

Modulor LSE 1

In jedem Börsenumfeld gut investiert

Stand: 01.02.2010
Rücknahmepreis: 53,40 EUR (01.02.2010)

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ISIN: | DE000A0DPKD3 |
| WKN: | A0DPKD |
| Kategorie: | Alternative Fonds Europa |
| KAG: | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageberater: | VIP AG - DJE Kapital AG |
| Risikoklasse: | 5 |
| Fondstyp: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflegedatum: | 28.02.2006 |
| Fondsvolumen (30.12.2009): | 54,36 Mio. EUR |

Kosten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 2,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,04% |
| TER p.a. (31.12.2008): | 2,07% |

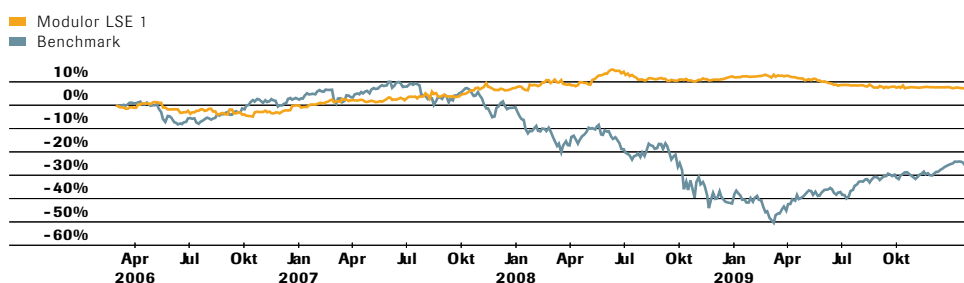
Benchmark

100% MSCI World

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel den Vermögenszuwachs durch eine marktneutrale Renditestrategie an. Diese wird durch die Selektion von aussichtsreichen, überwiegend europäischen Aktien in Verbindung mit einer Absicherungsstrategie durch Derivate, erreicht. Zeitweise kann der Fokus auf einzelnen Marktsegmenten oder Einzeltiteln liegen.

Wertentwicklung vs. Benchmark indexiert

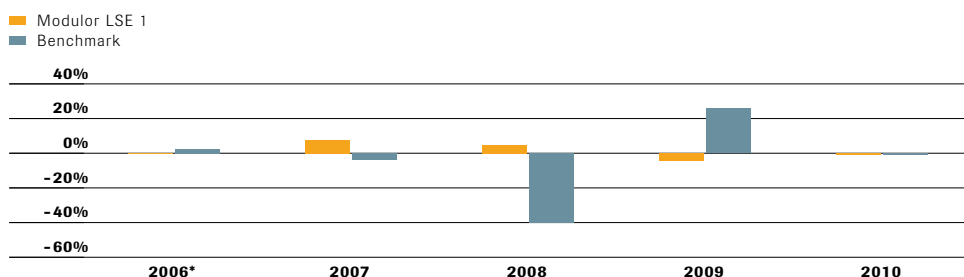


Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

Stand: 01.02.2010

Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Wertentwicklung vs. Benchmark jährlich



* ab 28.02.2006

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung

Stand: 01.02.2010

Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Wertentwicklung vs. Benchmark in Prozent

| | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jhd. | 1 Jahr | 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | seit Auflage |
|-----------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| | | | Jahr | | (p.a.) | (p.a.) | (p.a.) | (p.a.) | (p.a.) | (p.a.) |
| Fonds | -0,82 | -1,48 | -0,82 | -4,80 | 6,29 | 2,05 | - | - | 6,80 | 1,69 |
| Benchmark | -0,64 | 10,65 | -0,64 | 24,09 | -30,20 | -11,30 | - | - | -26,10 | -7,41 |

Stand: 01.02.2010

Risikokennzahlen im Vergleich zur Benchmark

| | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 3,82% | Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,54 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 20,07% | Korrelation (1 Jahr): | 0,04 |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -2,56% | Beta (1 Jahr): | -0,04 |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -6,05% | Treynor Ratio (1 Jahr): | 147,56 |

Stand: 01.02.2010

Modulor LSE 1

In jedem Börsenumfeld gut investiert

Die wichtigsten Länder (30.12.2009)

| | |
|-------------|--------|
| Deutschland | 35,40% |
| Niederlande | 21,92% |
| Frankreich | 15,20% |
| Irland | 9,23% |
| Spanien | 3,76% |

Asset Allocation (30.12.2009)

| | |
|----------|--------|
| Anleihen | 86,29% |
| Kasse | 7,98% |
| Fonds | 2,31% |
| Sonstige | 1,92% |
| Aktien | 1,49% |

Kontakt

DJE Kapital AG
Tel.: +49 89 790453-0
E-Mail: info@dje.de

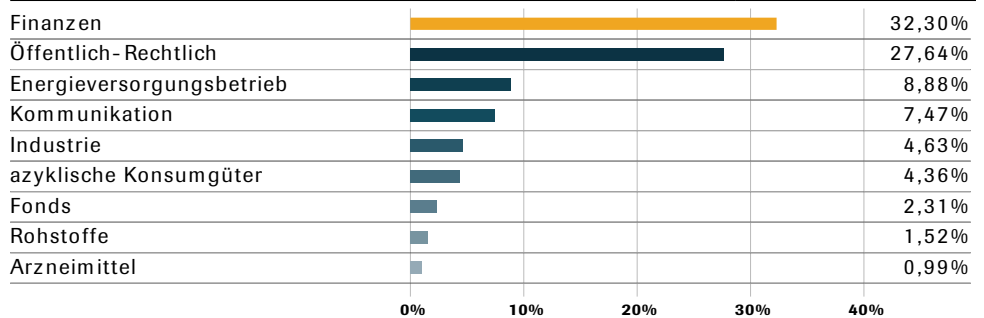
www.dje.de

VIP Value Investment Professionals AG
Tel.: +41 41 7113864
E-Mail: vip@vipag.com

www.vipag.com

Rechtliche Hinweise: Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Die Angaben dienen lediglich der Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos erhältlich bei der jeweiligen Fondsgesellschaft oder Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de.

Top Ten Branchen (30.12.2009)



Die grössten Positionen (30.12.2009)

