

Meritum Capital – Accumulator R (WKN A1JD5S)

Realer Vermögensaufbau in einem Fonds

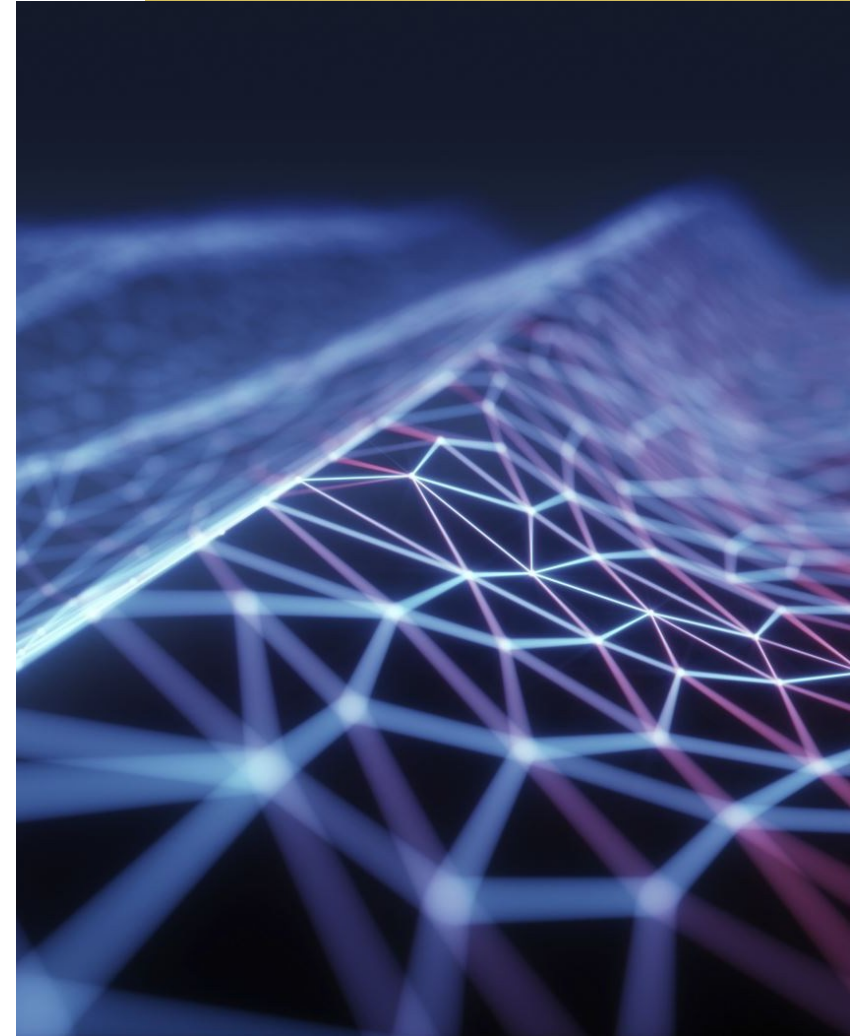
Fondsprofil zum 31.12.2024

Bei dieser Präsentation handelt es sich um Produktwerbung – zu beachten sind auch die wichtigen Hinweise am Ende der Präsentation



