SPSW Global Multi Asset Selection A

Fondsdaten per 29.11.2019

Basisdaten

WKN / ISIN:	A1WZ2J / DE000A1WZ2J4
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanager	SPSW Capital GmbH
Anlageregion	Deutschland
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	n.v.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 **4** 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 **4** 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	146,88 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	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG

Ratings

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 "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,74%
Transaktionskosten	0,34%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

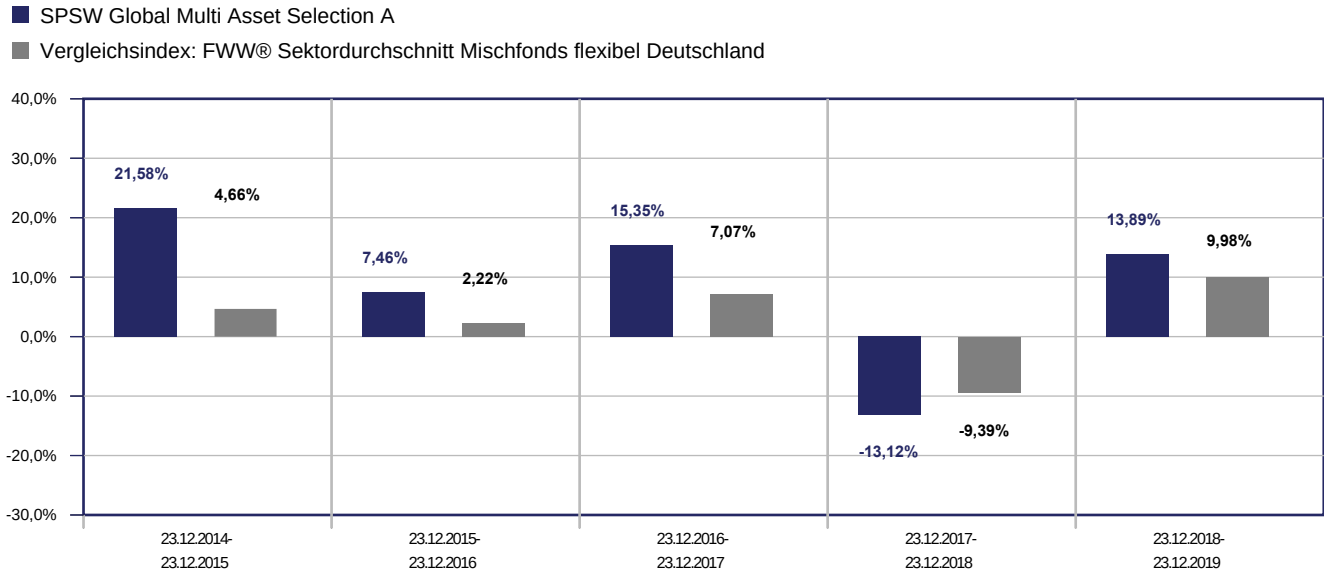
Preise

Preise vom	27.12.2019
Ausgabepreis	85,60 EUR
Rücknahmepreis	81,52 EUR

SPSW Global Multi Asset Selection A

Fondsdaten per 29.11.2019

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.157,86 €	1.244,22 €	1.435,25 €	1.246,96 €	1.420,18 €

* 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 Ausgabeaufschlags, 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.

