

FvS SICAV Multiple Opportunities R

LU0323578657 - A0M430 - Fonds

KVG	FvS Invest (Lux)
FondsNote (30.09.2020)	1
Peergroup	Mischfonds primär Aktien/Welt
Manager	Dr. Bert Flossbach, Elmar Peters
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestanlage	0,00 €

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	primär Aktien
Währung	EUR
Auflegung	23.10.2007
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main

Aktuell (07.10.2020)	277,08 EUR
Relative Diff.	-0,72 %
Gesamtvolumen	20,25 Mrd. EUR

Absolute Diff.	-2,00 EUR
Anteilsvolumen	16,41 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag	5,00 %
TER	1,64 %
Performance-Fee	10,00 %

Bankgebühren	0,07 %
Verwaltungsgebühren	1,53 %

Risiko- und Ertragsprofil (Stand: 19.02.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

← Potenziell niedrigere Erträge → Potenziell höhere Erträge →

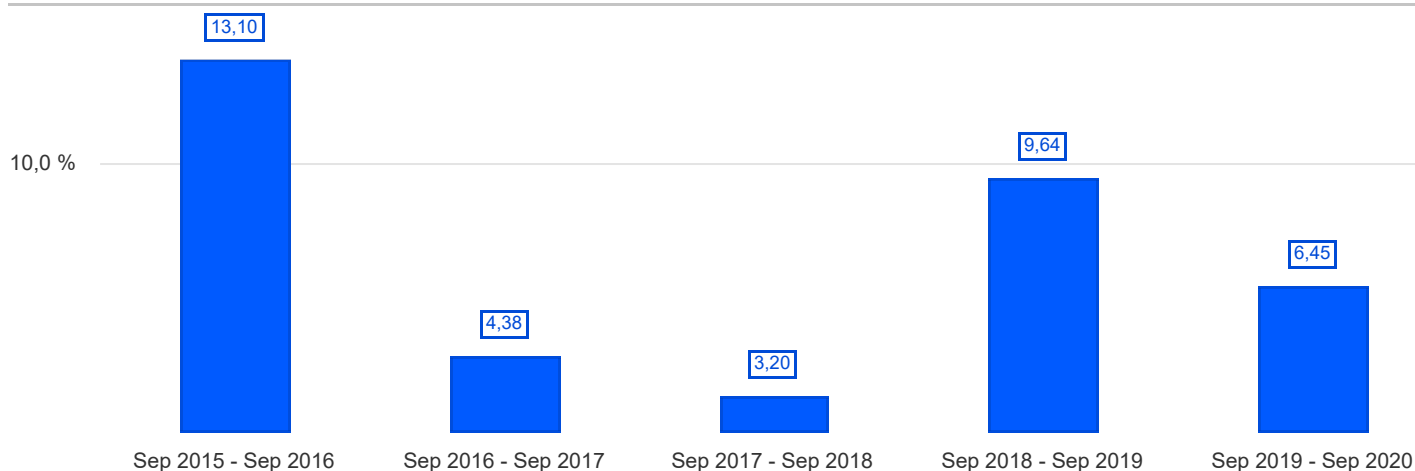


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit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

Anlagepolitik

Der Fonds strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Nettofondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

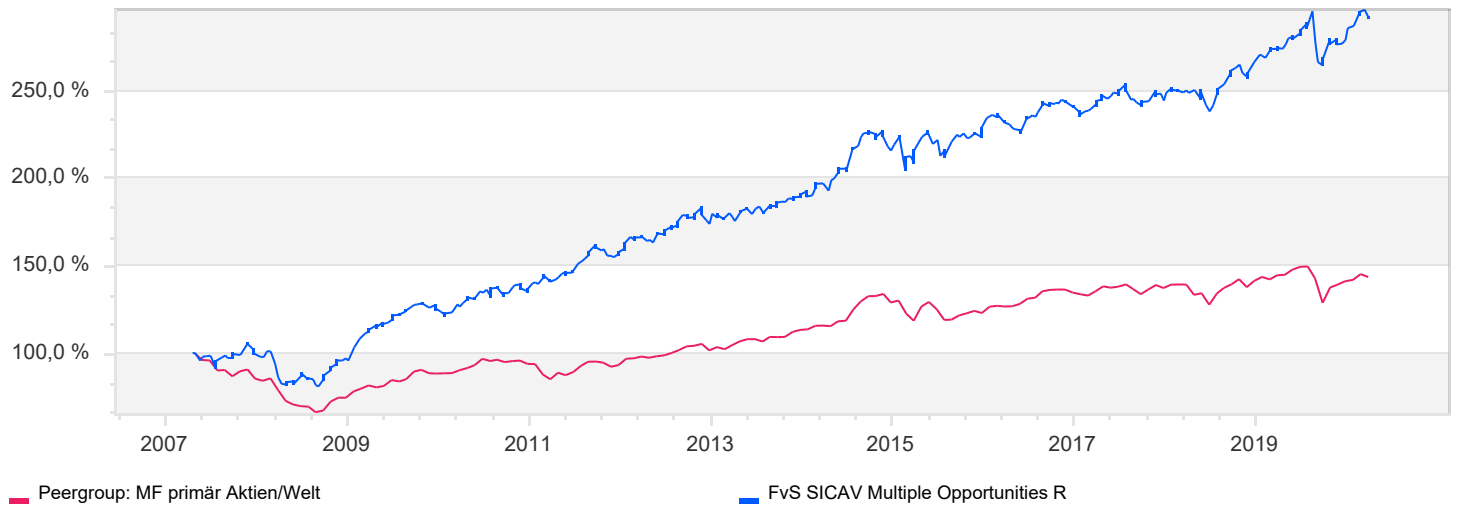
Wertentwicklung (MiFID-konform)



FvS SICAV Multiple Opportunities R

LU0323578657 - A0M430 - Fonds

Wertentwicklung



FvS SICAV Multiple Opportunities R

LU0323578657 - A0M430 - Fonds

Kennzahlen (Stand: 30.09.2020)

Performance kum.

1 Monat	-1,40 %
3 Monate	5,22 %
6 Monate	11,06 %
lfd Jahr	2,38 %
1 Jahr	6,45 %
2 Jahre	16,71 %
3 Jahre	20,44 %
5 Jahre	42,18 %
10 Jahre	130,61 %
12 Jahre	241,94 %
seit Auflage	191,27 %

Volatilität

1 Jahr	11,28 %
2 Jahre	10,12 %
3 Jahre	8,84 %
5 Jahre	9,08 %
10 Jahre	8,40 %
12 Jahre	8,99 %
seit Auflage	10,21 %

max. Drawdown

1 Jahr	-9,02 %
2 Jahre	-9,02 %
3 Jahre	-9,02 %
5 Jahre	-9,02 %
10 Jahre	-9,50 %
12 Jahre	-9,50 %
seit Auflage	-22,81 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	2,38 %
im Jahr 2019	20,41 %
im Jahr 2018	-5,04 %
im Jahr 2017	6,20 %
im Jahr 2016	5,01 %
im Jahr 2015	8,64 %
im Jahr 2014	12,56 %
im Jahr 2013	8,93 %
im Jahr 2012	14,40 %
im Jahr 2011	7,37 %
im Jahr 2010	14,34 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	6,45 %
2 Jahre	8,03 %
3 Jahre	6,40 %
5 Jahre	7,29 %
10 Jahre	8,71 %
12 Jahre	10,79 %
seit Auflage	8,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,61
2 Jahre	+0,84
3 Jahre	+0,77
5 Jahre	+0,84
10 Jahre	+1,04
12 Jahre	+1,18
seit Auflage	+0,79

Längste Verlustphase

1 Jahr	6 Monate
2 Jahre	6 Monate
3 Jahre	6 Monate
5 Jahre	6 Monate
10 Jahre	14 Monate
12 Jahre	14 Monate
seit Auflage	14 Monate

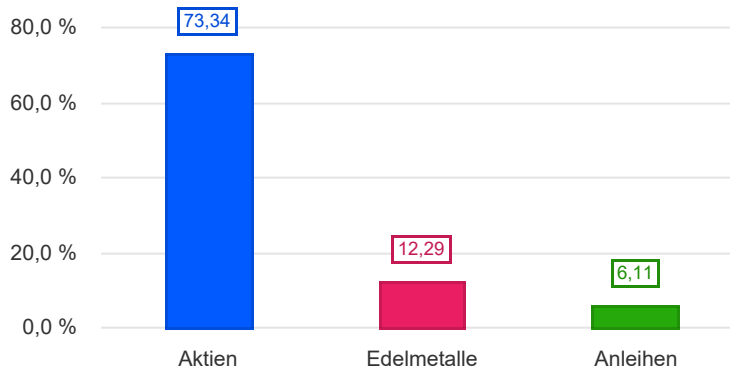
Assets (Stand: 31.08.2020)

FvS SICAV Multiple Opportunities R

LU0323578657 - A0M430 - Fonds

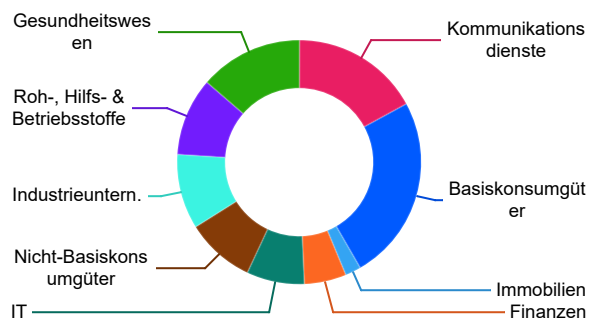
Wertpapiere

Aktien	73,34 %
Edelmetalle	12,29 %
Anleihen	6,11 %



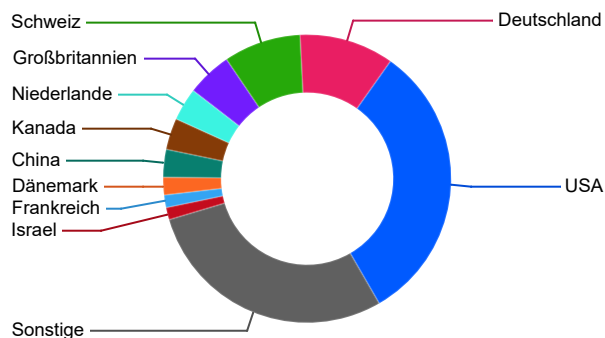
Branchen

Basiskonsumgüter	24,61 %
Kommunikationsdienste	17,02 %
Gesundheitswesen	13,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10,34 %
Industrieuntern.	9,92 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,12 %
IT	7,66 %
Finanzen	5,57 %
Immobilien	2,06 %



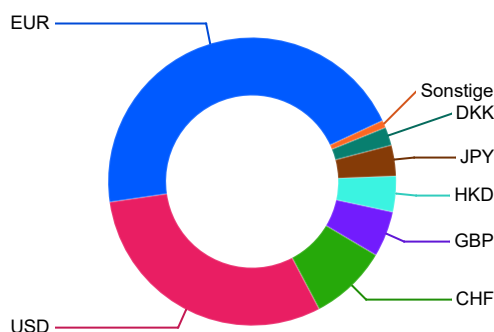
Länder

USA	31,86 %
Deutschland	10,61 %
Schweiz	8,67 %
Großbritannien	5,06 %
Niederlande	3,68 %
Kanada	3,53 %
China	3,12 %
Dänemark	1,97 %
Frankreich	1,41 %
Israel	1,37 %



Währungen

EUR	45,35 %
USD	30,43 %
CHF	8,76 %
GBP	5,13 %
HKD	4,01 %
JPY	3,46 %
DKK	2,06 %



FvS SICAV Multiple Opportunities R

LU0323578657 - A0M430 - Fonds

Unternehmen

Nestle	4,84 %
Reckitt Benckiser	3,94 %
Unilever	3,68 %
Alibaba Group	3,12 %
Facebook Inc.	3,09 %
Alphabet Inc A	3,08 %
Barrick Gold	2,94 %
3M CO	2,73 %
BASF	2,57 %
Berkshire Hathaway B	2,39 %

FvS SICAV Multiple Opportunities R

LU0323578657 - A0M430 - 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.