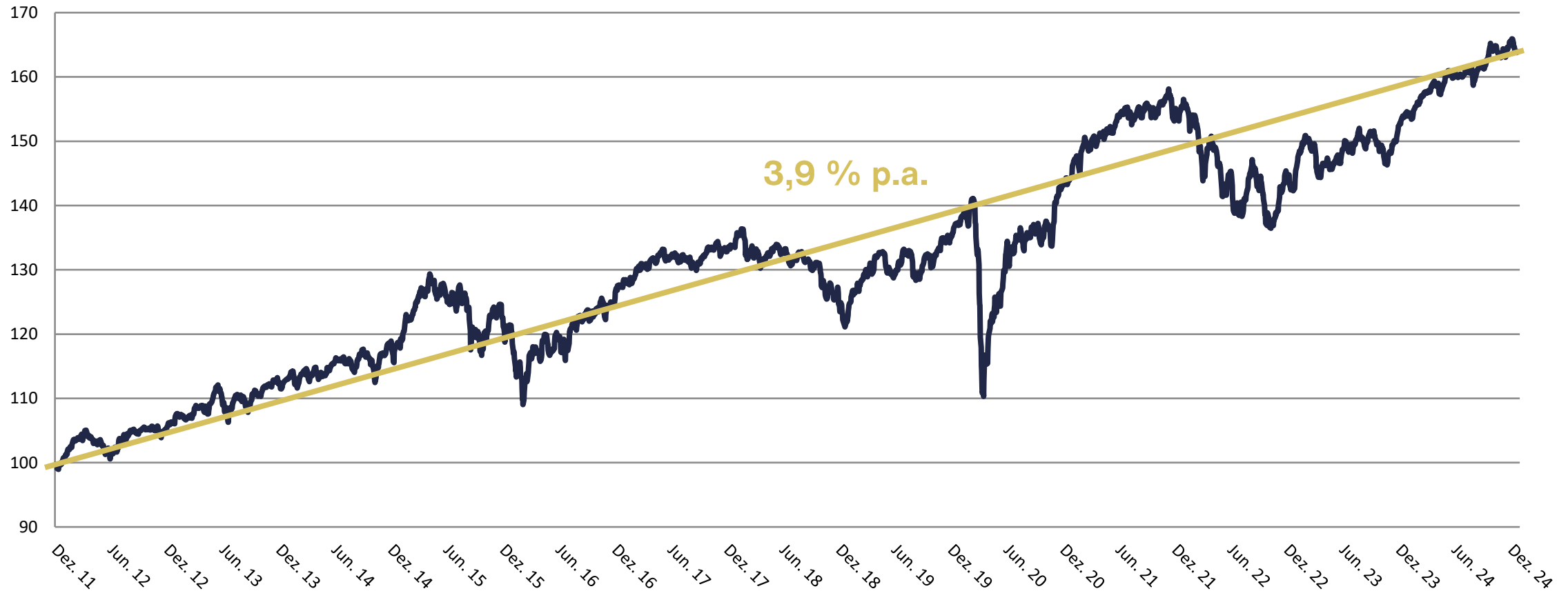
Meritum Capital - Accumulator

- Weltweit in attraktive Anlageklassen investieren
- Antizyklisches Anlageverhalten
- Risikominimierung durch breite und intelligente Streuung
- Kasse, statt Masse – nur in wertvolle Risiken investieren
- Aktienzugang mit deutlich geringeren Risiken



Meritum Capital – Accumulator

Wertentwicklung seit Auflage



Anmerkung: Vergangenheitsdaten geben keine Aussage über zukünftige Wertentwicklungen

