



PPV Strategie

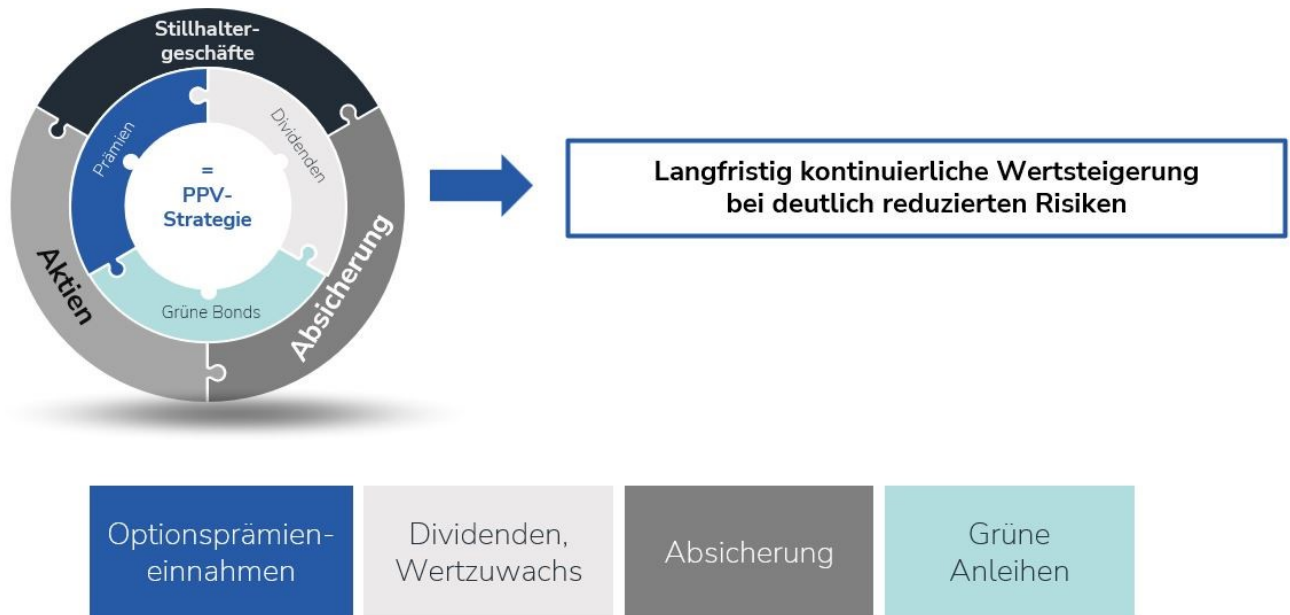
(Publikums-Fonds: LF-MMT Premium Protect Value)

PPV der Schlüssel zum Erfolg:

Immer gesichert, sicher ist sicher!

Marketingunterlage für institutionelle Kunden

Basis der Anlage Strategie



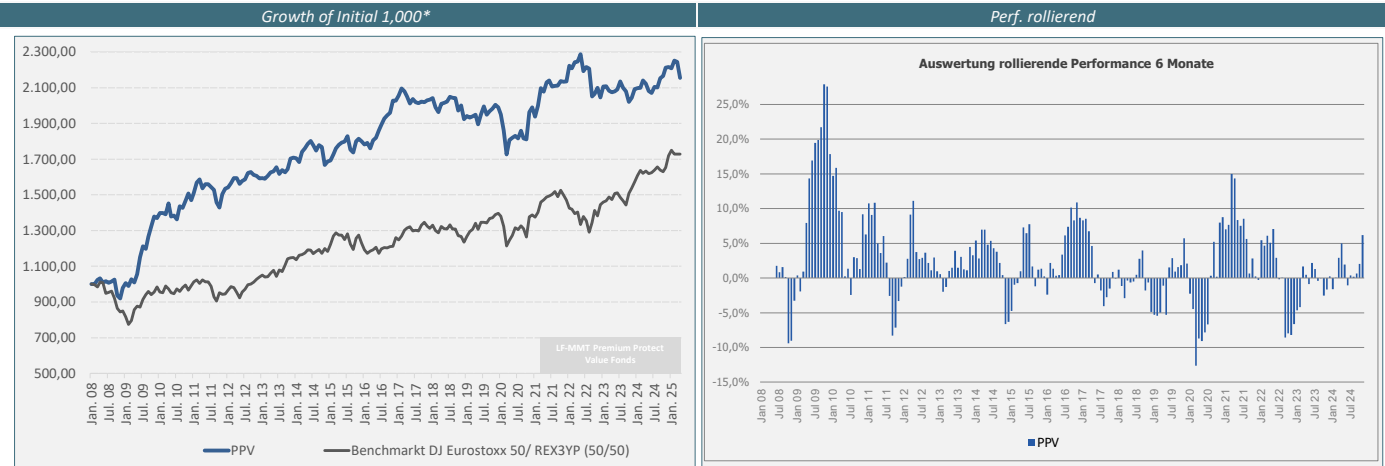
Chancen und Risiken

Die PPV Strategie investiert in günstige Qualitätsaktien, die langfristig ein überdurchschnittliches Wertsteigerungspotential bieten. Darüber hinaus wird eine systematische Stillhalterstrategie umgesetzt. ESG konforme Anlagen werden bevorzugt.

