

Favorit-Invest offensiv

Daten und Fakten



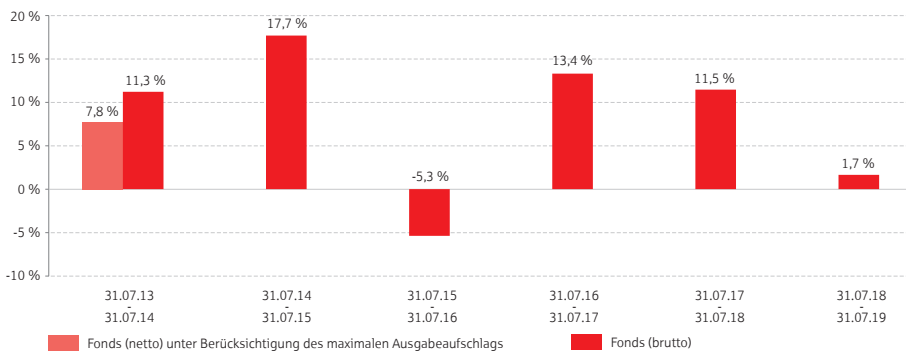
FACTSHEET JULI 2019

ANLAGEPROFIL

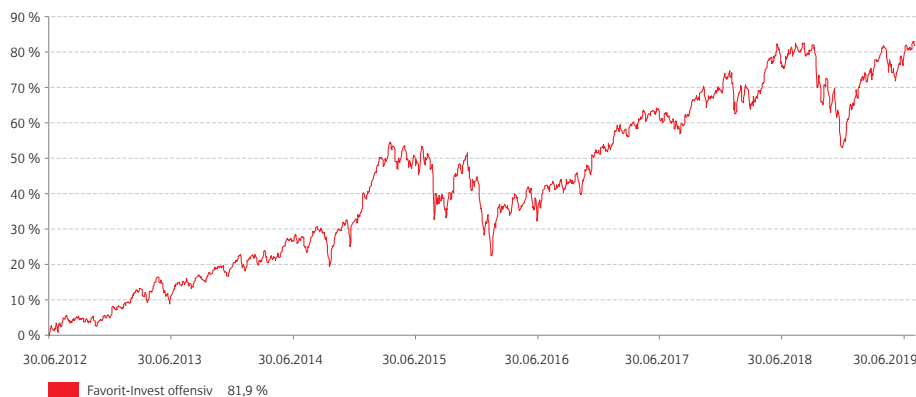
Der Favorit-Invest offensiv ist ein aktienorientierter vermögensverwaltender Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds investiert. 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 %)

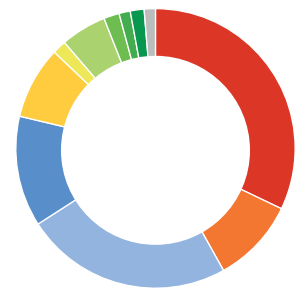


WERTENTWICKLUNG (IN %) SEIT 30.06.2012 - 31.07.2019



Der Anleger möchte für 1.000,- € Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 3,25 % muss er dafür 1.032,50 € aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (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. Juli 2019



PORTFOLIOSTRUKTUR zum 31. Juli 2019

Aktienfonds Europa	32,1 %
Aktienfonds Europa Nebenwerte	9,8 %
Aktienfonds USA	24,0 %
Aktienfonds USA Nebenwerte	12,8 %
Aktienfonds Japan	8,4 %
Aktienfonds Schwellenländer Global	1,6 %
Aktienfonds Asien	5,3 %
Aktienfonds Lateinamerika	1,8 %
Aktienfonds Frontier Markets	1,3 %
Aktienfonds Goldminen	1,6 %
Liquidität	1,3 %

TOP POSITIONEN zum 31. Juli 2019

Artemis US Extended Alpha Fund	8,9 %
Odey European Focus Fund	6,0 %
Eleva Euroland Selection Fund	5,8 %
Miller Opportunités Fund	5,2 %
Artemis US Select Fund	5,1 %

FONDSDATEN

Verwaltungsgesellschaft:	LRI Invest S.A.
Anlageberater:	Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Depotbank:	M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Fondstyp:	Vermögensverwaltender Dachfonds, weltweit in Aktienfonds (überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds) investierend
Anlageklasse:	Dachfonds mit Aktienschwerpunkt
Fondsvolumen:	42,33 Mio. Euro
Rücknahmepreis:	155,50 Euro
Teilfondswährung:	EUR
Verwendung der Erträge ¹ :	Ausschüttung
Teilfreistellung für Privatanleger:	30 % (Mindestkapitalbeteiligungsquote ² des Fonds: 51%)
Auflagedatum:	22. August 2005, seit 1. Juli 2012 Umsetzung der aktuellen Fondsstrategie
ISIN:	LU0224176221
WKN:	A0ET3Q
Ausgabeaufschlag:	bis zu 3,25 % (derzeit 3,25 %)
Anlageberatervergütung:	0,55 % p.a.
Vertriebsprovision ³ :	bis zu 1,20 % p.a. (derzeit 1,18 % 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 offensiv 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 globalen Aktienmärkte
- ▶ Erzielung eines Mehrwerts gegenüber der Entwicklung der globalen Aktienmärkte durch gezielte Auswahl erfolversprechender Fondsmanager
- ▶ Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliositionen

RISIKEN

- ▶ Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kursrisiken, Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken)
- ▶ Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds insbesondere aus dem Aktienmarkt
- ▶ Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises (bspw. aufgrund Investition in Schwellenländer, Nebenwerte und spezifische Branchen)
- ▶ 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 Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht.