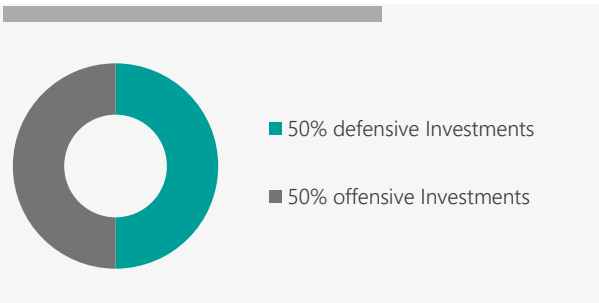


# Informationsblatt zur Anlagestrategie PEGASOS BALANCED STRATEGIE

## Charakteristika

- Bei der Pegasos Balanced Strategie partizipieren Sie an den internationalen Kapitalmärkten durch eine aktive und flexible Vermögensverwaltung mit einem Aktienfondsanteil von 0–100%.
- Die Zusammensetzung der Struktur wird regelmäßig von der Pegasos Capital überprüft und kann erweitert oder verändert werden, die Risikoeinstufung bleibt dabei unverändert.
- Aufgrund eines sich ändernden Marktumfelds können einzelne Fonds ausgetauscht werden.
- Die Strategie gewichtet defensive und offensive Investments gleich.
- Die Strategie investiert ausschließlich in offene Investmentfonds (Sondervermögen).

## Zielportfolio



## Anlageziel

Guter Wertzuwachs – Diese Strategie verfolgt das Ziel, bei einem erhöhten Verlustrisiko und einem Anlagehorizont von mindestens 4 Jahren eine Wertsteigerung über der Verzinsung von als risikoarm eingestuften Wertpapieren (z.B. längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität) zu erzielen.

## Chancen

- Risikoreduktion – durch Investition in unterschiedliche Anlageklassen und –regionen.
- Renditechancen – durch sorgfältige Auswahl attraktiver Anlageprodukte und aktives Management.
- Erschließung besonderer Expertise - durch Anlage bei verschiedenen Kapitalverwaltungsgesellschaften.
- Flexibilität – durch Anpassung der Struktur an das aktuelle Kapitalmarktumfeld.
- Liquidität – durch die Möglichkeit der kurzfristigen Verfügbarkeit.
- Transparenz – durch regelmäßige Informationen/Reportings zu Ihrer Strategie.
- Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang.
- Besondere Wertstabilität von Anleihen hoher Bonität.
- Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien, Schwellenlandanlagen sowie Unternehmens-, Wandel- und Hochzinsanleihen.
- Besondere Börsenchancen spezieller Branchen und Regionen.

## Daten und Fakten

Vermögensverwalter	Pegasos Capital GmbH
Auflagedatum	01.07.2016
Einmalanlage	Ab EUR 100.000
Spar-/entnahmeplanfähig	ja /ja
Anlageuniversum	Offene Investmentfonds mit Vertriebszulassung in Deutschland (sämtliche Anlageklassen) Sondervermögen
Vergleichsgröße	4%
Anlagehorizont	Mindestens 4 Jahre
Aktienfondsanteil	0 – 100%
Gewichteter Portfolio-SRRI*	<5,49
Verlustschwelle	10% des bewerteten Portfolios (Konto und Depot) zu Beginn des jeweiligen Berichtszeitraums

## Das sollten Sie wissen

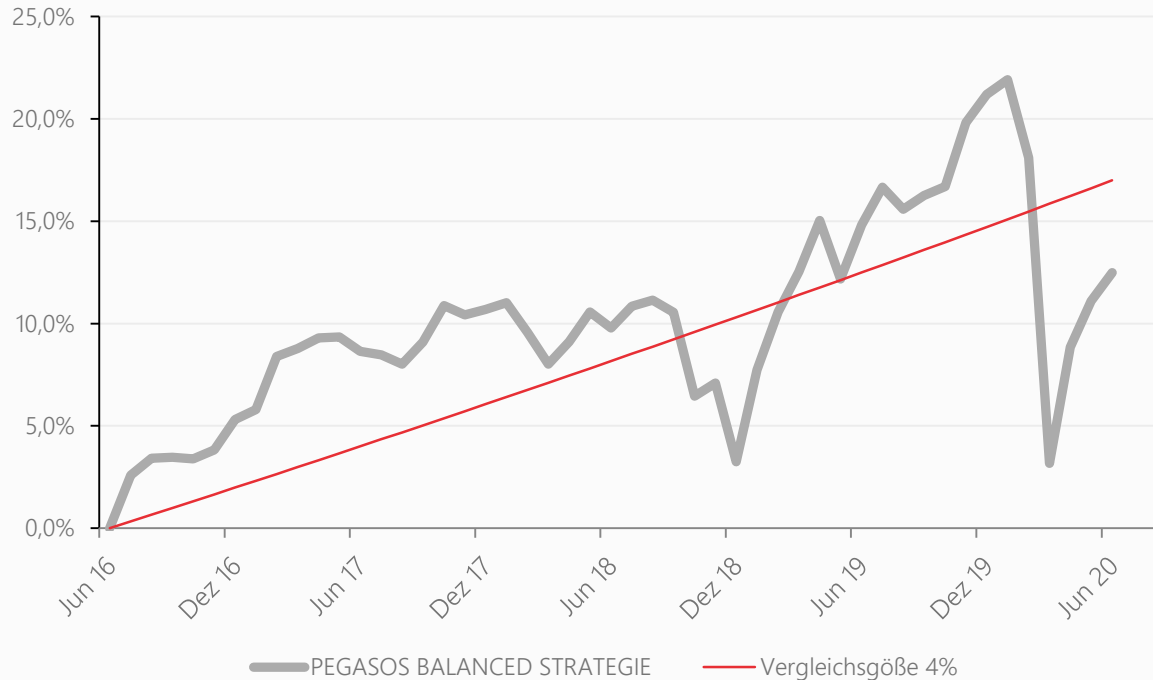
- Grundsätzlich bieten alle Wertpapieranlagen Chancen auf markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen. Die Anlage des Vermögens erfolgt entsprechend der gewählten Anlagestrategie in mehrere Zielfonds (offene Investmentfonds) und innerhalb der Zielfonds wiederum in eine Vielzahl von Einzelwerten. Damit werden mögliche Risiken zwar gestreut, dennoch unterliegen die Vermögenswerte in einer Strategie weiterhin diversen Risiken. Beachten Sie diesbezüglich bitte die Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen.
- Kursschwankungs- und Kursverlustrisiko: Konjunkturelle Aussichten, politische Veränderungen, Zins- und Inflationsentwicklungen, Länder- und Währungsrisiken können die Kursentwicklung der Wertpapiere in einem Fonds und damit seinen Anteilspreis beeinflussen.
- Bonitäts-/Emittentenrisiko: Die Wertpapiere, in die ein Fonds investiert, unterliegen einem Bonitäts- und Emittentenrisiko. Bei einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit (Bonität) bzw. bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten eines Wertpapiers kann es zu Verlusten und dadurch zum Sinken des Anteilspreises des Fonds kommen.
- Wechselkursrisiko: Sofern Vermögenswerte eines Fonds in anderen Währungen als der Fondswährung angelegt sind, können Kursschwankungen der anderen Währung auch Einfluss auf die Wertentwicklung des Fonds haben.
- Zinsänderungsrisiko: Auch Veränderungen im Zinsniveau können zu Kursschwankungen von Wertpapieren, in die Fonds investieren, führen. Steigen die Marktzinsen, fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Je länger die Laufzeit von festverzinslichen Wertpapieren ist, desto stärker fallen diese Kursschwankungen aus.

### Disclaimer

\*Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI ist nach einheitlichen Standards der Europäischen Union festgelegt. Dieser Risikoindikator hat einen Wert auf einer Skala zwischen 1 und 7. Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.  
Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen oder der Investition in ein Finanzprodukt der Pegasos Capital GmbH dar. Aufgezeigte Wertentwicklungen aus der Vergangenheit lassen nicht zwingend Schlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sofern Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse in diesem Dokument getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Trotz sorgfältiger Erstellung dieses Dokuments wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Genauigkeit der Informationen übernommen. Dies gilt insbesondere für rechtliche und steuerliche Komponenten der Darstellung. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Aussagen zur Besteuerung stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Jedem Anleger wird deshalb empfohlen, sich über seinen Steuerberater hinsichtlich seiner persönlichen steuerlichen Behandlung bei einer Anlage beraten zu lassen.

# Informationsblatt zur Anlagestrategie PEGASOS BALANCED STRATEGIE

Anlagezeitraum 01.07.2016 bis 30.06.2020



## Daten und Fakten per 30.06.2020

Wertentwicklung seit Auflage	12,7%
Ø Wertentwicklung seit Auflage	3,1% p.a.
Zielrendite nach Kosten	4 bis 6% p.a.
Ø benötigtes Risiko seit Auflage	8,9% p.a.
Angestrebtes Risiko	5 bis 8% p.a.
Aktueller Aktienfondsanteil	44%
Aktueller gewichteter Portfolio-SRRI*	3,7
Fixe jährliche Depot- und Transaktionsgebühr	bis zu 65 EUR
Gutschrift der Bestandsprovisionen	ja
Einrichtungsgebühr zzgl. MwSt.	500 EUR
Honorar zzgl. MwSt.	0,9% p.a.
Performance-Gebühr (absolut, HWM)	5%

## Wertentwicklung der PEGASOS BALANCED STRATEGIE, monatlich seit 01.07.2016

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2020	0,59%	-3,12%	-12,65%	5,50%	2,07%	1,25%							-7,13%
2019	4,35%	2,63%	1,78%	2,22%	-2,48%	2,36%	1,60%	-0,93%	0,59%	0,37%	2,68%	1,15%	17,62%
2018	0,29%	-1,30%	-1,42%	1,02%	1,33%	-0,71%	0,97%	0,27%	-0,54%	-3,70%	0,60%	-3,60%	-6,66%
2017	0,46%	2,45%	0,37%	0,47%	0,04%	-0,64%	-0,16%	-0,42%	1,00%	1,64%	-0,41%	0,24%	5,12%
2016							2,59%	0,81%	0,04%	-0,07%	0,42%	1,43%	5,32%

**Quelle:**  
Pegasos Capital und adworks:  
eigene Berechnungen.  
Wertentwicklung unter Berücksichtigung der erfolgten Ausschüttungen vor Steuern und vor Gebühren. Genannte Wertentwicklungen und Renditen weichen immer von der Wertentwicklung eines individuellen Depots oder Portfolios ab. Gründe hierfür können z.B. persönliche Steuern, Depotkosten, Bankgebühren, Transaktionsgebühren, Einstiegszeitpunkt, Kapitalgewichtung im Betrachtungszeitraum, etc. sein.