— Annualisierte Rendite seit Auflage

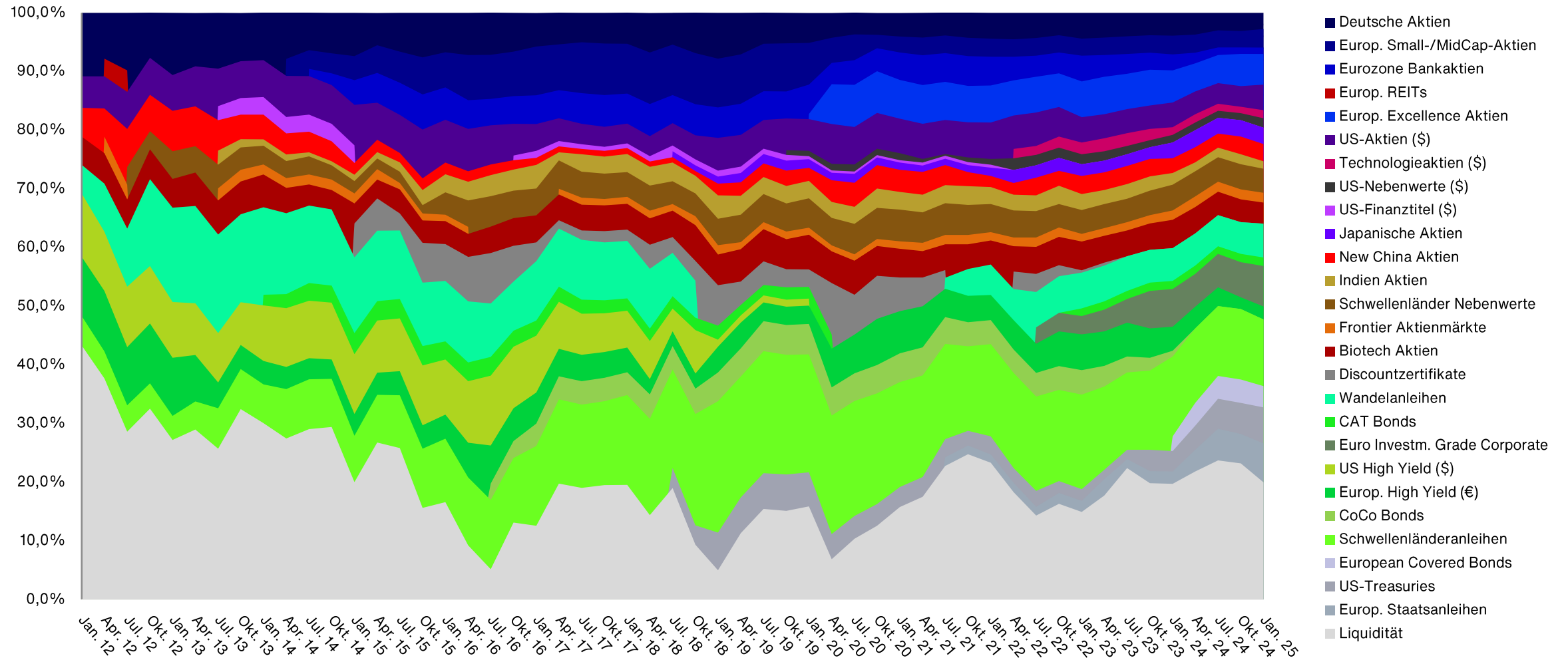
Meritum Capital – Accumulator

Wertentwicklung seit Auflage

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Januar	+0,72%	+4,81%	-1,86%	+1,03%	+0,41%	+4,51%	+1,48%	+0,91%	-5,72%	+3,08%	-0,36%	+0,98%	+2,55%
Februar	+1,42%	-0,68%	-2,19%	+2,36%	-1,93%	+2,12%	-1,49%	+1,10%	-0,35%	+2,01%	+1,65%	-0,15%	+1,36%
März	+0,92%	-1,95%	+0,58%	+0,87%	-14,13%	+0,26%	-2,28%	+1,02%	+2,90%	+1,41%	-0,11%	+1,36%	+0,08%
April	-0,26%	+0,19%	-2,40%	+1,01%	+8,33%	+2,50%	+1,47%	+0,75%	+2,10%	+0,17%	-0,56%	+0,31%	-0,38%
Mai	+0,75%	+0,65%	-1,06%	+0,80%	+3,33%	-2,63%	+0,21%	-0,30%	+0,37%	+0,72%	+1,56%	+1,60%	-1,31%
Juni	+0,24%	+1,34%	-3,53%	+1,37%	+2,04%	+1,14%	-1,43%	-0,30%	-2,69%	-1,95%	+0,41%	-2,86%	-0,21%
Juli	+0,63%	+2,02%	+1,54%	-0,78%	+0,73%	+1,03%	+1,17%	+0,11%	+3,77%	+0,43%	-0,06%	+2,00%	+2,57%
August	+0,53%	-0,75%	+1,43%	+0,57%	+2,14%	-2,31%	-0,73%	-1,14%	+1,33%	-3,71%	+0,90%	-1,40%	-0,01%
September	+1,60%	-0,61%	-4,67%	-0,43%	-1,34%	+2,31%	-0,30%	+1,83%	-0,07%	-3,63%	-0,63%	+2,07%	+0,60%
Oktober	-0,77%	-2,29%	+0,66%	+0,93%	-0,57%	+0,72%	-4,27%	+0,79%	+1,58%	+5,38%	-0,25%	+1,30%	-0,12%
November	+0,75%	+2,60%	+4,03%	-1,05%	+6,90%	+1,72%	+0,67%	-0,06%	-0,14%	+1,26%	+2,35%	+0,81%	+0,08%
Dezember	-0,39%	+2,79%	-0,67%	+0,83%	+0,90%	+1,39%	-4,19%	+0,24%	+2,12%	-2,49%	+0,18%	-0,12%	+1,01%
Gesamt	+6,29%	+8,16%	-8,15%	+7,71%	+5,13%	+13,31%	-9,47%	+5,02%	+4,92%	+2,29%	+5,18%	+6,32%	+6,32%

