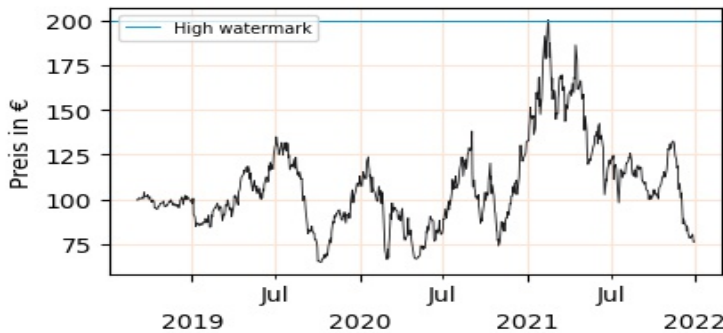




Exodus Low Risk soll kurze oder mittelfristige Kursbewegungen handeln. Gehandelt werden sollen in der Regel Trends in Aktien, Indizes, Commodities und Währungspaaren. Haltezeit soll zwischen Stunden und Tagen variieren. In dem Musterportfolio werden alle Exodus Handelsetups umgesetzt: Einstiege können sowohl durch klassische Charttechnik (Flaggen, Ausbrüche etc.) erkannt werden als auch durch Rainbowtrading mit entsprechenden Candlestick Formationen. Eine Umsetzung soll ausschliesslich mit Hebelprodukten auf die entsprechenden Underlyings/Basiswerte erfolgen. Als Anlageuniversum können alle verfügbaren handelbaren Hebelprodukte genutzt werden. Als wichtige Money Management Regel sollen pro Underlying nur maximal drei Zukäufe getätigt werden können, wobei jede Position für sich nur ein geringes Risiko in Bezug zum Gesamtportfolio aufweisen soll, so dass im Knockout-Fall relativ zur Portfoliogrösse nur ein geringer %-Wert Verlust entsteht. Als Initial Stopp fungiert in der Regel der Knockout Preis des Hebelprodukts. Bei entsprechend positiver Entwicklung können Gewinne durch Stopps abgesichert werden.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Januar | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -12.59% | -1.54% | 11.31% |
| Februar | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.77% | -36.77% | 8.88% |
| März | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.40% | 32.13% | -3.56% |
| April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.84% | -23.87% | 0.73% |
| Mai | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -15.44% | 23.02% | -13.04% |
| Juni | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.26% | 0.17% | -11.77% |
| Juli | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.34% | 30.23% | -4.37% |
| August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -20.44% | 18.65% | 2.43% |
| September | 0.00% | 0.00% | 0.44% | -23.82% | -20.34% | -13.34% |
| Oktober | 0.00% | 0.00% | -1.33% | 0.17% | -27.21% | 11.58% |
| November | 0.00% | 0.00% | -1.89% | 22.68% | 37.70% | -7.11% |
| Dezember | 0.00% | 0.00% | 4.74% | 15.36% | 29.80% | -27.36% |
| Jahr | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 5.45% | 23.58% | -42.27% |



Performance Kennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Gesamter Zeitraum | -23.50% |
| YTD | -42.27% |
| 90 Tage Performance | -24.92% |
| 180 Tage Performance | -37.13% |
| 360 Tage Performance | -42.36% |
| Anzahl der Monate | 40 |
| Anzahl der Gewinner | 20 |
| Anteil Gewinner | 50.00% |

Risikokennzahlen

| | | | | | |
|----------------------|--------|----------------------|---------|----------------------------|--------|
| 250 Tage Volatilität | 17.24% | Größter Gewinnmonat | 37.70% | Höchster Drawdown (YTD) | 77.45% |
| Sharpe Ratio | -0.97 | Größter Verlustmonat | -36.77% | Höchster Drawdown (1 Jahr) | 77.45% |
| Sterling Ratio | -0.14 | MAR | -0.09 | Hist. Höchster Drawdown | 77.45% |

Disclaimer

Dieses Fact Sheet dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Die ausgewiesenen Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Trotz sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen.