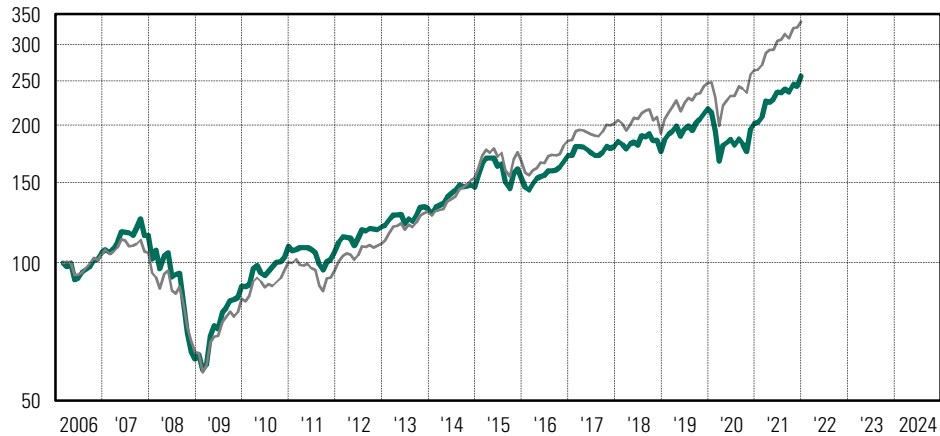


ABAKUS World Dividend Fund

Performance-Übersicht in Euro

ABAKUS World Dividend Fund
EUR 256,23

MSCI AC World Index
EUR 336,51



Ertrags- und Risikokennzahlen 28. Februar 2006 - 31. Dezember 2021	ABAKUS World Dividend Fund	MSCI AC World Index
Anzahl der untersuchten Monate	190	190
Arithmetischer Monatsdurchschnittsertrag (%)	0,59	0,71
Geometrischer Jahresdurchschnittsertrag (%)	6,12	7,97
Anzahl der Monate mit Gewinn	120	124
Höchster Monatsertrag (%)	15,51	12,02
Wahrscheinlichkeit eines Monatsgewinns (%)	63,2	65,3
Durchschnittsgewinn in Gewinnmonaten (%)	2,86	2,80
Erwartungswert eines Monatsgewinns (%)	1,81	1,83
Anzahl der Monate mit Verlust	69	66
Niedrigster Monatsertrag (%)	-14,40	-13,41
Wahrscheinlichkeit eines Monatsverlustes (%)	36,3	34,7
Durchschnittsverlust in Verlustmonaten (%)	3,36	3,20
Erwartungswert eines Monatsverlustes (%)	1,22	1,11
Längste Verluststrähne (Monatsanzahl)	4	6
Größter Wertverlust von einem vorherigen Höchststand (%)	53,28	48,80
Standardabweichung der Monatserträge (%)	4,18	3,83
Risikoadjustierter Ertrag (Keppler Ratio):		
Durchschnittsertrag/Verlusterwartungswert	0,48	0,64
Volatilitätsadjustierter Ertrag (Sharpe Ratio):		
Durchschnittsertrag/Standardabweichung	0,14	0,19
Differenz p.a. im Vergleich zum MSCI AC World Index (%)	-1,84	

ABAKUS World Dividend Fund

2021 Performance-Übersicht in Euro

ABAKUS World Dividend Fund					MSCI AC World Index				
Monats-ultimo	Performance Index	Ertrag pro Monat	Seit Jahresanfang	Seit Gründung des Fonds ¹	Monats-ultimo	Performance Index	Ertrag pro Monat	Seit Jahresanfang	Seit Gründung des Fonds ¹
Januar '21	203.11	0.51%	0.51%	103.11%	Januar '21	264.52	0.25%	0.25%	164.52%
Februar	208.10	2.45%	2.97%	108.10%	Februar	270.89	2.41%	2.67%	170.89%
März	225.73	8.48%	11.70%	125.73%	März	287.24	6.03%	8.86%	187.24%
April	224.65	-0.48%	11.16%	124.65%	April	292.70	1.90%	10.93%	192.70%
Mai	228.20	1.58%	12.92%	128.20%	Mai	292.67	-0.01%	10.92%	192.67%
Juni	236.14	3.48%	16.85%	136.14%	Juni	305.72	4.46%	15.87%	205.72%
Juli	235.38	-0.32%	16.47%	135.38%	Juli	307.85	0.70%	16.68%	207.85%
August	240.16	2.03%	18.84%	140.16%	August	316.99	2.97%	20.14%	216.99%
September	236.22	-1.64%	16.89%	136.22%	September	309.53	-2.35%	17.31%	209.53%
Oktober	245.54	3.95%	21.50%	145.54%	Oktober	325.81	5.26%	23.48%	225.81%
November	243.29	-0.92%	20.39%	143.29%	November	326.90	0.34%	23.90%	226.90%
Dezember	256.23	5.32%	26.79%	156.23%	Dezember	336.51	2.94%	27.54%	236.51%

¹ 28. Februar 2006

Stand: 31. Dezember 2021

KEPPLER ASSET MANAGEMENT INC. | NEW YORK

ABAKUS World Dividend Fund

Asset Allocation (%)

December 31, 2021

	ABAKUS WD Fund	MSCI AC World Index		ABAKUS WD Fund	MSCI AC World Index
Developed Markets	82.2	88.8	Emerging Markets	16.9	11.2
Europe	27.1	16.3	EM Asia	8.6	8.8
Austria	1.3	0.1	China	2.5	3.6
Belgium	-	0.2	India	-	1.4
Denmark	-	0.7	Indonesia	0.7	0.2
Finland	1.3	0.3	Korea	1.0	1.4
France	2.4	2.9	Malaysia	-	0.2
Germany	10.0	2.2	Philippines	-	0.1
Ireland	-	0.2	Taiwan	4.4	1.8
Israel	-	0.2	Thailand	-	0.2
Italy	2.1	0.6	EM EMEA	3.7	1.6
Netherlands	-	1.2	Czech Republic	-	0.0
Norway	-	0.2	Egypt	-	0.0
Portugal	-	0.0	Greece	-	0.0
Spain	-	0.6	Hungary	-	0.0
Sweden	0.7	1.0	Kuwait	-	0.1
Switzerland	2.3	2.6	Poland	-	0.1
United Kingdom	7.0	3.6	Qatar	-	0.1
North America	41.9	64.2	Russia	2.9	0.4
Canada	1.4	2.9	Saudi Arabia	-	0.4
United States	40.5	61.3	South Africa	0.8	0.4
Pacific	13.3	8.3	Turkey	-	0.0
Australia	4.0	1.7	United Arab Emirates	-	0.1
Hong Kong	2.0	0.7	EM Latin America	4.5	0.8
Japan	6.6	5.5	Brazil	1.5	0.4
New Zealand	-	0.1	Chile	-	0.0
Singapore	0.6	0.3	Colombia	-	0.0
			Mexico	3.0	0.2
			Peru	-	0.0
Total Equity				99.1	100.0
Cash & Cash Equivalent				0.9	