

## Risikoreduzierte smart BETA Aktienstrategie für Ihr Portfolio

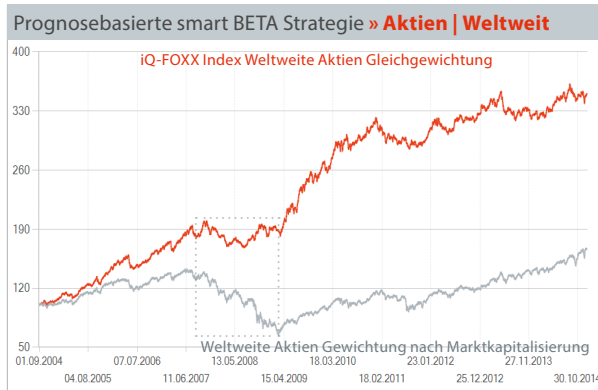
Bloomberg Index Ticker: C2IQSWA1 Index

### Aktienindex weltweit

**smart BETA Strategie = bis zu 100 % in Aktien oder bis zu 100 % im Geldmarkt**

**Ziel » positive Benchmark-Performance mit Risikobegrenzung als übergeordnetes Kriterium**

10-Jahreskennziffern (01.09.2004 - 1.1.2015)	iQ-FOXX Index Weltweite Aktien Gleichgewichtung	Weltweite Aktien Gewichtung nach Marktkapitalisierung
Kumulierte Rendite %	250,46	66,25
Rendite p.a. %	12,89	5,04
Volatilität p.a. %	9,35	15,65



Quelle: iQ-FOXX, Bloomberg, Preise in EUR

Jahreskennziffern	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Performance p.a.	19,86	31,71	20,03	13,25	-3,3	42,71	19,35	-4,50	8,65	0,51	7,50
Volatilität p.a.	7,91	8,94	9,86	11,12	9,44	13,48	9,8	7,62	6,86	7,59	7,09

Quelle: iQ-FOXX

» **Prognosebasierte weltweit gestreute** Aktienstrategie bestehend aus 28 gleichgewichteten Ländern mit dem weltweit größten Bruttoinlandsprodukt und **Risikobegrenzung durch Geldmarktpositionierung** in fallenden Aktienmärkten

» **Zielsetzung** der smart BETA Strategie von iQ-FOXX ist eine **positive Benchmark-Performance in steigenden Märkten** so wie eine **positive Outperformance in fallenden Märkten**

» Insbesondere durch die **Risikobegrenzung in fallenden Märkten** ist smart BETA somit eine **Weiterentwicklung** von reinen Marktstrategien (Beta)

» **Regelbasierter Algorithmus** zur Berechnung von **Markttrichtungsprognosen**, welcher die Indexgewichtung in **28 Länder ETFs** auf Basis makroökonomischer, fundamentaler und technischer Faktoren zwischen **0 % und 3,6 %** steuert

» Die Indexentwicklung zeigt seit 2004 eine **Rendite von 12,89 % p.a.** mit einer **Volatilität von 9,35 % p.a.**, wobei dem höchsten Jahresgewinn von **42,71 %** nur ein **maximaler Jahresverlust von -4,5 %** (Jan-Dez) gegenübersteht

#### Kosteneffiziente Umsetzung mit ETFs für folgende Länder:

3,6% USA	3,6% Spanien	3,6% China	3,6% Türkei
3,6% Japan	3,6% Niederlande	3,6% Brasilien	3,6% Thailand
3,6% Deutschland	3,6% Schweiz	3,6% Russland	3,6% Taiwan
3,6% Frankreich	3,6% Schweden	3,6% Indien	3,6% Südafrika
3,6% Großbritannien	3,6% Österreich	3,6% Südkorea	3,6% Malaysia
3,6% Italien	3,6% Singapur	3,6% Mexiko	3,6% Philippinen
3,6% Kanada	3,6% Hongkong	3,6% Indonesien	
3,6% Australien			

#### Aufteilung nach Regionen:

39% Europa
35% Asien ex. Japan
11% Nord Amerika
4% Japan
4% Australien
4% Südamerika
4% Afrika

Cash Positionen zwischen 0% und 100% werden mit EUR Geldmarkt ETFs umgesetzt.

#### Bei Fragen sprechen Sie uns an!

Für Ihre Rückfragen:

**Mag. Roland Meier**

Geschäftsführer iQ-FOXX Indices Ltd., Wien  
Direkt: **+43 (0) 699 182 598 67**

Für Ihre Rückfragen zur Indexkonstruktion:

**Dr. Miro Mitev**

Geschäftsführer iQ-FOXX Indices Ltd., Wien  
Direkt: **+43 (0) 1 688 37 66**

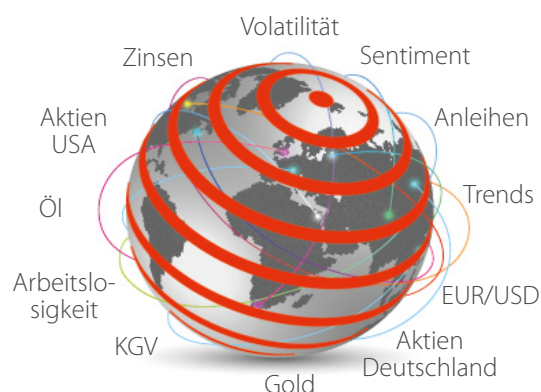
## iQ-FOXX Strategie für die weltweiten Aktienmärkte

### Intelligentes und risikoreduziertes Indexkonzept

**Ziel** des iQ-FOXX Index ist die **Erzielung positiver** Erträge in steigenden Aktienmärkten sowie positive Outperformance gegenüber dem weltweiten Aktienmarkt in fallenden Aktienmärkten

**Für Ihr Portfolio » Verlustrisiko bei fallenden Aktienmärkten durch Smart BETA Ansatz und Positionierung im Geldmarkt reduzieren**

**FOXX-Faktor » Proprietärer Prognosealgorithmus** zur Bestimmung zukünftiger Trends und Preisentwicklungen der weltweiten Aktienmärkte



## iQ-FOXX Indexmethodik

### Ein Index, der die Zukunft bereits heute berücksichtigt

**iQ » intelligent konzipierte Indexkonstruktion** durch Verwendung gegenwärtiger Marktinformationen (makroökonomische, fundamentale und technische Faktoren)

**F für Forecast »** Berücksichtigung von Prognosen **zukünftiger** Marktentwicklungen in der heutigen Indexgewichtung (Prognose-Indikatoren)

wichtig: **Risikobegrenzung** als übergeordnetes Kriterium bei der Indexgewichtung (**KO-Kriterium**)

**O für Optimised »** Optimierung der Indexgewichtung auf Basis **relevanter Informationen** aus Gegenwart und Zukunft entsprechend dem jeweiligen Indexstil (**smart BETA** Strategie)

**XX für Index »** **besseres Rendite-Risiko-Verhältnis** durch prognosebasierten iQ-FOXX Index

Makroökonomische, fundamentale und technische Faktoren

Prognose-Indikatoren der Marktentwicklung

Risikobegrenzung (KO-Kriterium)

smart BETA

iQ-FOXX prognosebasierter Index

» iQ-FOXX ist Pionier bei der **Berechnung** von Algorithmen, die **Prognosen über zukünftige Marktphasen** (langfristig) und **Marktrichtungen** (mittelfristig) bereits heute für die **aktuelle Indexzusammensetzung** nutzen

» iQ-FOXX **agiert frei** von Interessenskonflikten bei der **Prognose von künftigen Marktentwicklungen**, da es **vollständig unabhängig** von Banken, Börsen, Asset Managern, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern ist

» Das Unternehmen ist **weltweit** tätig mit Hauptsitz in London sowie Standorten in Hongkong, Wien, Abu Dhabi und Dubai

» **350 prognosebasierte Indizes** decken alle wesentlichen Assetklassen, Regionen und aktuelle Themen ab

» Weltweite Allokation von mehr als **650 Mio. EUR** basierend auf **iQ-FOXX** Indikatoren (Stand: 1/2015)