Meritum Capital – Accumulator

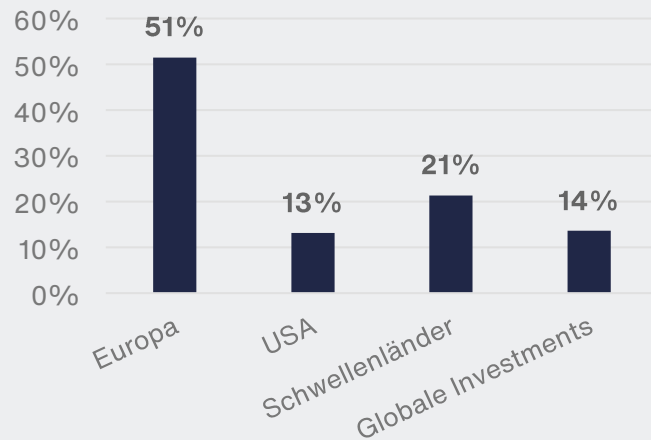
Entwicklung der Allokation im Zeitablauf



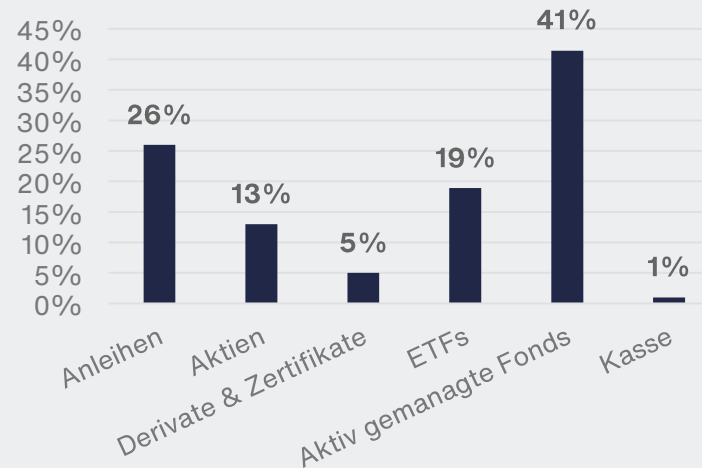
Meritum Capital – Accumulator

