

KVG	FvS Invest (Lux)
Schwerpunkt	primär Anleihen
Währung	EUR
Auflegung	01.10.2013
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main

Typ	Mischfonds
Peergroup	Mischfonds primär Anleihen/Welt
Manager	Wilhelm Wildschütz, Elmar Peters
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestanlage	0,00 €

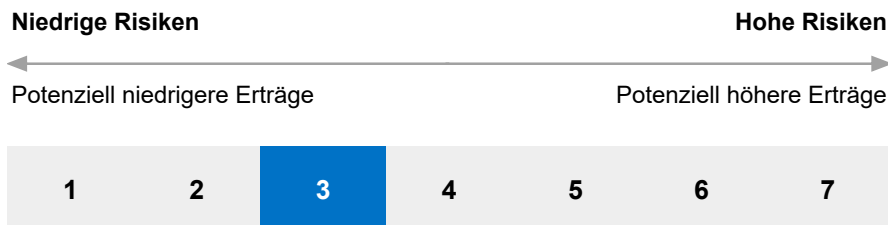
Aktuell (15.12.2020)	111,19 EUR
Relative Diff.	-0,09 %
Gesamtvolumen	447,12 Mio. EUR

Absolute Diff.	-0,10 EUR
Anteilsvolumen	176,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag	1,00 %
TER	0,96 %

Bankgebühren	0,07 %
Verwaltungsgebühren	0,83 %

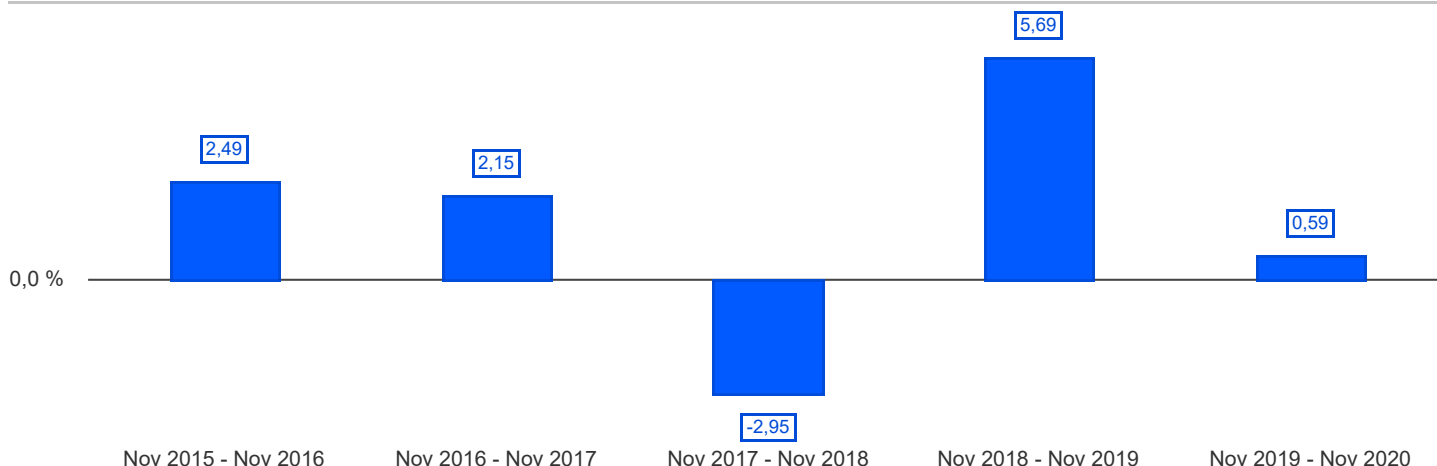
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 20.11.2020)



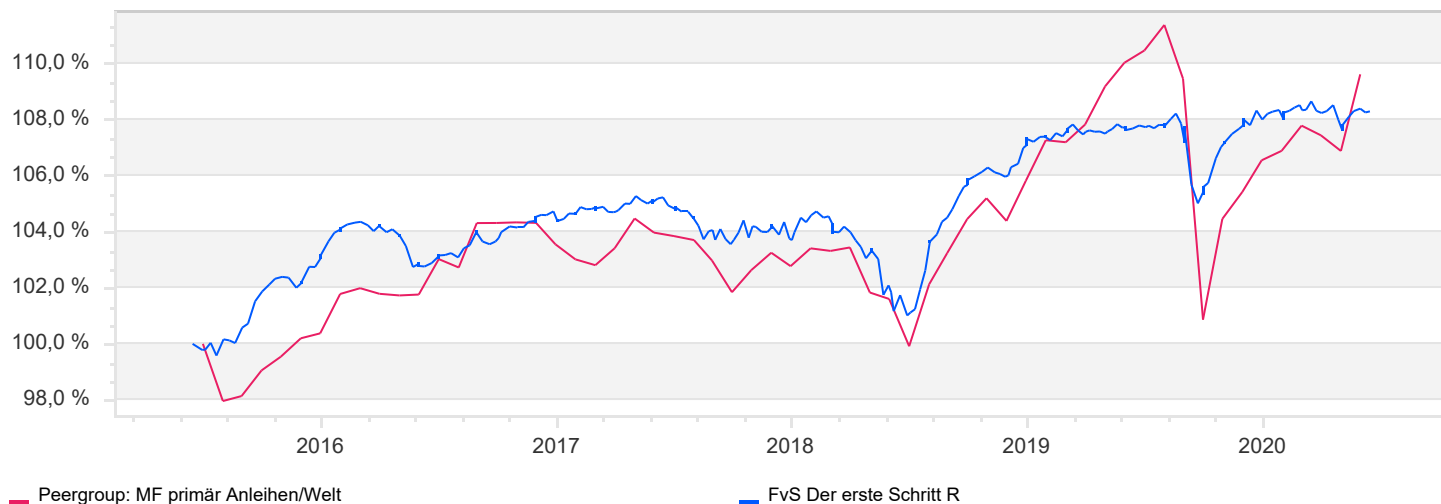
Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mitaktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und - inbeschränktem Umfang - die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden auf maximal 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager Frank Lipowski und Elmar Peters auf hausintern entwickelte Research-Instrumente.

Wertentwicklung (MiFID-konform)



Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 30.11.2020)

Performance kum.

1 Monat	0,61 %
3 Monate	-0,01 %
6 Monate	0,57 %
1 Jahr	0,59 %
lfd Jahr	0,55 %
2 Jahre	6,31 %
3 Jahre	3,17 %
5 Jahre	8,01 %
seit Auflage	18,69 %

Volatilität

1 Jahr	2,97 %
2 Jahre	2,93 %
3 Jahre	2,74 %
5 Jahre	2,41 %
seit Auflage	2,75 %

max. Drawdown

1 Jahr	-2,25 %
2 Jahre	-2,25 %
3 Jahre	-3,86 %
5 Jahre	-3,94 %
seit Auflage	-4,24 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	0,55 %
im Jahr 2019	6,73 %
im Jahr 2018	-3,73 %
im Jahr 2017	1,76 %
im Jahr 2016	3,33 %
im Jahr 2015	-0,41 %
im Jahr 2014	9,56 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	0,59 %
2 Jahre	3,10 %
3 Jahre	1,05 %
5 Jahre	1,55 %
seit Auflage	2,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,36
2 Jahre	+1,21
3 Jahre	+0,53
5 Jahre	+0,80
seit Auflage	+0,97

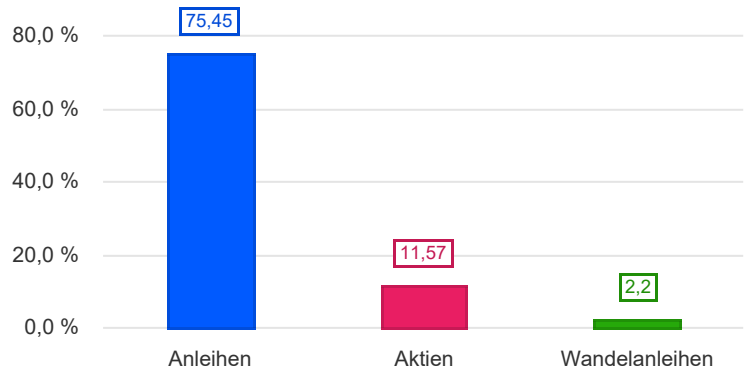
Längste Verlustphase

1 Jahr	4 Monate
2 Jahre	4 Monate
3 Jahre	15 Monate
5 Jahre	16 Monate
seit Auflage	16 Monate

Assets (Stand: 31.10.2020)

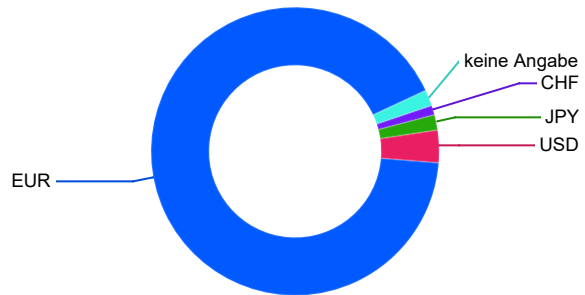
Wertpapiere

Anleihen	75,45 %
Aktien	11,57 %
Wandelanleihen	2,20 %



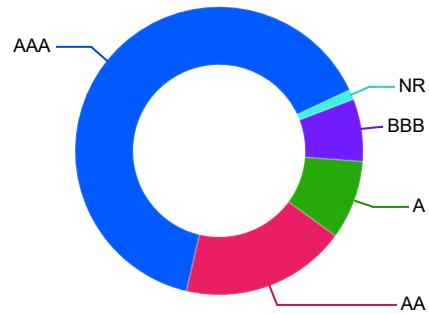
Währungen

EUR	91,80 %
USD	3,64 %
JPY	1,72 %
CHF	1,06 %



Bonitäten

AAA	64,22 %
AA	18,56 %
A	8,85 %
BBB	6,99 %
NR	1,09 %



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.