

FvS Multi Asset Balanced R

LU0323578145 - A0M43W - Fonds

KVG	FvS Invest (Lux)
FondsNote (30.06.2020)	2
Peergroup	Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Manager	Elmar Peters
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestanlage	0,00 €

Aktuell (05.08.2020)	163,19 EUR
Relative Diff.	+0,32 %
Gesamtvolumen	2,47 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag	5,00 %
TER	1,64 %

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
Währung	EUR
Auflegung	01.07.2015
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main

Absolute Diff.	0,52 EUR
Anteilsvolumen	774,19 Mio. EUR

Bankgebühren	0,07 %
Verwaltungsgebühren	1,53 %

Risiko- und Ertragsprofil (Stand: 19.02.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

← Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge →

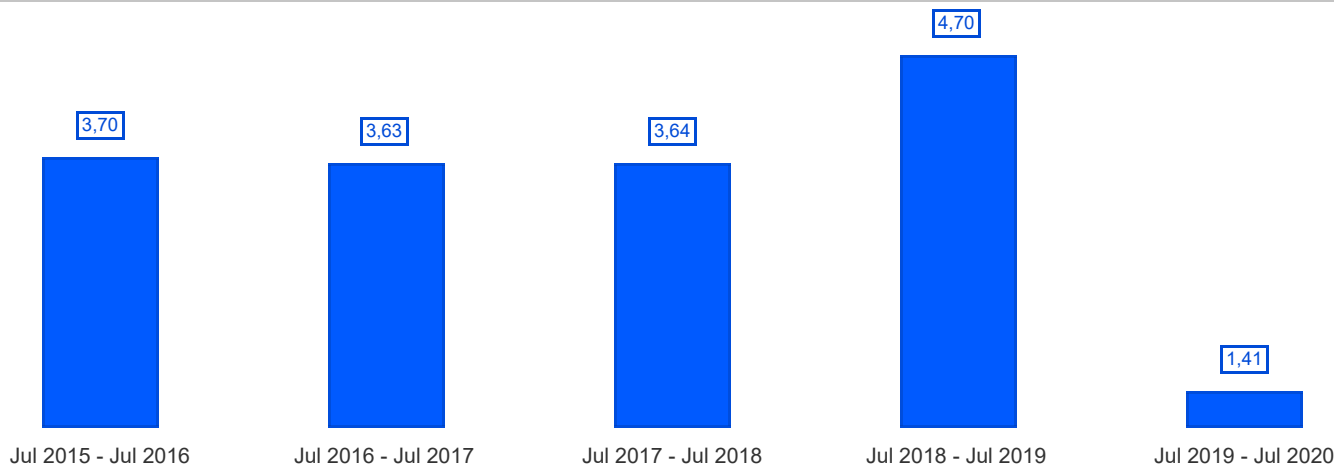


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold und Investment Fonds und andere zulässige Finanzinstrumente. Der maximale Aktienanteil beträgt 55%. Die Titelselektion basiert auf der Fundamentalanalyse der Flossbach von Storch AG.

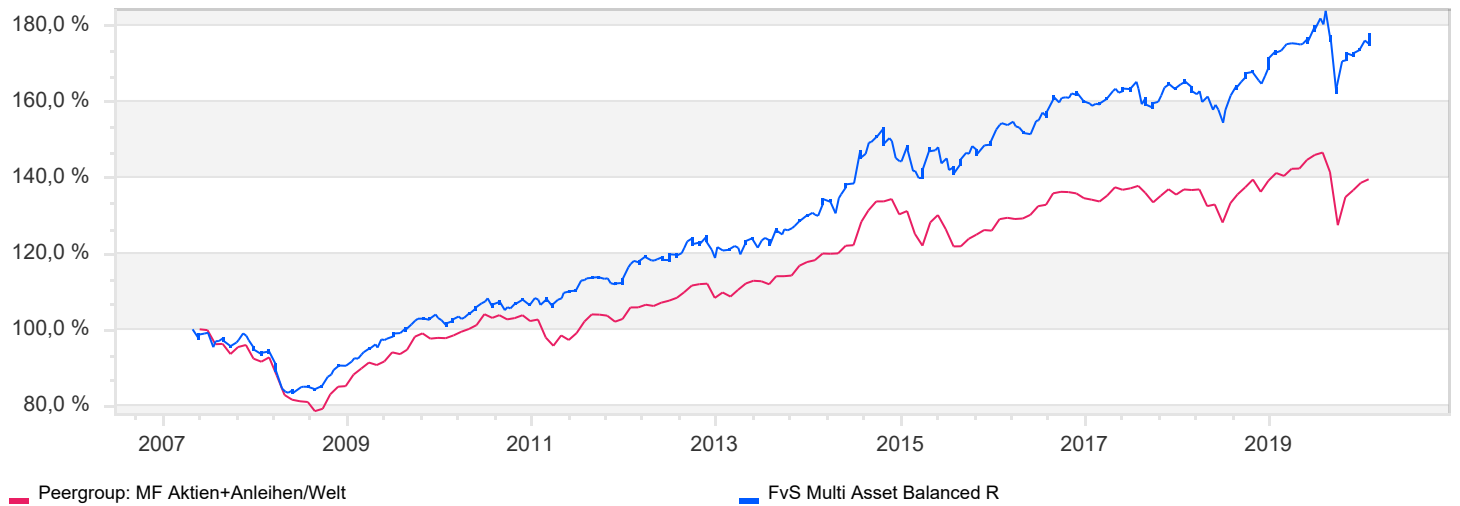
Wertentwicklung (MiFID-konform)



FvS Multi Asset Balanced R

LU0323578145 - A0M43W - Fonds

Wertentwicklung



FvS Multi Asset Balanced R

LU0323578145 - A0M43W - Fonds

Kennzahlen (Stand: 31.07.2020)

Performance kum.