Dabei werden die Kursrisiken der Aktien durch die Absicherung über Put-Optionen stark reduziert.

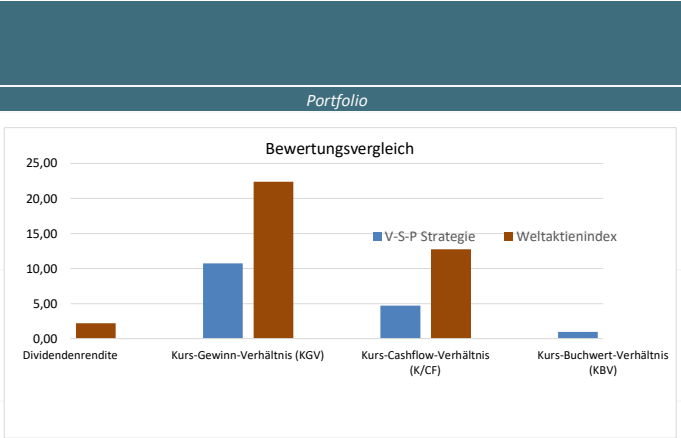
Chance → Wertzuwachs durch steigende Aktien/Aktienmärkte und Prämieinnahmen.

Risiko → Kursrisiken werden durch eine systematische Absicherung begrenzt.

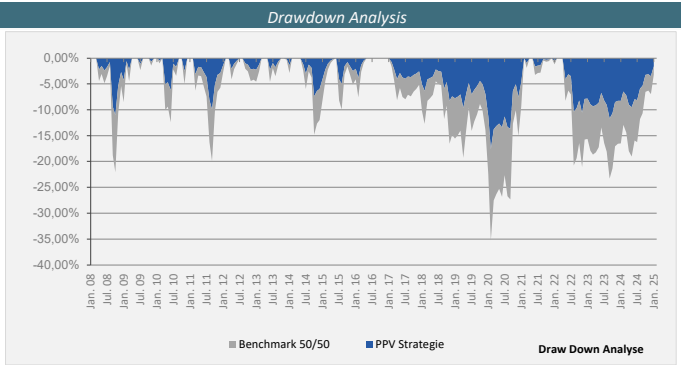


Monthly Performance (%) *													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2025	(0,34%)	1,97%	(0,28%)	(3,99%)									(1,96%)
2024	0,26%	0,03%	1,93%	(0,78%)	(1,93%)	(0,50%)	1,71%	(0,17%)	2,41%	0,60%	2,03%	0,10%	5,67%
2023	2,98%	0,08%	(1,13%)	(0,60%)	0,25%	0,53%	2,10%	(1,65%)	(0,95%)	(2,88%)	1,12%	2,42%	2,30%
2022	4,13%	(0,62%)	1,48%	0,19%	1,85%	(4,10%)	1,03%	(0,39%)	(7,10%)	0,77%	1,61%	(2,81%)	(4,50%)
2021	(2,63%)	3,10%	5,00%	(0,96%)	2,46%	0,57%	(1,62%)	0,19%	0,03%	1,92%	(0,10%)	0,10%	7,30%
2020	(2,01%)	(4,59%)	(7,20%)	4,68%	0,69%	0,60%	(0,87%)	2,42%	(2,31%)	(0,33%)	8,47%	1,39%	0,02%
2019	0,96%	(0,40%)	0,35%	0,48%	(2,83%)	3,00%	2,30%	(2,35%)	0,97%	0,76%	1,05%	(0,65%)	3,52%
2018	0,42%	(2,59%)	(1,33%)	2,39%	0,25%	0,37%	1,36%	(0,28%)	(0,11%)	(3,38%)	1,38%	(3,85%)	(5,45%)
2017	1,42%	1,99%	(0,81%)	(1,40%)	(1,93%)	1,24%	(0,88%)	(0,25%)	0,45%	(0,15%)	0,49%	0,24%	0,34%
2016	(0,97%)	0,50%	(1,76%)	2,57%	0,86%	2,20%	1,79%	1,74%	0,99%	0,73%	3,42%	0,00%	12,61%
2015	0,36%	2,01%	1,95%	1,14%	0,68%	0,31%	1,68%	(4,10%)	(0,91%)	3,56%	0,79%	(0,78%)	6,68%
2014	(0,18%)	(1,25%)	3,37%	1,13%	1,45%	0,85%	(1,23%)	(1,79%)	1,76%	(0,61%)	(5,62%)	1,16%	(1,25%)
2013	0,13%	(0,20%)	1,02%	1,24%	0,25%	1,47%	(2,30%)	1,36%	(0,79%)	1,11%	3,64%	0,28%	7,32%
2012	0,41%	1,58%	1,79%	0,00%	(2,07%)	1,02%	0,57%	2,33%	0,31%	(1,04%)	(0,25%)	(0,93%)	3,69%
2011	2,86%	3,77%	1,15%	(3,15%)	1,50%	(0,06%)	(0,96%)	(1,04%)	(4,58%)	(1,99%)	5,32%	2,01%	4,44%
2010	2,19%	0,00%	(0,50%)	4,31%	(5,03%)	0,36%	(1,59%)	5,43%	(0,63%)	2,73%	2,86%	(2,52%)	7,38%
2009	2,76%	(1,59%)	3,84%	(1,67%)	4,56%	9,00%	5,30%	(1,16%)	5,68%	4,50%	4,23%	(0,73%)	39,98%
2008		0,00%	2,40%	0,88%	0,68%	(2,21%)	(0,88%)	0,69%	0,99%	(8,68%)	(1,82%)	6,42%	(2,20%)

