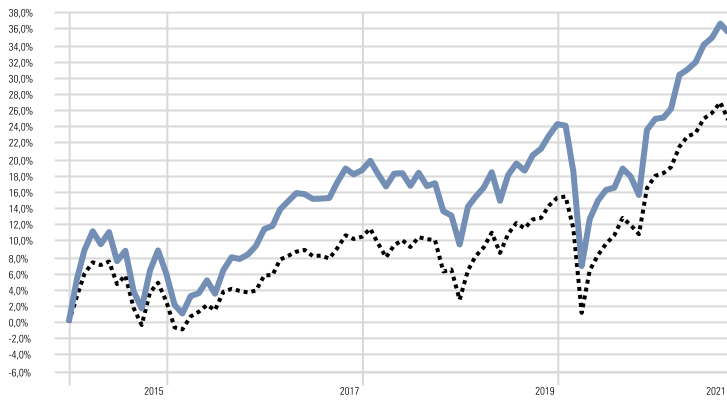


BN & Morningstar AKTIV Portfolio Balance

Factsheet September 2021 (Stand: 30.09.2021)

Wertentwicklung seit Auflegung (31.12.2014) auf Euro-Basis



■ BN & Morningstar AKTIV Portfolio Balance 35,6% ■ EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global 24,9%

Kennzahlen seit Auflegung

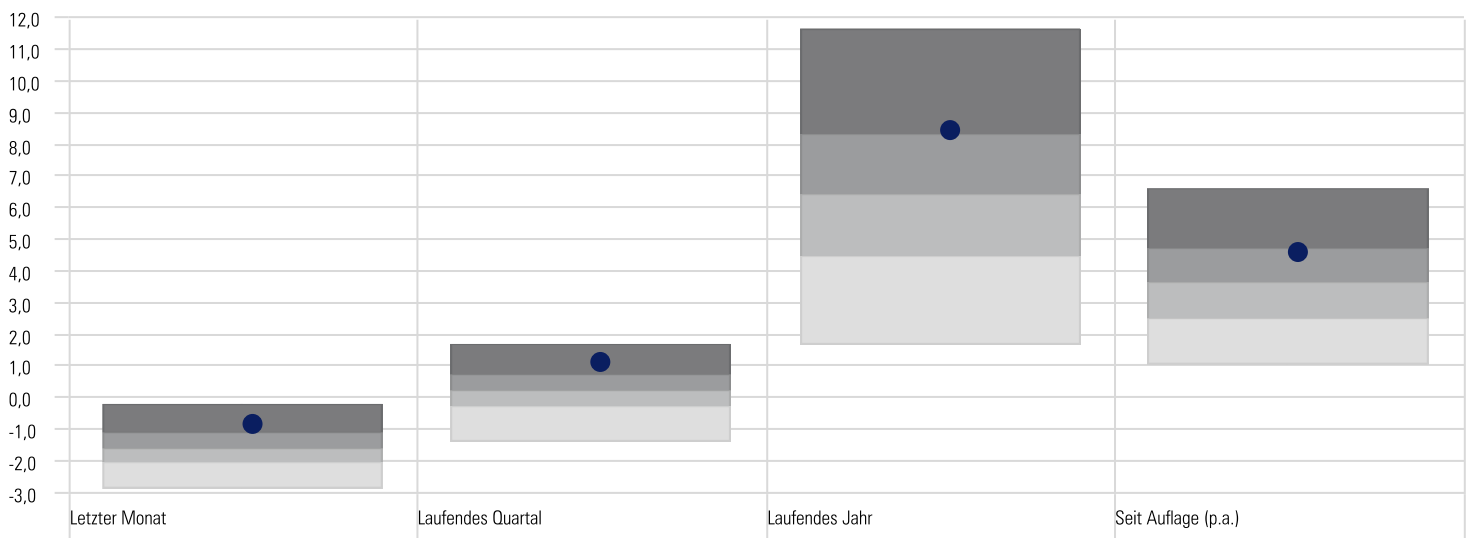
	Portfolio	Vergleichsgruppe
Wertentwicklung p.a.	4,6%	3,4%
Volatilität	8,3%	7,1%
Maximum Drawdown	-14,0%	-12,3%
Sharpe Ratio	0,62	0,54
Best Month	6,9%	5,2%
Worst Month	-9,8%	-9,4%
Monate mit positiver Rendite	66,7%	66,7%
Maximale Verlustperiode (in Monaten)	3	3

Wertentwicklung in % auf Euro-Basis

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2021	0,1	0,9	3,3	0,5	0,7	1,6	0,7	1,3	-0,8				8,5
2020	-0,2	-4,6	-9,8	5,4	2,0	1,1	0,2	2,0	-0,8	-1,9	6,9	1,1	0,5
2019	4,2	1,1	1,0	1,6	-3,0	2,7	1,2	-0,7	1,6	0,7	1,3	1,1	13,5
2018	1,0	-1,3	-1,3	1,4	0,1	-1,3	1,4	-1,4	0,3	-2,9	-0,5	-3,2	-7,7
2017	0,4	1,8	0,9	0,8	-0,1	-0,5	0,0	0,1	1,7	1,4	-0,6	0,4	6,5
2016	-3,6	-1,0	2,1	0,3	1,5	-1,6	2,8	1,5	-0,2	0,5	1,0	1,9	5,2
2015	5,4	3,4	2,1	-1,4	1,4	-3,2	1,2	-4,6	-2,0	4,6	2,3	-2,6	6,0

Wertentwicklung gegenüber Vergleichsprodukten in % auf Euro-Basis

● BN & Morningstar AKTIV Portfolio Balance



Die Graphik zeigt die Performance des Portfolios in blau im Vergleich mit allen Fonds der gleichen Fondskategorie. Die Vergleichsgruppe wird in vier gleich große Teile aufgeteilt: Die besten 25% werden in dunkelgrau dargestellt, die Performanceschwächsten in leichtesten Grauton. Die Vergleichsgruppe ist die Morningstar Fondskategorie: EAA OE EUR Moderate Allocation – Global: Enthält alle Mischfonds, die in Europa zum Verkauf zugelassen sind, weltweit investieren, mit einer dauerhaften Aktienquote zwischen 35-65%.

Rechtliche Hinweise

1. Die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG ist ein nach § 15 WpIG zugelassener Vermögensverwalter und wird beim Management der BN & Morningstar AKTIV Portfolios von Morningstar Investment Management Europe, einem Geschäftsbereich der Morningstar Inc., Chicago, beraten. 2. Die vorliegenden Inhalte dienen lediglich der allgemeinen Information und stellen keine Beratung oder eine Aufforderung zur Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen dar. Sie sollen Ihre selbstständige Entscheidung lediglich erleichtern, können aber keinesfalls eine individuelle Beratung ersetzen. Bevor Sie von den Inhalten dieser Unterlagen Gebrauch machen, sollten Sie eingehend prüfen, ob die Informationen für Ihre Zwecke geeignet und mit Ihren individuellen Zielen vereinbar sind. Die Informationen richten sich ausschließlich an Empfänger, denen die Inhalte rechtmäßig zugeleitet werden dürfen. Sie richten sich nicht an Personen in Ländern, welche die Nutzung der vorliegenden Inhalte untersagen. Die vorliegende Produktinformation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG ist bestrebt, die Inhalte aktuell, richtig, vollständig und angemessen zu halten. Zugrunde liegende Daten können sich dennoch zwischenzeitlich ändern, so dass die Informationen nicht notwendigerweise stets aktuell, richtig, vollständig und angemessen sind. Die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG kann keinerlei Garantie für die Inhalte übernehmen. Demzufolge übernimmt die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG auch keinerlei Haftung für einen unmittelbaren oder mittelbaren Schaden (einschließlich eines entgangenen Gewinns) aus der Verwendung dieser Informationen. Die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG behält sich ausdrücklich vor, die Inhalte im Ganzen oder in Teilen ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Bereitstellung zeitweise oder endgültig einzustellen. Die Wertentwicklung des Fonds wird einschließlich reinvestierter Erträge als Gesamtertrag vor Abzug von Kosten, Gebühren und Steuern berechnet. Ausgabeaufschläge werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Kosten und Gebühren können erhebliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung eines Investments haben.