

SPSW Global Multi Asset Selection A

Fondsdaten per 31.10.2018

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1WZ2J / DE000A1WZ2J4							
Fondsgesellschaft	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH							
Fondsmanager	SPS Investments GmbH							
Anlageregion	Deutschland							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	flexibel							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	210,40 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	01.10.2013							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

Anlagestrategie
Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds vorwiegend in deutsche Aktien und Anleihen, insbesondere in die kleiner und mittelgroßer börsennotierter Unternehmen. Dabei wird eine aktive und flexible Anlagestrategie verfolgt. Die Anlagestrategie verfolgt den Ansatz einer intensiven und fundierten Einzeltitelauswahl. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den <u>"Wesentlichen Anlegerinformationen"</u> (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,87%
Transaktionskosten	0,34%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

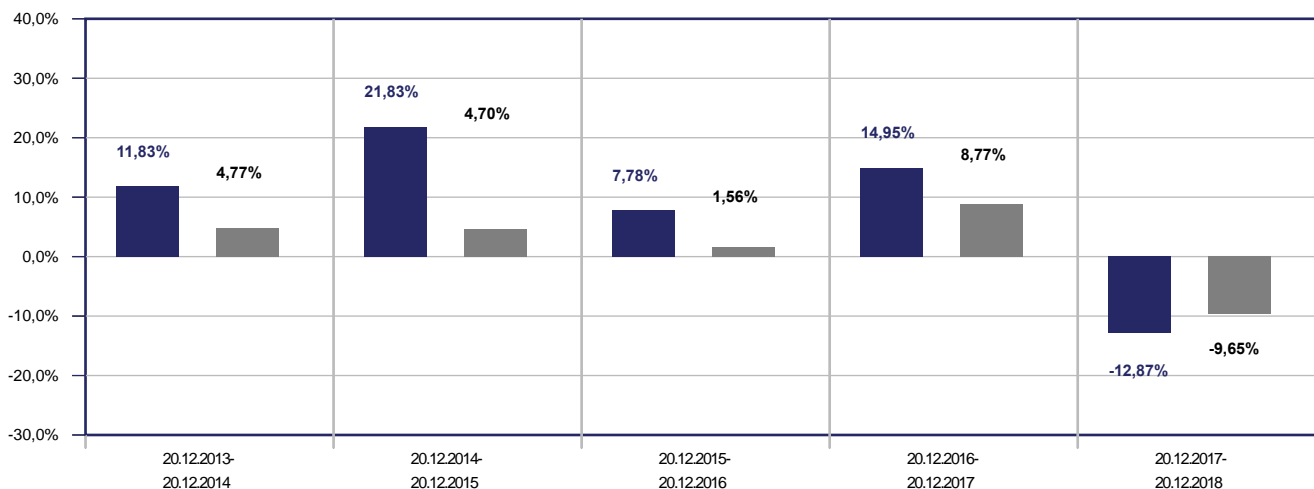
Preise	
Preise vom	27.12.2018
Ausgabepreis	75,24 EUR
Rücknahmepreis	71,66 EUR

SPSW Global Multi Asset Selection A

Fondsdaten per 31.10.2018

Wertentwicklung in EUR

- SPSW Global Multi Asset Selection A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Deutschland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.065,01 €	1.297,47 €	1.398,40 €	1.607,46 €	1.400,54 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

SPSW Global Multi Asset Selection A

Fondsdaten per 31.10.2018

Wertentwicklungsgrafik (01.10.2013 bis 28.12.2018, EUR)

- SPSW Global Multi Asset Selection A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Deutschland



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,43%	n.v.		
1 Monat	-3,29%	-2,12%		
3 Monate	-11,26%	-5,95%		
6 Monate	-11,56%	-6,75%		
seit Jahresbeginn	-13,72%	-9,38%		
1 Jahr	-13,12%	-9,68%	-13,12%	-9,68%
3 Jahre	8,11%	-0,59%	2,63%	-0,20%
5 Jahre	46,44%	8,62%	7,93%	1,67%
seit Auflegung	49,16%	13,60%		2,47%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,39%	5,52%	7,17%	7,04%
Sharpe Ratio	-1,27	-1,42	0,52	-0,05
Tracking Error	3,83%	2,66%	4,27%	2,94%
Korrelation	0,88	0,89	0,81	0,91
Beta	1,30	1,00	0,94	1,04
Treynor Ratio	-7,22%	-8,05%	3,96%	-0,20%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2018

Vermögensaufteilung

Aktien	49,4%
Geldmarkt/Kasse	36,8%
Renten	10,1%
Investmentfonds	3,7%

Regionen-/Länderaufteilung**

Deutschland	100,0%
-------------	--------

SPSW Global Multi Asset Selection A

Fondsdaten per 31.10.2018

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
28.05.2018	0,82 EUR	83,20 EUR	n.v.	n.v.
26.05.2017	0,81 EUR	81,21 EUR	n.v.	n.v.
27.05.2016	0,68 EUR	70,39 EUR	n.v.	n.v.
26.05.2015	0,1719 EUR	65,03 EUR	n.v.	n.v.
26.05.2014	0,06 EUR	55,46 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2018

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.