



Solidvest Performance Darstellung

*Solidvest by DJE Kapital AG
Pullacher Straße 24
D-82049 Pullach*

*info@solidvest.de
+49 89 790 453 700
<https://www.solidvest.de/>*

Solidvest 100% Aktien | 0% Anleihen Wertentwicklung nach Kosten

100%
Aktien

Wertentwicklung in %



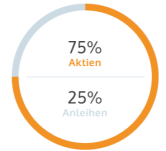
Risikoklasse 4 (100% Aktien | 0% Anleihen) Wertentwicklung nach Kosten
Zeitraum: 1. Mai 2017 bis 31. Mai 2021

	01.05.2017 - 31.05.2017	31.05.2017 - 31.05.2018	31.05.2018 - 31.05.2019	31.05.2019 - 31.05.2020	31.05.2020 - 31.05.2021	Seit Auflage	YTD
Rendite	0,96%	7,38%	-0,25%	6,59%	22,79%	41,52%	9,26%
Standardabweichung	7,10%	9,89%	9,40%	18,41%	13,04%	13,06%	11,76%

Stand: 31. Mai 2021 | Quelle: Bloomberg, DJE Kapital AG

Die Wertentwicklungsangaben beruhen auf einer simulierten früheren Wertentwicklung. Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Wertentwicklung beruht auf der Entwicklung des jeweiligen Musterportfolios. Kundenportfolios können zum Beispiel aufgrund von individuellen Vorgaben (Themengewichtung) davon abweichen. Innerhalb des Musterportfolios werden alle Wertpapiere mit Ausführung einer neuen Order im Portfolio rebalanced (gleichgewichtet). Laufende Erträge wie Zinsen und Dividenden sind in der Berechnung berücksichtigt. Die Nachkostenbetrachtung berücksichtigt anfallende Vermögensverwaltungsgebühren und Depotgebühren (die Höhe ist abhängig vom Anlagebetrag) sowie die Gewinnbeteiligung in Höhe von 10 % auf den im Abrechnungszeitraum erwirtschafteten Nettovermögenszuwachs. Zusätzlich werden pauschal Transaktionssteuern in Höhe von 0,015 % p.a. (zum Beispiel Stempelsteuer) einberechnet. Individuelle Steuerbelastungen (Abgeltungsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer) werden nicht berücksichtigt. Die Renditeerwartung kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können.

Solidvest 75% Aktien | 25% Anleihen Wertentwicklung nach Kosten



Wertentwicklung in %



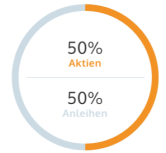
Risikoklasse 3 (75% Aktien | 25% Anleihen) Wertentwicklung nach Kosten
Zeitraum: 1. Mai 2017 bis 31. Mai 2021

	01.05.2017 - 31.05.2017	31.05.2017 - 31.05.2018	31.05.2018 - 31.05.2019	31.05.2019 - 31.05.2020	31.05.2020 - 31.05.2021	Seit Aufgabe	YTD
Rendite	0,43%	5,15%	0,46%	5,54%	16,59%	30,54%	6,92%
Standardabweichung	5,56%	7,73%	7,20%	14,57%	10,06%	10,22%	9,03%

Stand: 31. Mai 2021 | Quelle: Bloomberg, DJE Kapital AG

Die Wertentwicklungsangaben beruhen auf einer simulierten früheren Wertentwicklung. Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Wertentwicklung beruht auf der Entwicklung des jeweiligen Musterportfolios. Kundenportfolios können zum Beispiel aufgrund von individuellen Vorgaben (Themengewichtung) davon abweichen. Innerhalb des Musterportfolios werden alle Wertpapiere mit Ausführung einer neuen Order im Portfolio rebalanced (gleichgewichtet). Laufende Erträge wie Zinsen und Dividenden sind in der Berechnung berücksichtigt. Die Nachkostenbetrachtung berücksichtigt anfallende Vermögensverwaltungsgebühren und Depotgebühren (die Höhe ist abhängig vom Anlagebetrag) sowie die Gewinnbeteiligung in Höhe von 10 % auf den im Abrechnungszeitraum erwirtschafteten Nettovermögenszuwachs. Zusätzlich werden pauschal Transaktionssteuern in Höhe von 0,015 % p.a. (zum Beispiel Stempelsteuer) einberechnet. Individuelle Steuerbelastungen (Abgeltungsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer) werden nicht berücksichtigt. Die Renditeerwartung kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können.

Solidvest 50% Aktien | 50% Anleihen Wertentwicklung nach Kosten



Wertentwicklung in %



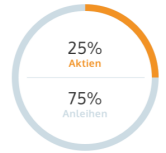
Risikoklasse 2 (50% Aktien | 50% Anleihen) Wertentwicklung nach Kosten
Zeitraum: 1. Mai 2017 bis 31. Mai 2021

	01.05.2017 - 31.05.2017	31.05.2017 - 31.05.2018	31.05.2018 - 31.05.2019	31.05.2019 - 31.05.2020	31.05.2020 - 31.05.2021	Seit Aufgabe	YTD
Rendite	-0,10%	2,93%	1,11%	4,36%	10,62%	20,03%	4,63%
Standardabweichung	4,18%	5,63%	5,09%	10,85%	7,25%	7,48%	6,39%

Stand: 31. Mai 2021 | Quelle: Bloomberg, DJE Kapital AG

Die Wertentwicklungsangaben beruhen auf einer simulierten früheren Wertentwicklung. Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Wertentwicklung beruht auf der Entwicklung des jeweiligen Musterportfolios. Kundenportfolios können zum Beispiel aufgrund von individuellen Vorgaben (Themengewichtung) davon abweichen. Innerhalb des Musterportfolios werden alle Wertpapiere mit Ausführung einer neuen Order im Portfolio rebalanced (gleichgewichtet). Laufende Erträge wie Zinsen und Dividenden sind in der Berechnung berücksichtigt. Die Nachkostenbetrachtung berücksichtigt anfallende Vermögensverwaltungsgebühren und Depotgebühren (die Höhe ist abhängig vom Anlagebetrag) sowie die Gewinnbeteiligung in Höhe von 10 % auf den im Abrechnungszeitraum erwirtschafteten Nettovermögenszuwachs. Zusätzlich werden pauschal Transaktionssteuern in Höhe von 0,015 % p.a. (zum Beispiel Stempelsteuer) einberechnet. Individuelle Steuerbelastungen (Abgeltungsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer) werden nicht berücksichtigt. Die Renditeerwartung kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können.

Solidvest 25% Aktien | 75% Anleihen Wertentwicklung nach Kosten



Wertentwicklung in %



Risikoklasse 1 (25% Aktien | 75% Anleihen) Wertentwicklung nach Kosten
Zeitraum: 1. Mai 2017 bis 31. Mai 2021

	01.05.2017 - 31.05.2017	31.05.2017 - 31.05.2018	31.05.2018 - 31.05.2019	31.05.2019 - 31.05.2020	31.05.2020 - 31.05.2021	Seit Auflage	YTD
Rendite	-0,63%	0,61%	1,72%	3,17%	4,87%	10,03%	2,37%
Standardabweichung	3,18%	3,66%	3,21%	7,40%	4,91%	5,02%	3,99%

Stand: 31. Mai 2021 | Quelle: Bloomberg, DJE Kapital AG

Die Wertentwicklungsangaben beruhen auf einer simulierten früheren Wertentwicklung. Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die dargestellte Wertentwicklung beruht auf der Entwicklung des jeweiligen Musterportfolios. Kundenportfolios können zum Beispiel aufgrund von individuellen Vorgaben (Themengewichtung) davon abweichen. Innerhalb des Musterportfolios werden alle Wertpapiere mit Ausführung einer neuen Order im Portfolio rebalanced (gleichgewichtet). Laufende Erträge wie Zinsen und Dividenden sind in der Berechnung berücksichtigt. Die Nachkostenbetrachtung berücksichtigt anfallende Vermögensverwaltungsgebühren und Depotgebühren (die Höhe ist abhängig vom Anlagebetrag) sowie die Gewinnbeteiligung in Höhe von 10 % auf den im Abrechnungszeitraum erwirtschafteten Nettovermögenszuwachs. Zusätzlich werden pauschal Transaktionssteuern in Höhe von 0,015 % p.a. (zum Beispiel Stempelsteuer) einberechnet. Individuelle Steuerbelastungen (Abgeltungsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer) werden nicht berücksichtigt. Die Renditeerwartung kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können.