

Favorit-Invest ausgewogen

Daten und Fakten

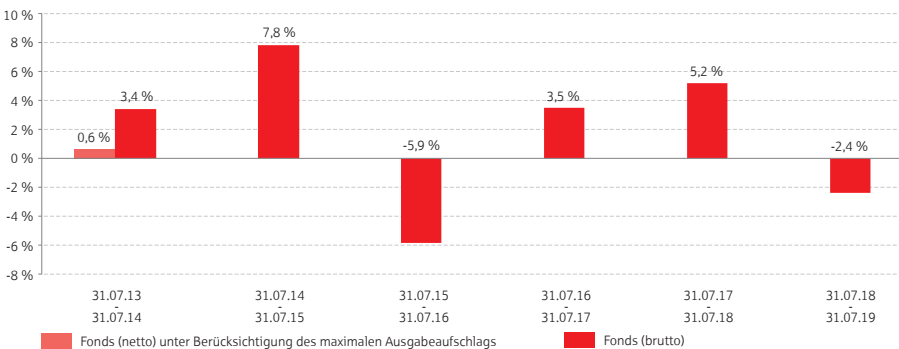
FACTSHEET JULI 2019

ANLAGEPROFIL

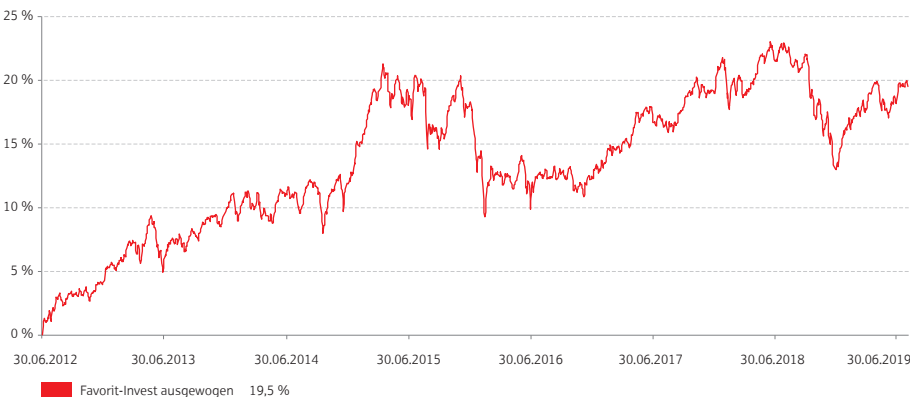
Der Favorit-Invest ausgewogen ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigen Anlagehorizont. Der Favorit-Invest ausgewogen ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds, 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.

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG (IN %)



WERTENTWICKLUNG (IN %) SEIT 30.06.2012 - 31.07.2019



Der Anleger möchte für 1.000,- € Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 2,75 % muss er dafür 1.027,50 € aufwenden. Die Bruttowertentwicklungssangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten). Der im Liniendiagramm nicht berücksichtigte Ausgabeaufschlag würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen lassen. Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Stand: 31. Juni 2019



PORTFOLIOSTRUKTUR

zum 31. Juli 2019

Rentenfonds (flexibel)	9,2 %
Aktienfonds Global	5,7 %
Aktienfonds Europa	16,1 %
Aktienfonds USA	5,4 %
Aktienfonds Japan	3,0 %
Aktienfonds Asien	3,8 %
Aktienfonds Goldminen	1,2 %
Event Driven Fonds	3,9 %
Aktienfonds Long/Short	8,8 %
Global Macro Fonds	13,0 %
Absolute-Return-Fonds (Aktien)	21,2 %
Absolute-Return-Fonds (Renten)	7,7 %
Liquidität	1,0 %

TOP POSITIONEN

zum 31. Juli 2019

Alternative Fixed Income Fund	4,1 %
KL Event Driven UCITS Fund	3,9 %
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	3,7 %
Artemis US Extended Alpha Fund	3,7 %
Market Neutral Credit Fund	3,6 %

NETTO-AKTIENQUOTE

zum 30. Juni 2019

Indikativer Netto-Investitionsgrad in Aktien	39,0 %
--	--------

Die indikative Netto-Aktienquote im vorgenannten Sinne beschreibt die Abhängigkeit des Portfolios von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung. Die Netto-Aktienquote resultiert aus dem Aktien-Investitionsgrad der jeweiligen Zielfonds entsprechend ihrer Gewichtung sowie des Dachfonds und beinhaltet jeweils auch indirekte Positionen, über welche Entwicklungen am Aktienmarkt in das Fondsvermögen einfließen (z. B. über Derivate). Die Berechnung der Netto-Aktienquote ist von der Datenlieferung, -qualität und dem -lieferungszeitpunkt der jeweiligen Zielfonds abhängig und insofern immer nur als stark verallgemeinernder Schätzwert auf Basis des vorhergehenden Monatsultimos zu verstehen.

FONDSDATEN

Verwaltungsgesellschaft:	LRI Invest S.A.
Anlageberater:	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Depotbank:	M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Fondstyp:	Ausgewogener vermögensverwaltenden Dachfonds, weltweit in Aktien-, Absolute-Return- und Renten-Fonds investierend
Anlageklasse:	Gemischter Dachfonds
Fondsvolumen:	41,08 Mio. Euro
Rücknahmepreis:	100,95 Euro
Teilfondswährung:	EUR
Verwendung der Erträge ¹ :	Ausschüttung
Teilfreistellung für Privatanleger:	15 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote ² des Fonds: 25%)
Auflagedatum:	22. August 2005, seit 1. Juli 2012 Umsetzung der aktuellen Fondsstrategie
ISIN:	LU0224175926
WKN:	A0ET3P
Ausgabeaufschlag:	bis zu 2,75 % (derzeit 2,75 %)
Anlageberatervergütung:	0,45 % p.a.
Vertriebsprovision ³ :	bis zu 1,20 % p.a. (derzeit 1,08 % p.a.)
Mindestanlage:	keine

VORSTELLUNG DES ANLAGEBERATERS

Von Eckhard Sauren im Jahr 1991 gegründet, ist die Sauren-Gruppe heute der führende unabhängige Spezialist für qualitative Fondsanalysen, bei denen der Manager und seine persönlichen Fähigkeiten im Mittelpunkt stehen.

Als Anlageberater setzt die Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG konsequent auf die einzigartige Investmentphilosophie: „Wir investieren nicht in Fonds – wir investieren in Fondsmanager.“ Die bewährte Investmentphilosophie hat Sauren zu einem der erfolgreichsten Dachfonds-Manager Europas gemacht.

Der personenbezogene Analyse-Ansatz von Sauren ist ebenso innovativ wie bewährt. Seit über 20 Jahren setzt die Sauren-Gruppe ihre Investmentphilosophie erfolgreich im Management um.

Die Erfolge der personenbezogenen Anlagephilosophie über mehr als ein Jahrzehnt sorgten dafür, dass sich die zentrale Bedeutung des Fondsmanagers in allen Wirtschaftsmedien verbreitete. Darüber hinaus führten die Erfolge zu einer Vielzahl positiver Medienberichte und zahlreichen Auszeichnungen.

Diese Information dient der Produktwerbung. Dieses Schriftstück stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Favorit-Invest ausgewogen dar. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen bzw. dem Verwaltungsreglement/der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Kreissparkasse Ludwigsburg, Schillerplatz 6, 71638 Ludwigsburg, erhältlich sind.

CHANCEN

- ▶ Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen
- ▶ Attraktive Wertentwicklung bei ausgewogenem Rendite/Risiko-Profil
- ▶ Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
- ▶ Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliositionen

RISIKEN

- ▶ Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kursrisiken, Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken)
- ▶ Risiken aus der Anlage im Aktienmarkt, bspw. Kursrisiken, unternehmensspezifische Risiken, Branchenrisiken oder Länder-/Regionenrisiken
- ▶ Risiken aus der Anlage im Anleihenmarkt, bspw. Zinsänderungsrisiken, Bonitätsrisiken oder Adressenausfallrisiken
- ▶ Besondere Risiken von Absolute-Return-Strategien (bspw. aus dem Einsatz von Derivaten)
- ▶ Risiko, dass die Anlageziele des Dachfonds oder der Zielfonds nicht erreicht werden

Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt der Favorit-Invest entnommen werden.

RISIKOKLASSE

(Einschätzung der Gesellschaft)⁴



1 Die Anteile werden als ausschüttende Anteile ausgegeben. Weitere Informationen zur Ausschüttungspolitik können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

2 Die Mindestkapitalbeteiligungsquote ist für die steuerliche Eingruppierung des Fonds im Rahmen der Teilfreistellung von Bedeutung und lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse zur Abhängigkeit des Portfolios von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung zu. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

3 Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.

4 Die Risikoklasseneinschätzung der Gesellschaft ist nicht gleichbedeutend mit dem Risiko- und Ertragsprofil gemäß Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht.