

# NV Strategie Fonds - Konservativ P

## Stammdaten & Performance

### Performance



|                                   |            |           |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| <b>Rücknahmepreis</b>             | 31.01.2012 | 48,56 EUR |
| <b>Veränderung zum 30.01.2012</b> | -0,12 %    | -0,06 EUR |

| Stammdaten        |  | Stand: 31.10.2011 |
|-------------------|--|-------------------|
| ISIN / WKN        | LU0212363658 / A0DQUW                                    |                   |
| Valorennummer     | 2069190  |                   |
| Fondsname         | NV Strategie Fonds - Konservativ P                       |                   |
| Fondswährung      | EUR  |                   |
| Fondsvolumen      | 96 Mio. EUR  |                   |
| Erstausgabepreis  | 50,00 EUR  |                   |
| Auflegungsdatum   | 06.06.2005   |                   |
| Laufzeit          | unbegrenzt   |                   |
| Ertragsverwendung | ausschüttend   |                   |
| Fondskategorie    | Dachfonds  |                   |
| Ethikfonds        | nein   |                   |
| Garantiefonds     | nein   |                   |
| Mündelsicher      | nein   |                   |
| Anlageberater     | Neue Vermögen AG   |                   |
| Anlageschwerpunkt | Dachfonds defensiv                                       |                   |
| Schwerpunktregion | Welt   |                   |
| Depotbank         | M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburg (Luxemburg) |                   |
| Zulassung         | Deutschland, Luxemburg                                   |                   |
| Referenzindex     | 30,00% MSCI World (EUR)<br>70,00% REX Performance Index  |                   |

| Fondsgesellschaft |  |
|-------------------|--|
| Name              | Alceda Fund Management S.A.                              |
| Kurzname          | Alceda Fund Managem.                                     |
| Adresse           | 36, avenue du X Septembre<br>2550 Luxemburg<br>Luxemburg |
| Telefon           | +352 / 24 83 29-1  |
| Fax               | +352 / 24 83 29-444                                      |
| E-Mail            | <a href="mailto:info@alceda.lu">info@alceda.lu</a>       |
| Homepage          | <a href="http://www.alceda.lu">http://www.alceda.lu</a>  |

| Performance  |                       |                      | Stand: 31.01.2012 |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Zeitraum     | Performance in %      | des Sektors in %     |                   |
| 1 Tag        | -0,12                 | k.A.                 |                   |
| 1 Woche      | 0,19                  | k.A.                 |                   |
| 1 Monat      | -6,07                 | 1,77                 |                   |
| 3 Monate     | -6,94                 | 1,65                 |                   |
| 6 Monate     | -7,69                 | -0,47                |                   |
| Lfd. Jahr    | -6,07                 | 1,73                 |                   |
| 1 Jahr       | -7,86                 | -0,56                |                   |
| 3 Jahre      | -3,30<br>(-1,11 p.a.) | 12,59<br>(3,96 p.a.) |                   |
| 5 Jahre      | -5,65<br>(-1,16 p.a.) | 4,03<br>(0,71 p.a.)  |                   |
| Seit Auflage | 3,15                  | k.A.                 |                   |

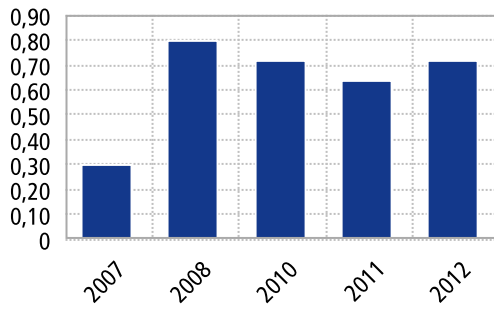
| Gebühren                                |   |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto / brutto         | 3,00% / 2,91%   |
| Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag     | Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.                                    |
| Managementgebühr p.a.                   | 1,07% (1,07% maximal)   |
| Depotbankgebühr p.a.                    | 0,12% (0,12% maximal)   |
| Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) | 1,12% (Stand 30.09.2009)  |
| Performance-Gebühr                      | 10,00% des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark) |

### Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Ziel einen angemessenen Wertzuwachs in Euro bei reduziertem Risiko an. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen mindestens zu 51% weltweit in offene Immobilienfonds (bis zu 80%) und in Zielfonds, die schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Null-Kupon-Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinanleihen, Asset Backed Securities, und Mortgage Backed Securities anlegen, investiert. Daneben kann in Zielfonds, deren Schwerpunkte auf eine Anlage in Aktien (bis zu 30%), Devisen und Geldmarktinstrumente lauten, investiert werden.

# NV Strategie Fonds - Konservativ P

## Ausschüttungen je Fondsanteil



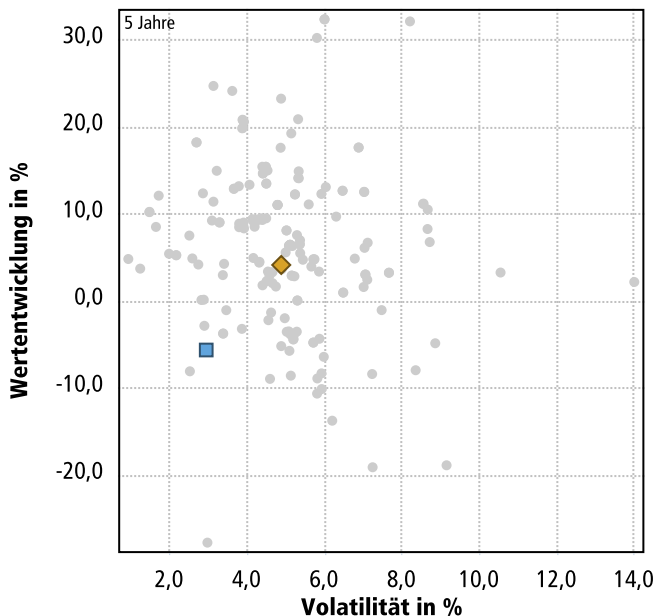
| Datum      | Ausschüttung | Datum      | Ausschüttung |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 16.01.2012 | 0,72 EUR     | 15.01.2007 | 0,30 EUR     |
| 14.01.2011 | 0,64 EUR     |            |              |
| 15.01.2010 | 0,72 EUR     |            |              |
| 17.12.2008 | 0,43 EUR     |            |              |
| 15.01.2008 | 0,37 EUR     |            |              |

## Kennzahlen & Ratings

| Kennzahlen                        | Stand: 31.01.2012 |                     |              |              |               |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                   | aktuell           | Verlauf über 1 Jahr | über 3 Jahre | über 5 Jahre | über 10 Jahre |
| Jensens Alpha                     | -0,79             | k.A.                | -1,13        | -2,07        | k.A.          |
| Beta                              | 0,61              | k.A.                | 0,31         | 0,29         | k.A.          |
| Sharpe-Ratio                      | -1,60             | k.A.                | -0,07        | -0,73        | k.A.          |
| Value at risk 99 % in EUR         | k.A.              | k.A.                | 7,16         | k.A.         | k.A.          |
| Treynor-Ratio                     | -8,25             | k.A.                | -0,61        | -7,58        | k.A.          |
| Volatilität in %                  | k.A.              | 3,12                | 2,71         | 2,98         | k.A.          |
| Volatilität im Sektor in %        | k.A.              | 4,56                | 4,27         | 4,92         | k.A.          |
| Korrelationskoeffizient           | k.A.              | 0,76                | 0,45         | 0,42         | k.A.          |
| Maximaler Wertverlust über 1 Jahr |                   |                     |              |              | 6,04 %        |
| Maximaler Wertverlust             |                   |                     |              |              | 8,36 %        |
| längste Erholungsphase            |                   |                     |              |              | 1.318 Tage    |

| Ratings             |                       |      |       |        |
|---------------------|-----------------------|------|-------|--------|
| FWW Fundstars®      | ★ (Stand: 31.12.2011) |      |       |        |
| FWW Risikoklasse    | 2                     |      |       |        |
| Moody's             | nicht bewertet        |      |       |        |
| S&P                 | nicht bewertet        |      |       |        |
| Risikoklasse KAG    | nicht bewertet        |      |       |        |
| Lipper Leaders      | 3 J.                  | 5 J. | 10 J. | Gesamt |
| Gesamtertrag        | 2                     | 4    | N/A   | 3      |
| Konsistenter Ertrag | 2                     | 3    | N/A   | 3      |
| Kapitalerhalt       | 5                     | 5    | N/A   | 5      |
| Ausgaben            | N/A                   | N/A  | N/A   | N/A    |

## Risikovergleich im Sektor



|                             | Volatilität | Performance |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| ■ Fonds                     | 2,98 %      | -5,65 %     |
| ◆ ø Dachfonds defensiv Welt | 4,92 %      | 4,03 %      |
| ● Vergleichsfonds im Sektor |             |             |

Erstellt am 01.02.2012

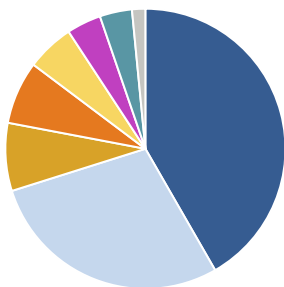
Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.

# NV Strategie Fonds - Konservativ P

## Fondsstruktur

### Vermögensstrukturierung

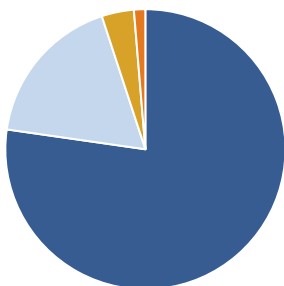
Stand: 31.10.2011



| Anlageklassen   | Anteil | Anlageklassen   | Anteil |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Immobilienfonds | 41,69% | Geldmarkt/Kasse | 3,72%  |
| Rentenfonds     | 28,44% | Investmentfonds | 1,54%  |
| Aktienfonds     | 7,85%  |                 |        |
| gemischt        | 7,28%  |                 |        |
| Immobilien      | 5,51%  |                 |        |
| Commodities     | 3,97%  |                 |        |

### Regionale Gewichtung

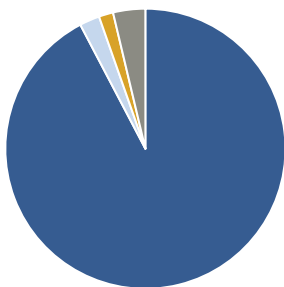
Stand: 31.10.2011



| Region   | Anteil |
|----------|--------|
| Welt     | 77,27% |
| Europa   | 17,70% |
| Sonstige | 3,72%  |
| USA      | 1,31%  |

### Branchengewichtung

Stand: 31.10.2011



| Branche                         | Anteil |
|---------------------------------|--------|
| Divers                          | 92,31% |
| Gold / Edelmetalle              | 2,32%  |
| Holz / Papier / Forstwirtschaft | 1,65%  |
| Rest                            | 3,72%  |