Allokation nach Regionen, Währungen und Instrumenten

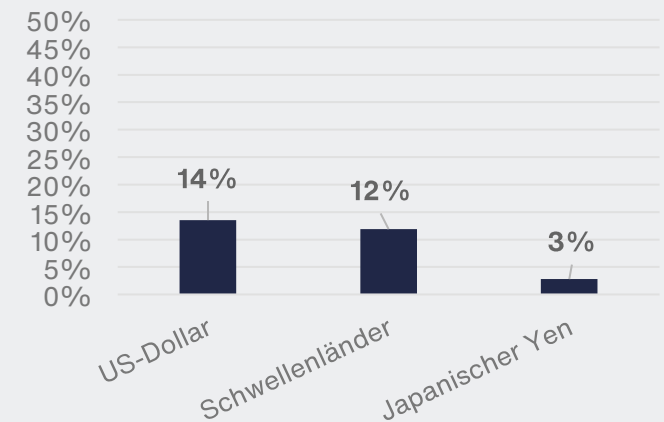
Regionen*



Instrumente



Fremdwährungen**



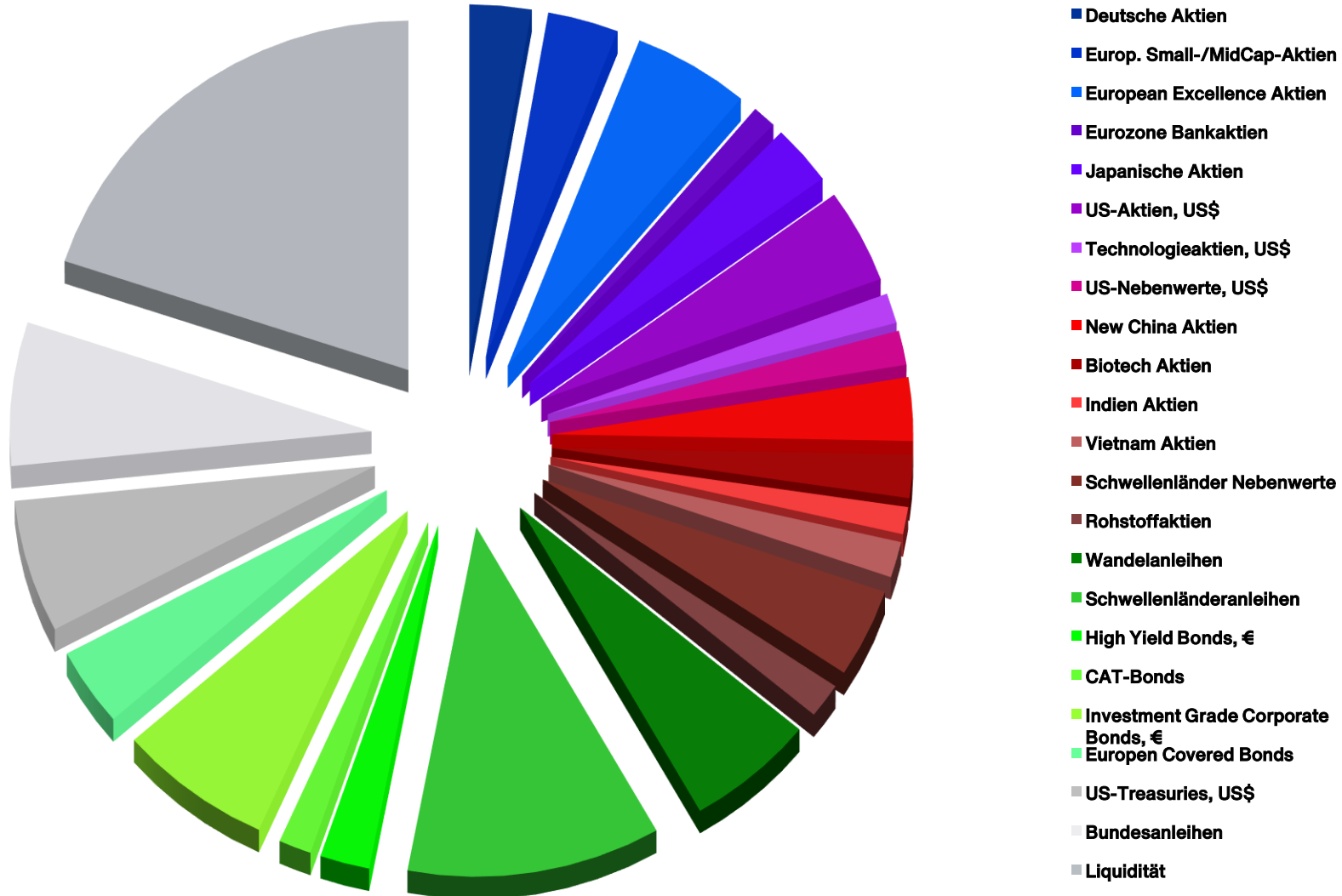
Anmerkungen:

