	Derivate, Futures, CFDs (Contracts for Difference), Devisentermingeschäfte

Allgemeine Risikohinweise zu der Anlage

Die Betrachtung des Risiko- und Ertragsprofils der hier aufgeführten Strategie beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil herangezogen werden können. Die Risiko- und Ertragseinschätzung unterliegt Veränderungen. Die Zuordnung der Strategie zu einer der Risikokategorien von 1 bis 7 kann sich im Laufe der Zeit verändern und nicht garantiert werden. Auch eine Strategie, die in die niedrigste Risikoklasse (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt grundsätzlich keine völlig risikolose Anlage dar. Die hier dargestellte Strategie ist in die Kategorie 3 von 7 eingestuft, da der Portfoliowert schwanken kann und deshalb sowohl Verlust- als auch Gewinnchancen eintreten können.

Insbesondere folgende Risiken können für den Anleger von Bedeutung sein. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Depots beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Portfoliowert und auf das vom Anleger angelegte Kapital auswirken. Der Portfoliowert kann jederzeit unter den Einstandspreis fallen, zu dem der Kunde investiert hat.

Marktrisiko: Kapitalmärkte unterliegen aufgrund von Wirtschaftsdaten und politischen Ereignissen typischen Schwankungen, die nicht selten unvorhersehbar sind. Auch Wechselbeziehungen zu

Währungen oder anderen Märkten können Einfluss auf eine vermeintlich sichere Anlageklasse haben.

Währungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkurschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.

Schwellenmarktrisiko: Das Risiko, das mit der Anlage in Ländern verbunden ist, deren politische und wirtschaftliche Systeme und Rechts- und Aufsichtssysteme weniger entwickelt sind, sowie in Länder, die von politischer und/oder wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz oder Sicherheitsproblemen betroffen sein können.

Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit schmälern, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig wird. Geringere Liquidität kann sich negativ auf den Kurswert der Vermögenswerte auswirken.

Management Risiko: Die Verwaltung des Vermögens ist abhängig von den Analysefähigkeiten sowie der Eignung des Managers. Diese können im Zweifel zu Fehleinschätzungen bzw. -interpretationen der Märkte führen.