1 Monat	1,26 %
3 Monate	1,58 %
6 Monate	-3,23 %
1fd Jahr	-2,49 %
1 Jahr	1,41 %
2 Jahre	6,17 %
3 Jahre	10,03 %
5 Jahre	18,25 %
10 Jahre	73,50 %
12 Jahre	86,94 %
seit Auflage	75,14 %

Volatilität

1 Jahr	11,77 %
2 Jahre	9,83 %
3 Jahre	8,34 %
5 Jahre	8,14 %
10 Jahre	6,93 %
12 Jahre	7,16 %
seit Auflage	7,16 %

max. Drawdown

1 Jahr	-10,12 %
2 Jahre	-10,12 %
3 Jahre	-10,12 %
5 Jahre	-10,12 %
10 Jahre	-10,12 %
12 Jahre	-12,07 %
seit Auflage	-17,22 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	-2,49 %
im Jahr 2019	16,85 %
im Jahr 2018	-6,03 %
im Jahr 2017	5,25 %
im Jahr 2016	6,62 %
im Jahr 2015	5,40 %
im Jahr 2014	12,02 %
im Jahr 2013	4,50 %
im Jahr 2012	7,48 %
im Jahr 2011	1,90 %
im Jahr 2010	9,79 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	1,41 %
2 Jahre	3,04 %
3 Jahre	3,24 %
5 Jahre	3,41 %
10 Jahre	5,66 %
12 Jahre	5,35 %
seit Auflage	4,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,16
2 Jahre	+0,35
3 Jahre	+0,44
5 Jahre	+0,46
10 Jahre	+0,81
12 Jahre	+0,71
seit Auflage	+0,56

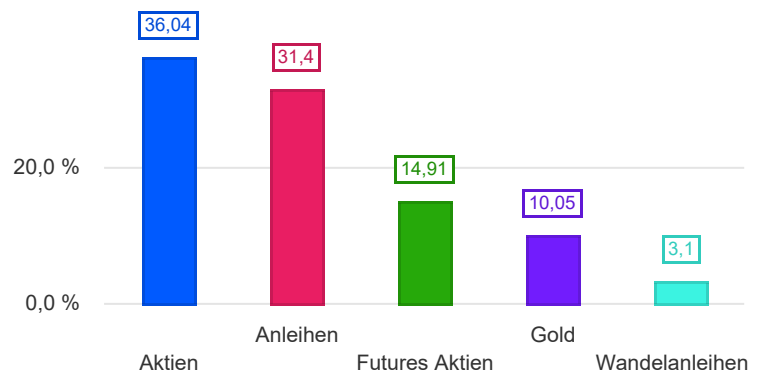
Längste Verlustphase

1 Jahr	6 Monate
2 Jahre	7 Monate
3 Jahre	9 Monate
5 Jahre	9 Monate
10 Jahre	15 Monate
12 Jahre	15 Monate
seit Auflage	28 Monate

Assets (Stand: 30.06.2020)

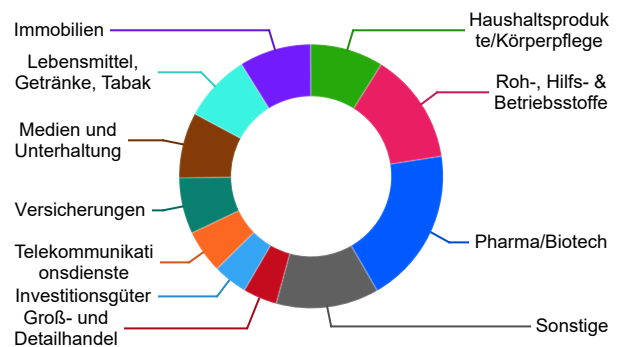
Wertpapiere

Aktien	36,04 %
Anleihen	31,40 %
Futures Aktien	14,91 %
Gold	10,05 %
Wandelanleihen	3,10 %



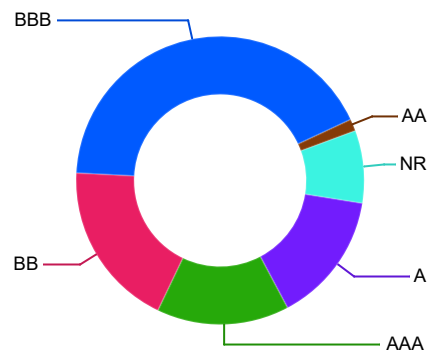
Branchen

Pharma/Biotech	19,13 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	13,65 %
Haushaltsprodukte/Körperpflege	8,97 %
Immobilien	8,78 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak	8,31 %
Medien und Unterhaltung	8,03 %
Versicherungen	6,87 %
Telekommunikationsdienste	5,29 %
Investitionsgüter	4,22 %
Groß- und Detailhandel	4,16 %



Bonitäten

BBB	42,24 %
BB	18,72 %
AAA	14,87 %
A	14,71 %
NR	8,15 %
AA	1,31 %



FvS Multi Asset Balanced R

LU0323578145 - A0M43W - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.