

Strategiebeschreibung

Die Strategie investiert ihr Vermögen in kleine, unterbewertete, qualitativ hochwertige und trendstarke Unternehmen. Bei der Gewichtung der einzelnen Fonds legen wir unter anderem den Fokus auf die Marktkapitalisierung und andererseits auf die tatsächlich ausgezahlte Dividende. Die gesamte Strategie wird passiv mit ETF bzw. ETF ähnlichen Fonds (Indexfonds) umgesetzt.

Kennzahlen seit Beginn

Rendite p.a	10,09%
Volatilität	15,47%
Max Drawdown	-51,14%
Kumulierte Rendite	551,47%

Wertentwicklung - grafisch



Wertentwicklung - nach Kosten

	1 M	6 M	YTD	1 J	3 J p.a.	5 J p.a.	10 J p.a.	15 J p.a.
maiwerk 100	-1,35%	0,80%	0,80%	6,94%	6,89%	11,90%	11,43%	11,68%

Max Drawdown 1 Jahr

Max Drawdown	-7,42%
Beginn Verlustphase	20.01.2018
Ende Verlustphase	18.05.2018
Monate bis Ausgleich	14

Max Drawdown 5 Jahre

Max Drawdown	-22,72%
Beginn Verlustphase	06.04.2015
Ende Verlustphase	20.11.2016
Monate bis Ausgleich	41

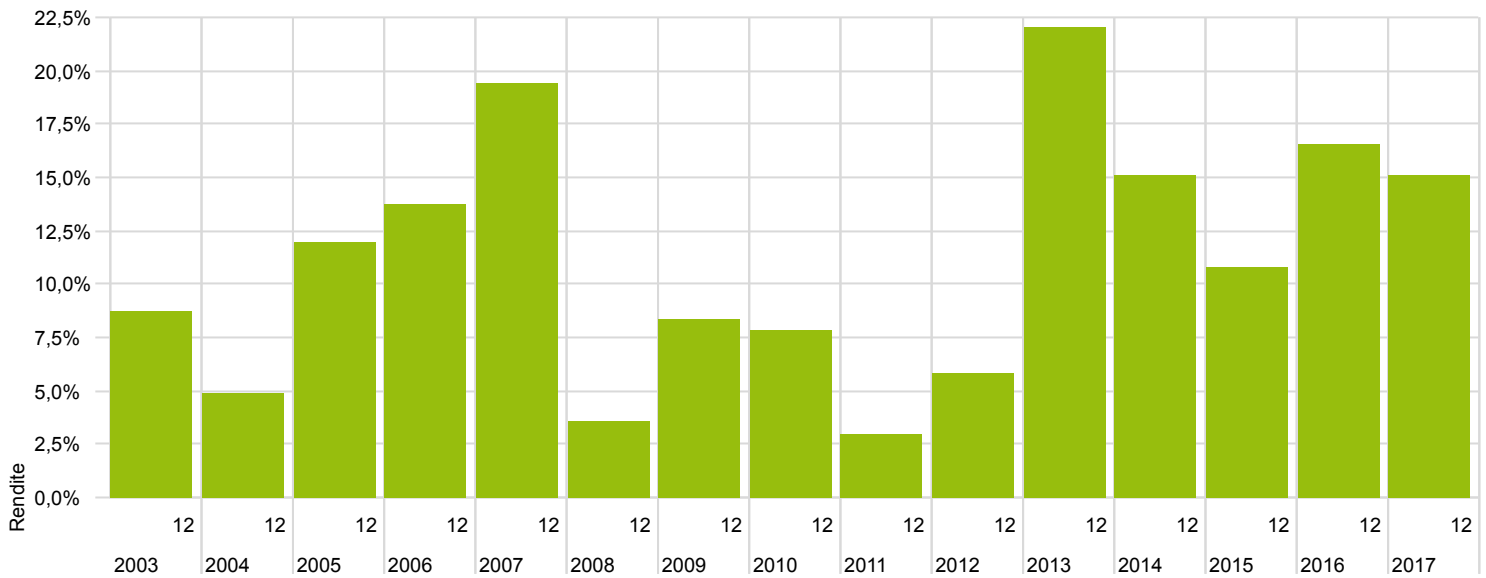
Max Drawdown 10 Jahre

Max Drawdown	-42,32%
Beginn Verlustphase	12.08.2008
Ende Verlustphase	12.10.2009
Monate bis Ausgleich	32

Max Drawdown seit Beginn

Max Drawdown	-55,40%
Beginn Verlustphase	15.07.2007
Ende Verlustphase	04.12.2010
Monate bis Ausgleich	91

Rollierende 5-Jahresrendite pro Jahr

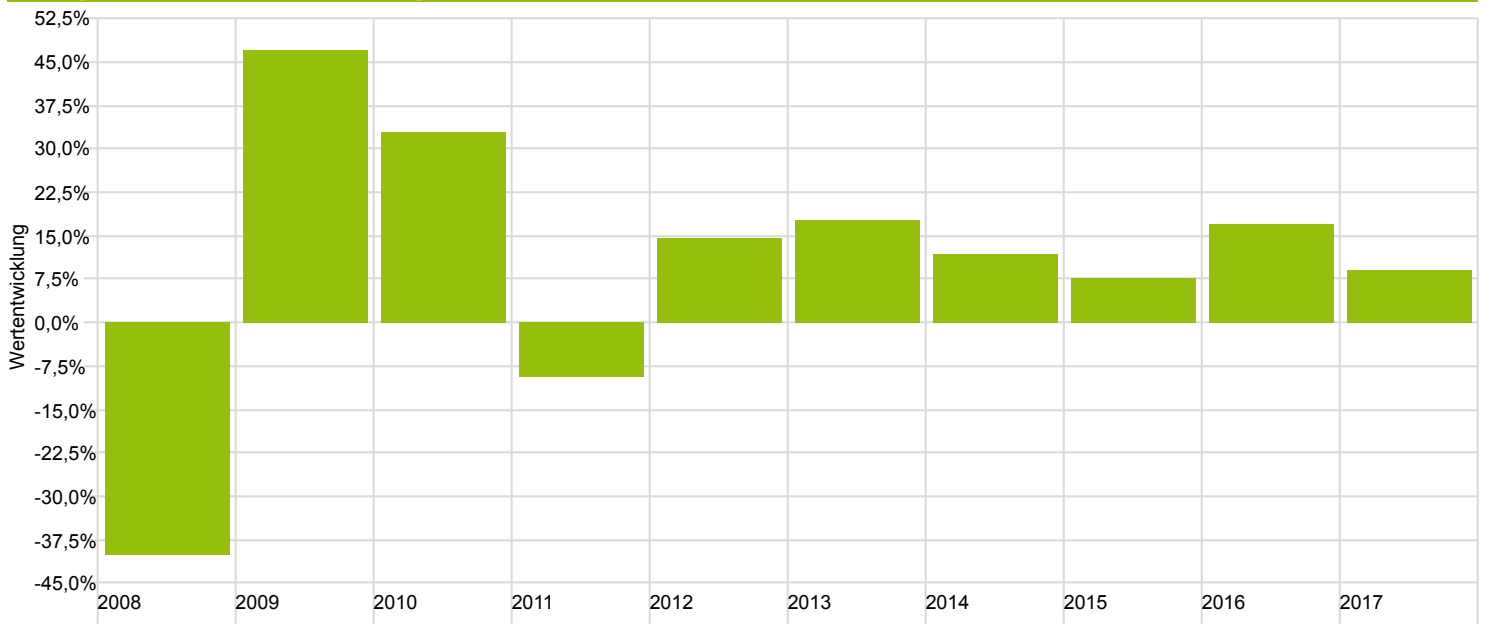


■ maiwerk 100

Strategie - Monatliche Erträge

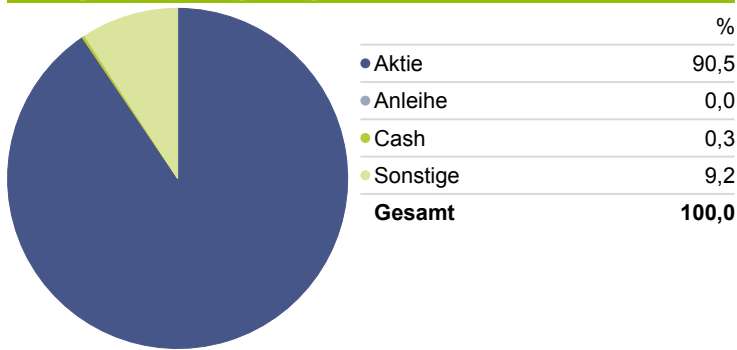
	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2018	0,7%	-2,2%	-2,0%	2,6%	3,2%	-1,3%							1,2%
2017	0,6%	3,6%	0,8%	0,8%	-1,9%	-1,0%	-0,4%	-1,1%	4,4%	2,8%	-0,7%	1,0%	9,2%
2016	-6,4%	1,5%	3,1%	1,0%	2,7%	-1,0%	4,5%	0,6%	1,1%	-0,8%	6,7%	3,4%	17,0%
2015	5,7%	6,6%	3,3%	-1,2%	2,3%	-3,2%	0,2%	-7,7%	-3,8%	7,8%	3,8%	-4,7%	8,2%
2014	-1,0%	3,2%	0,7%	-1,3%	3,2%	0,8%	-0,1%	3,9%	-0,9%	2,0%	0,7%	1,0%	12,6%
2013	2,6%	4,2%	3,4%	-1,2%	3,4%	-2,8%	3,7%	-1,7%	3,6%	3,3%	1,6%	1,0%	23,0%

Strategie - Jährliche Performance - grafisch

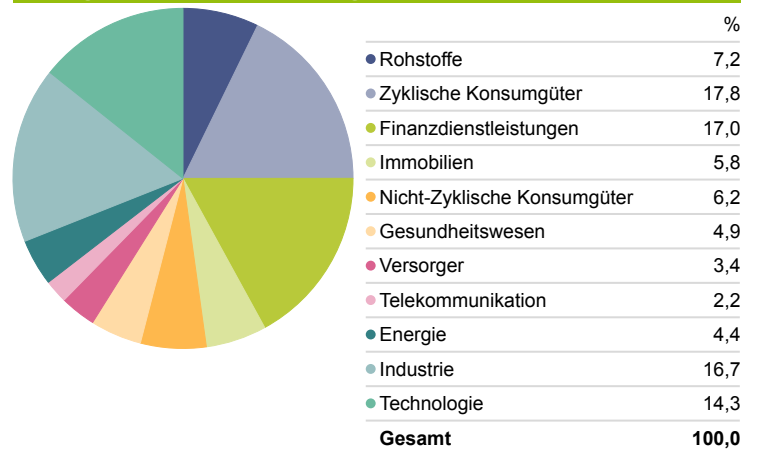


■ maiwerk 100

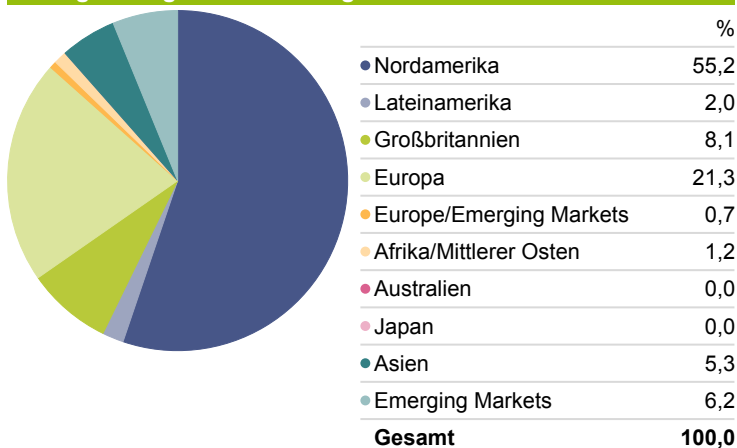
Strategie - Aufteilung Anlageklassen



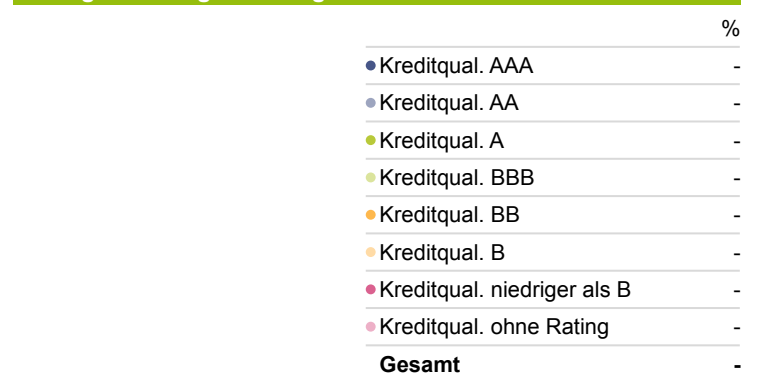
Strategie - Branchenverteilung Aktien



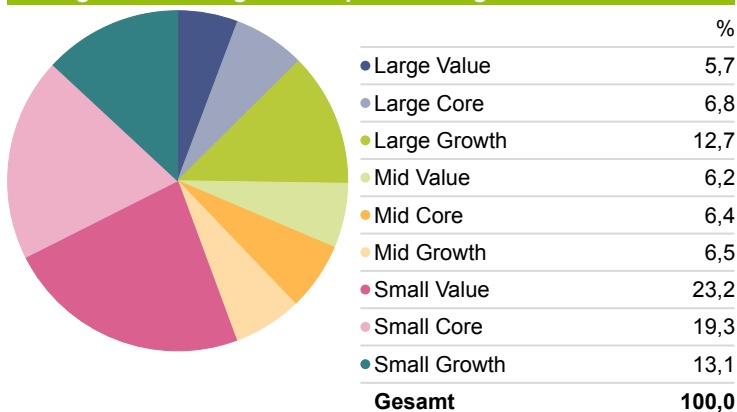
Strategie - Regionenverteilung



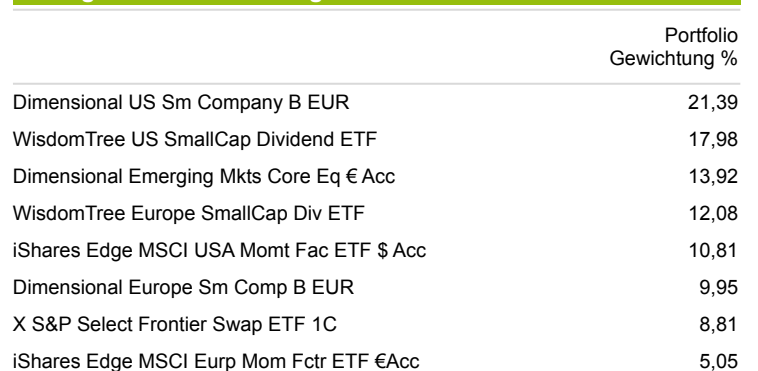
Strategie - Ratingaufteilung Anleihen



Strategie - Verteilung Marktkapitalisierung/Stil Aktien



Strategie - Fondsaufteilung



Strategie - Top 40

Top 40 holdings: 19,40% Sonstige: 80,60%

	Sektor	Portfolio Gewichtung %
TRS S&P Select Frontier TR USD	—	8,81
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	0,58
Microsoft Corp	Technology	0,55
Visa Inc Class A	Financial Services	0,52
Boeing Co	Industrials	0,50
Mastercard Inc A	Financial Services	0,49
JPMorgan Chase & Co	Financial Services	0,45
Cisco Systems Inc	Technology	0,41
Netflix Inc	Consumer Cyclical	0,41
Intel Corp	Technology	0,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	0,37
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	0,36
Adobe Systems Inc	Technology	0,31
The Home Depot Inc	Consumer Cyclical	0,30
Tencent Holdings Ltd	Technology	0,29
Vector Group Ltd	Consumer Defensive	0,27
CVR Energy Inc	Energy	0,26
NVIDIA Corp	Technology	0,25
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	0,24
Covanta Holding Corp	Industrials	0,22
American Eagle Outfitters Inc	Consumer Cyclical	0,21
Pattern Energy Group Inc Class A	Utilities	0,21
Semgroup Corp	Energy	0,20
AbbVie Inc	Healthcare	0,19
Domtar Corp	Basic Materials	0,17
Nike Inc B	Consumer Cyclical	0,17
Kering SA	Consumer Cyclical	0,17
Airbus SE	Industrials	0,17
Pitney Bowes Inc	Industrials	0,17
GameStop Corp Class A	Consumer Cyclical	0,17
Uniti Group Inc	Real Estate	0,17
BE Semiconductor Industries NV	Technology	0,17
Black Hills Corp	Utilities	0,16
Cogent Communications Holdings Inc	Communication Services	0,16
B&G Foods Inc	Consumer Defensive	0,16
ASML Holding NV	Technology	0,16
Energizer Holdings Inc	Technology	0,16
Consolidated Communications Holdings Inc	Communication Services	0,15
NorthWestern Corp	Utilities	0,15
Abbott Laboratories	Healthcare	0,15

Zusätzliche Anmerkungen

„Vergleichsindex: 100% MSCI World PR EUR

In den Renditekennzahlen sind bereits 1% Kosten für Servicegebühren, Depot und Rebalancingkosten enthalten. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der obigen Darstellung einzig und allein um eine theoretische Betrachtung aus der Vergangenheit handelt. Die Vergangenheitsbetrachtung war nicht ausschlaggebend für die Zusammenstellung des Portfolios. Der Portfoliobacktest hat ausschließlich rein indikativen und informativen Charakter und lässt keinerlei Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen des Portfolios oder einzelner Fonds aus diesem Portfolio zu. Der Backtest beinhaltet keine Aussagen über zukünftige Renditen und Erträge und stellt in keiner Weise eine Verpflichtung des Beraters oder der Investmentgesellschaften dar.“