* Bei globalen Investments handelt es sich um Anlageklassen (z.B. Biotechaktien), die mit global anlegenden Fonds abgebildet werden

** Globale Investmentfonds sind hier unberücksichtigt, Schwellenländerwährungen sind nur geschätzt, weil die exakten Quoten in Zielfonds nicht zeitnah bekannt sind.

Meritum Capital – Accumulator

Aktuelle Allokation in der Übersicht



10 Größte Positionen

- DB X-Trackers EUR Overnight Rate Swap
- Franklin Emerging Market Corporate Debt EUR
- Bundesanleihe 2038
- DB X-Trackers S&P 500
- Aegon European ABS Registered Shares B
- US Treasury 2043
- Bundesanleihe 2025
- Nordea European Covered Bonds BI EUR Acc
- Fortezza Finanz-Aktienwerk-I
- Lazard Rathmore Alternative Fund EUR



Wichtige Hinweise zu dieser Präsentation

Bei dieser Präsentation handelt es sich um Produktwerbung. Die aufgeführten Informationen dienen daher der Firmen- und Produktwerbung, sie sind keine Anlage-, Kapitalmarkt- oder Produktberatung. Meritum Capital Managers GmbH haftet nicht für die Richtigkeit der gemachten Angaben. Die Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, es können sich aber Fehler ergeben.

Bei den getätigten Aussagen handelt es sich um Meinungen aus Blickwinkel von Meritum Capital Managers. Der besprochene Investmentfonds ist nur in wenigen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Bitte informieren Sie sich darüber, in welchen Ländern dies der Fall ist und welchen rechtlichen, steuerlichen und sonstigen vertrieblichen Restriktionen das Produkt unterliegt. Grundlage für eine Anlageentscheidung sind jeweils die zu den Produkten/Fonds gehörigen Verkaufsprospekte in der jeweils aktuellsten Fassung.

Ferner sollten die wesentlichen Informationen für Anleger sowie der aktuellste Jahres- bzw. Halbjahresbericht beachtet werden. Die genannten Dokumente enthalten ausführliche Risikohinweise und sind - wie auch die wesentlichen Informationen für Anleger - bei Ihrem Fondsmanager in Deutschland (Meritum Capital Managers GmbH, Bettinastraße 30, 60325 Frankfurt a.M., info@meritumcapital.de) oder in Luxemburg bei der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5265 Luxembourg-Munsbach, oder im Internet unter www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal/private-label-fonds kostenlos in deutscher Sprache erhältlich.

Die hier getätigten Aussagen berücksichtigen keine steuerlichen Aspekte und stellen keine steuerliche Beratung dar. Auch die jeweilige Eignung eines Produktes hinsichtlich des Risikoprofils muss stets auf Basis der individuellen Verhältnisse eines Anlegers betrachtet werden und im gesamten Vermögenszusammenhang und der jeweiligen Lebenssituation betrachtet werden. Es empfiehlt sich entsprechenden unabhängigen und sachgerechten Rat einzuholen. Die getätigten Angaben über Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Aussagen über zukünftige Wertentwicklungen dar. Jede Anlage in Investmentfonds im Speziellen und an Kapitalmärkten im Allgemeinen unterliegt besonderen Risiken. Bitte beachten Sie daher das Kapitel „Besondere Risiken“ in den jeweiligen Verkaufsprospekten.