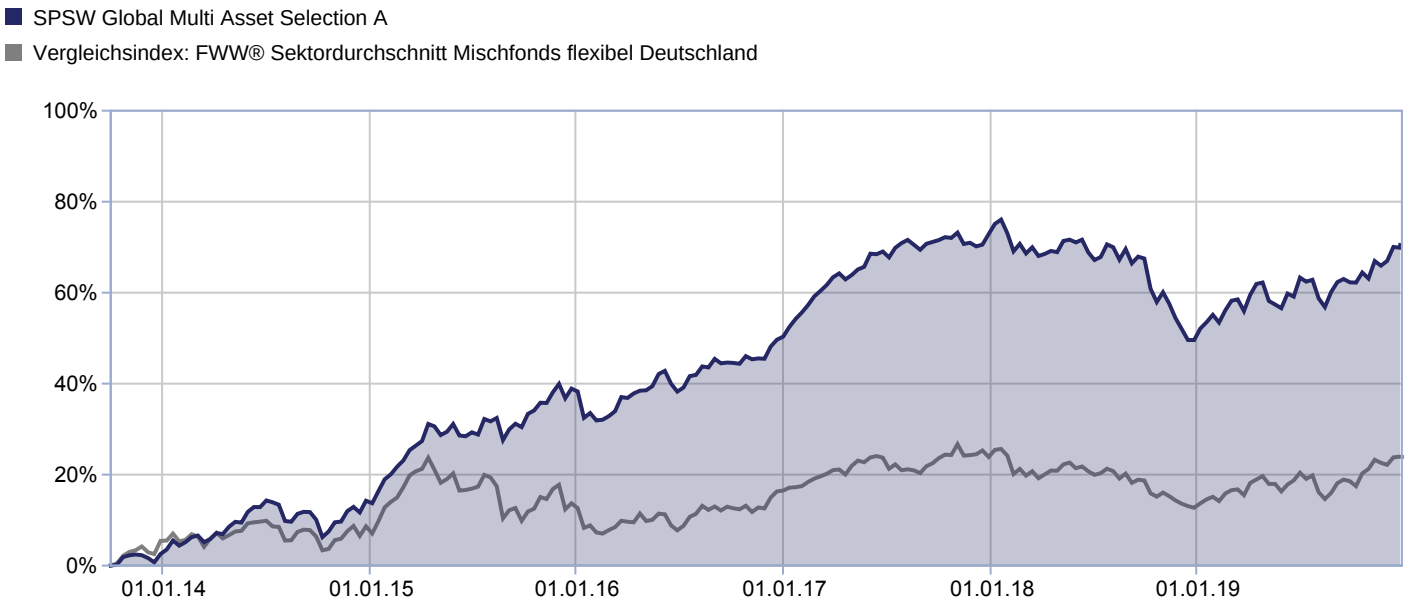
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 29.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (01.10.2013 bis 30.12.2019, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,05%	-0,05%		
1 Monat	1,96%	0,59%		
3 Monate	5,05%	4,24%		
6 Monate	6,72%	4,31%		
seit Jahresbeginn	13,97%	9,92%		
1 Jahr	14,91%	9,92%	14,91%	9,92%
3 Jahre	14,01%	6,35%	4,47%	2,07%
5 Jahre	49,19%	14,24%	8,33%	2,70%
seit Auflegung	70,47%	24,21%		3,53%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,82%	6,26%	7,40%	5,71%
Sharpe Ratio	1,10	0,84	0,67	0,48
Tracking Error	3,69%	3,44%	4,06%	3,12%
Korrelation	0,89	0,90	0,84	0,89
Beta	1,11	1,00	1,09	1,00
Treynor Ratio	7,79%	7,63%	4,55%	3,14%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2019

SPSW Global Multi Asset Selection A

Fondsdaten per 29.11.2019

Die 10 größten Engagements

MLP AG Inhaber-Aktie...	7,8%
Energiekontor	5,9%
Koenig & Bauer	5,3%
Atos SE	5,0%
Ferratum Capital Ger...	3,5%
Hornbach Holding AG ...	2,9%
Ferratum Oyj	2,9%
ASSETS Defensive Opp...	2,8%
H+H International A/S	2,1%
K+S Aktiengesellschaft	2,1%

Vermögensaufteilung

Aktien	45,9%
Renten	19,3%
Geldmarkt/Kasse	11,8%
gemischt	6,6%
Zertifikate	5,8%
Rentenfonds	4,3%
Aktienfonds	4,1%
Investmentfonds	2,2%
Genussscheine	0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**

Deutschland	87,2%
Frankreich	6,8%
Finnland	2,9%
Dänemark	2,1%
Guernsey	1,0%

Branchenaufteilung

Divers	42,3%
Finanzen	12,0%
Kasse	11,8%
Industrie / Investit...	9,1%
Informationstechnologie	7,7%
Versorger	5,9%
Grundstoffe	4,7%
Konsumgüter zyklisch	2,9%
Konsumgüter nicht-zy...	1,8%
Immobilien	1,8%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
28.05.2019	0,76 EUR	75,39 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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 27.12.2019
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.