Statistical Analysis Since Inception			PPV	50/50 EURO STOXX 50 Net Return EUR / REX3YP
Return				
Durchschnittliche Performance p.a.			4,6%	3,2%
Beta (Benchmark)			0,3	1
Größtes Minus im Monat			-8,68%	-8,27%
Größtes Plus im Monat			9,00%	8,94%
Schlechtestes Jahresergebnis			-5,84%	-14,90%
Bestes Jahresergebnis			36,20%	20,50%
Positive Monate			57,30%	39,70%
Max. Drawdown			-17,60%	-23,49%
Risk				
Annualized Standard dev.			8,74%	18,12%
Treynor Ratio			2,47%	



Comparison To Benchmarks		
Alpha	0,42%	0,50%
Correlation	0,35	(0,02)
R-Squared	0,12	0,00
Outperformance w/Benchmark is Positive	11,8%	53,8%
Outperformance w/Benchmark is Negative	97,2%	65,5%
Upside Capture	3,6%	432,8%
Downside Capture	7,7%	(469,2%)



Important Information

*Die obige Wertentwicklung der V-S-P Strategie basiert auf verschiedenen tatsächlichen zusammengesetzten Performancedaten. Wertentwicklung im Zeitraum 01/2008 bis 02/2016 auf Basis historischer Daten repräsentativer Kundenstrategien (nach Abzug sämtlicher Kosten und Gebühren), ab 03/2016 bis 12/2020 Darstellung der Performance über den Investmentfonds VAA Value Strategie PLUS Fonds (LU0391989311) und ab 01/2021 bis aktuell über den Investmentfonds MultiManagerTrust[MMT] V-S-P Strategie Fonds (LU2265009527). Die Berechnung der Performancedaten der Investmentvermögen erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode. Ausschüttungen werden berücksichtigt. Der jeweilige Ausgabeaufschlag ist nicht berücksichtigt, jedoch alle weiteren Kosten der Verwaltungsgesellschaften und der Verwahrstellen. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr ggf. um einen etwaigen Ausgabeaufschlag sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. Bei einem Ausgabeaufschlag von z.B. 5% entspricht dies 50 EUR. Bei einem Verkauf und Kauf während der Haltedauer wird ggf. ein erneuter Ausgabeaufschlag fällig, der das Anlageergebnis zusätzlich mindert. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar.

Quellen: Bloomberg, eig. Berechnungen; eig. Darstellung.

Rechtliche Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial ausschließlich für institutionelle Kunden. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers.

Wertentwicklung: Die hier enthaltenen Angaben basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die als zuverlässig gelten. Wir geben jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben. Hierin zum Ausdruck gebrachte Meinungen geben unsere derzeitige Ansicht wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anlagemöglichkeiten, die hier dargestellt werden, sind je nach Anlageziel und Finanzlage nicht für jeden Anleger geeignet. Die hier bereitgestellten Berichte und Angaben dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Private Investoren sollten den Rat ihres Finanzberaters zu den betreffenden Investitionen einholen, bevor sie diese tätigen. Kein Bestandteil dieser Veröffentlichung soll eine vertragliche Verpflichtung begründen. Diese Information ist lediglich eine Übersicht über die wesentlichen Merkmale der Strategie und keine vollständige Darstellung. Sie stellt keine Anlageberatung und keine Anlageempfehlung dar. Bitte nehmen Sie vor der Anlageentscheidung Kontakt mit Ihrem Berater auf. Verbindlich ist allein der Vermögensverwaltungsvertrag. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Bei der Wertentwicklung handelt es sich um ein Musterdepot.

Ansprechpartner

