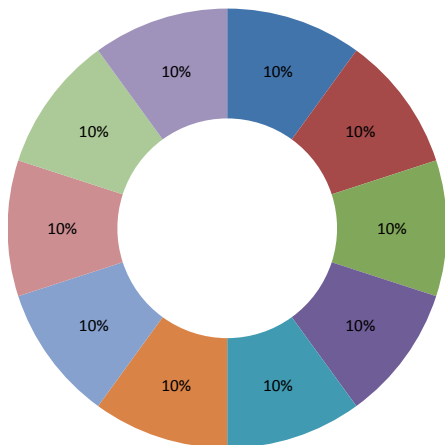


Fondspaket **IRis**

Vermögensverwaltende Fonds

ZUSAMMENSETZUNG



- 10 % Bantleon Opportunities L PT
- 10 % DWS Concept DJE Alpha Renten Global
- 10 % Ethna-AKTIV E A
- 10 % Kapital Plus A
- 10 % M&G Optimal Income Fund A
- 10 % Acatis Gané Value Event Fonds A
- 10 % Carmignac Patrimoine A
- 10 % Xtrackers - Portfolio UCITS ETF
- 10 % FvS SICAV - Multiple Opportunities R
- 10 % Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

CHARAKTERISTIK

Mit dem Fondspaket IRis Vermögensverwaltende Fonds können Anleger ihre Chance am Kapitalmarkt nutzen, ohne gleich zu 100 % in Aktien zu investieren.

Erfolgsgarant für dieses Fondspaket sind Fonds international erfolgreicher Top-Vermögensverwalter, die sich über Jahre hinweg auch in schwierigen Marktsituationen bewährt haben

und dank ihrer Erfahrung frühzeitig auf wechselnde Entwicklungen reagieren können. Für das Fondspaket IRis Vermögensverwaltende Fonds wurde eine Auswahl von zehn vermögensverwaltenden Fonds/ETFs getroffen, in die zu jeweils 10 % investiert wird.

DIE FONDS IM DETAIL

Bantleon Opportunities L PT	
Kapitalanlagegesellschaft:	Bantleon AG
ISIN:	LU0337414303
Auflegungsdatum:	01.09.2010
Ausgabewährung:	EUR
Risikoklasse (SRRI):	4
Laufende Kosten*:	1,55 %
Mischfonds in der Kategorie EUR defensiv	

DWS Concept DJE Alpha Renten Global	
Kapitalanlagegesellschaft:	Deutsche Asset Management S.A.
ISIN:	LU0087412390
Auflegungsdatum:	30.04.1998
Ausgabewährung:	EUR
Risikoklasse (SRRI):	3
Laufende Kosten*:	1,37 %
Mischfonds in der Kategorie EUR defensiv	

Ethna-AKTIV E A	
Kapitalanlagegesellschaft:	Ethnea Ind. Investors S.A.
ISIN:	LU0136412771
Auflegungsdatum:	15.02.2002
Ausgabewährung:	EUR
Risikoklasse (SRRI):	3
Laufende Kosten*:	1,81 %
Mischfonds in der Kategorie EUR defensiv	

Kapital Plus A	
Kapitalanlagegesellschaft:	Allianz Global Investors
ISIN:	DE0008476250
Auflegungsdatum:	02.05.1994
Ausgabewährung:	EUR
Risikoklasse (SRRI):	4
Laufende Kosten*:	1,15 %
Mischfonds in der Kategorie EUR defensiv	

M&G Optimal Income Fund A	
Kapitalanlagegesellschaft:	M&G Investment Funds
ISIN:	GB00B1VMCY93
Auflegungsdatum:	20.04.2007
Ausgabewährung:	EUR
Risikoklasse (SRRI):	3
Laufende Kosten*:	1,43 %
Mischfonds in der Kategorie EUR defensiv	

Acatis Gané Value Event Fonds A	
Kapitalanlagegesellschaft:	Universal-Investment GmbH
ISIN:	DE000A0X7541
Auflegungsdatum:	15.12.2008
Ausgabewährung:	EUR
Risikoklasse (SRRI):	4
Laufende Kosten*:	1,79 %
Mischfonds in der Kategorie EUR ausgewogen	

Carmignac Patrimoine A	
Kapitalanlagegesellschaft:	Carmignac Gestion
ISIN:	FR0010135103
Auflegungsdatum:	07.11.1989
Ausgabewährung:	EUR
Risikoklasse (SRRI):	4
Laufende Kosten*:	1,76 %
Mischfonds in der Kategorie EUR ausgewogen	

Xtrackers - Portfolio UCITS ETF	
Kapitalanlagegesellschaft:	Xtrackers
ISIN:	LU0397221945
Auflegungsdatum:	27.11.2008
Ausgabewährung:	EUR
Risikoklasse (SRRI):	4
Laufende Kosten*:	0,70 %
Mischfonds in der Kategorie EUR ausgewogen	

FvS SICAV - Multiple Opportunities R	
Kapitalanlagegesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
ISIN:	LU0323578657
Auflegungsdatum:	24.10.2007
Ausgabewährung:	EUR
Risikoklasse (SRRI):	5
Laufende Kosten*:	1,63 %
Mischfonds in der Kategorie EUR flexibel	

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A	
Kapitalanlagegesellschaft:	INVECO Asset Management S.A.
ISIN:	LU0432616737
Auflegungsdatum:	01.09.2009
Ausgabewährung:	EUR
Risikoklasse (SRRI):	4
Laufende Kosten*:	1,63 %
Mischfonds in der Kategorie EUR flexibel	

* Gesamtkosten, die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden (ohne Performance Fee). Stand: 01.11.2018

Anlagewechsel zwischen Fondskonzept und Einzelfonds

Sie können in Form von Switchen und Shiften grundsätzlich sowohl in eines der angebotenen Fondspakete als auch in bis zu 20 Einzelfonds wechseln.

Rebalancing

Unter Rebalancing versteht man die Umschichtung von Fondsanlagen zwecks Herstellung einer Zielallokation.

Wenn eine Asset Allokation festgelegt wird, kann diese im Laufe der Zeit durch unterschiedliche Wertentwicklungen der einzelnen Anlageklassen von dem ursprünglichen Zustand abweichen. Durch Umschichtung innerhalb der einzelnen Assetklassen wird die ursprüngliche Zielallokation wieder hergestellt.

Die InterRisk führt auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin gerne ein Rebalancing durch. Dies erfolgt dann in Form eines Vermögensshifts.

Bitte beachten Sie auch unser Basisinformationsblatt für dieses Produkt. Es steht Ihnen auf unserer Homepage www.interrisk.de/iris zum Download zur Verfügung.

InterRisk Lebensversicherungs-AG
Vienna Insurance Group
Vorstand: Roman Theisen (Vors.), Beate Krost,
Dietmar Willwert, Christoph Wolf
Aufsichtsratsvorsitzende: Prof. Elisabeth Stadler

Carl-Bosch-Straße 5, 65203 Wiesbaden
Postfach 25 72, 65015 Wiesbaden
Sitz: Wiesbaden
Registergericht:
Wiesbaden HRB 12059

Telefon: 0611 2787-0
(24-Stunden-Service)
Telefax: 0611 2787-222
www.interrisk.de
info@interrisk.de

InterRisk 
VIENNA INSURANCE GROUP