

KVG	IPConcept (Lux)
FondsNote (30.11.2020)	2
Peergroup	Dachfonds überwiegend Rentenfonds
Manager	Eckhard Sauren, Hermann-Josef Hall
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Sparplan	ab 50,00 €

Typ	Dachfonds
Schwerpunkt	Themen
Währung	EUR
Auflegung	28.02.2003
Benchmark	REX-Performance-Index
Domizil	Luxemburg
Mindestanlage	0,00 €

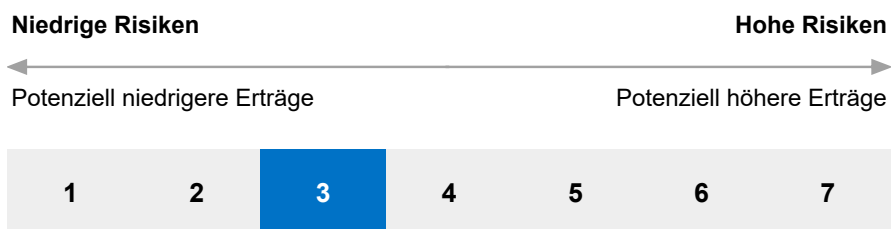
Aktuell (15.12.2020)	16,11 EUR
Relative Diff.	+0,00 %
Gesamtvolumen	733,49 Mio. EUR

Absolute Diff.	0,00 EUR
Anteilsvolumen	566,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühren	0,54 %

TER	0,90 %
-----	--------

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 10.08.2020)

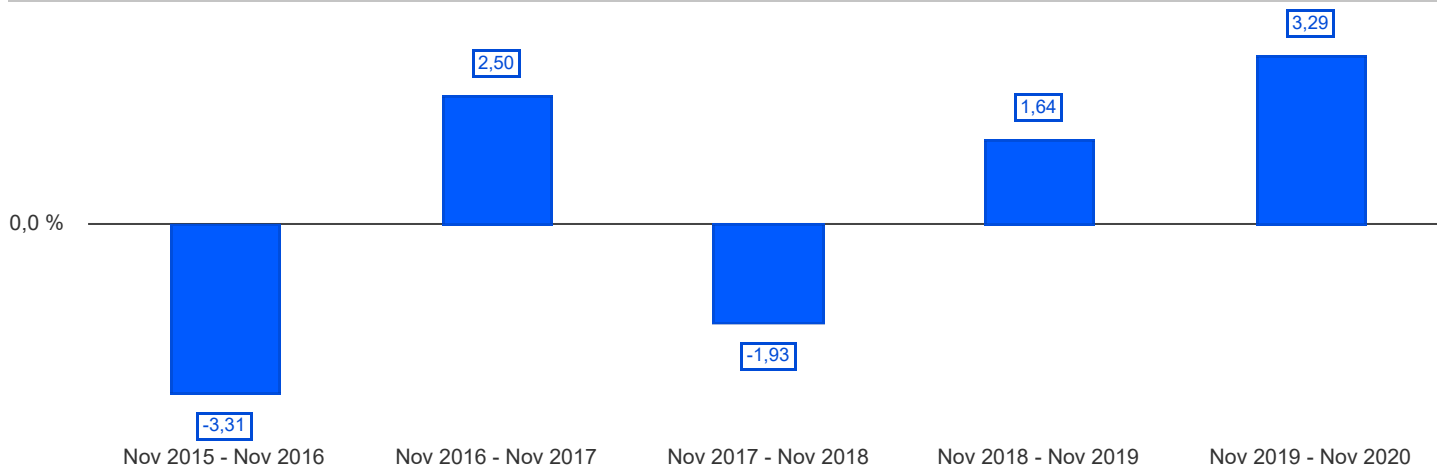


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit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

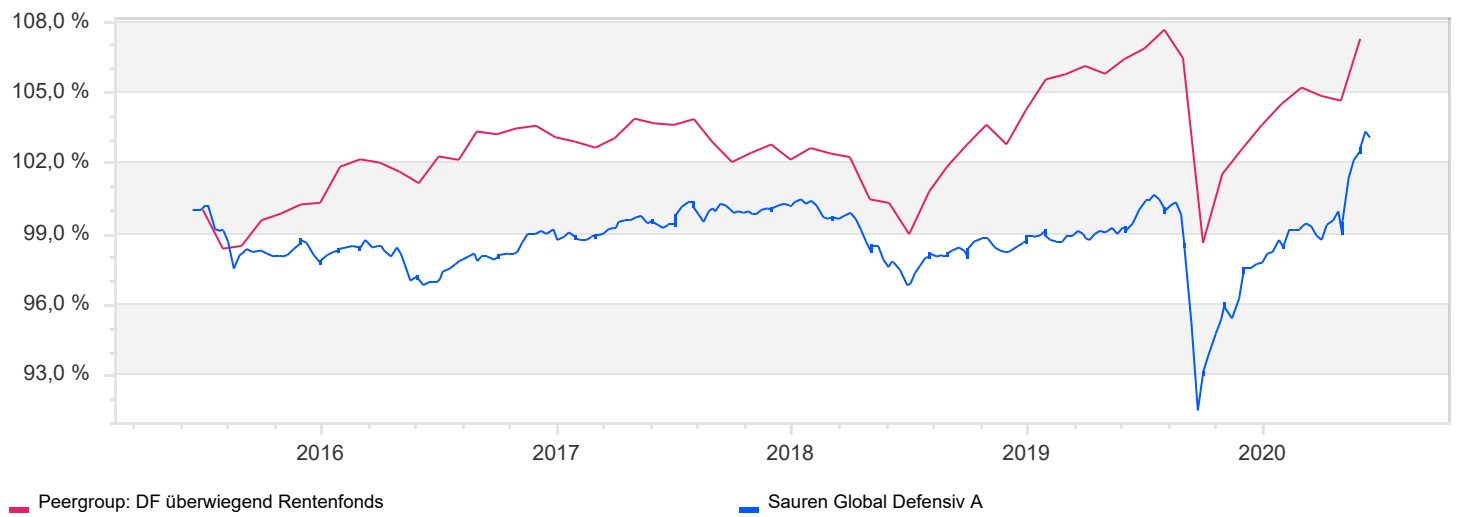
Anlagepolitik

Der Sauren Global Defensiv ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Gesamtverwaltungslösung zur Abdeckung des konservativen Anlagebereichs. Das breit diversifizierte und insgesamt defensiv strukturierte Portfolio ist überwiegend in andere Fonds u. a. in Aktienfonds, Rentenfonds, Multi-StrategyFonds und Absolute-Return-Fonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.

Wertentwicklung (MiFID-konform)



Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 30.11.2020)

Performance kum.

1 Monat	3,49 %
3 Monate	3,29 %
6 Monate	5,53 %
1 Jahr	3,29 %
lfd Jahr	2,30 %
2 Jahre	4,98 %
3 Jahre	2,96 %
5 Jahre	2,04 %
10 Jahre	14,84 %
12 Jahre	30,56 %
15 Jahre	36,57 %
seit Auflage	60,20 %

Volatilität

1 Jahr	8,41 %
2 Jahre	5,96 %
3 Jahre	5,00 %
5 Jahre	4,05 %
10 Jahre	3,26 %
12 Jahre	3,15 %
15 Jahre	3,09 %
seit Auflage	2,91 %

max. Drawdown

1 Jahr	-7,15 %
2 Jahre	-7,15 %
3 Jahre	-7,33 %
5 Jahre	-7,39 %
10 Jahre	-7,68 %
12 Jahre	-7,68 %
15 Jahre	-7,68 %
seit Auflage	-7,68 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	2,30 %
im Jahr 2019	3,50 %
im Jahr 2018	-2,58 %
im Jahr 2017	2,31 %
im Jahr 2016	-3,07 %
im Jahr 2015	3,43 %
im Jahr 2014	1,75 %
im Jahr 2013	2,69 %
im Jahr 2012	5,54 %
im Jahr 2011	-2,49 %
im Jahr 2010	4,61 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	3,29 %
2 Jahre	2,46 %
3 Jahre	0,98 %
5 Jahre	0,40 %
10 Jahre	1,39 %
12 Jahre	2,25 %
15 Jahre	2,10 %
seit Auflage	2,69 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,45
2 Jahre	+0,49
3 Jahre	+0,28
5 Jahre	+0,20
10 Jahre	+0,43
12 Jahre	+0,68
15 Jahre	+0,40
seit Auflage	+0,56

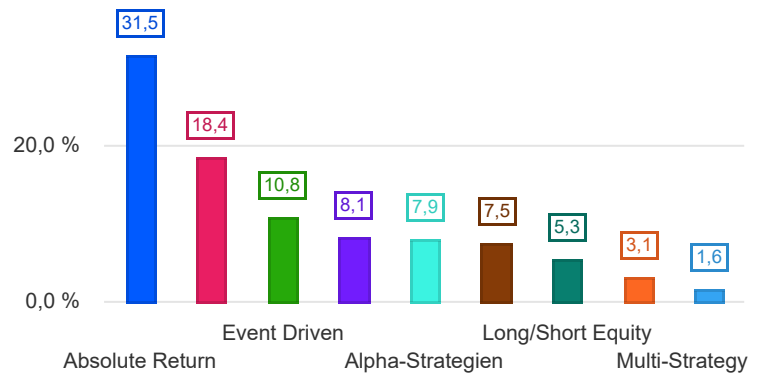
Längste Verlustphase

1 Jahr	10 Monate
2 Jahre	10 Monate
3 Jahre	27 Monate
5 Jahre	59 Monate
10 Jahre	65 Monate
12 Jahre	65 Monate
15 Jahre	65 Monate
seit Auflage	65 Monate

Assets (Stand: 31.08.2020)

Wertpapiere

Absolute Return	31,50 %
Rentenfonds	18,40 %
Event Driven	10,80 %
Global Macro	8,10 %
Alpha-Strategien	7,90 %
Rentenfonds	7,90 %
Unternehmensanleihen	7,50 %
Long/Short Equity	5,30 %
Aktienfonds	3,10 %
Multi-Strategy	1,60 %



Investmentfonds

Alternative Fixed Income I	4,50 %
BlueBay Glo Sovereign Opp Z €	3,80 %
Butler Credit Opportunities € I	3,70 %

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.