

# Value Opportunity Fund P

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0RD3R / LU0406025261							
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.							
Fondsmanager	NFS Capital AG							
Anlageregion	Euroland							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	dynamisch							
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	30,13 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	29.12.2008							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

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

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.

## 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)	5,25% (4,99%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,35%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,30%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

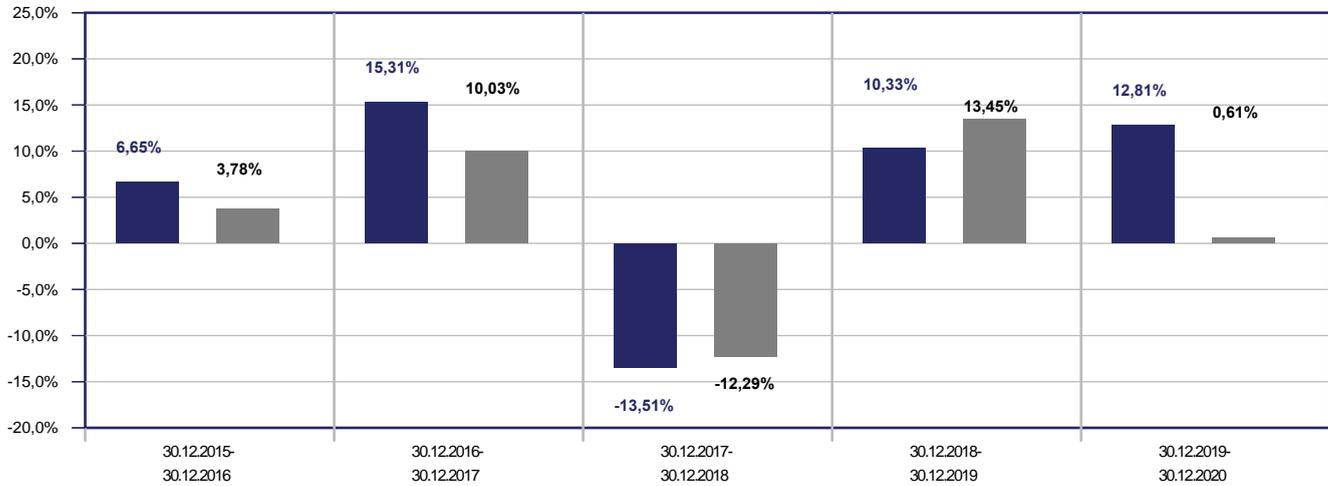
Preis vom	30.12.2020
Rücknahmepreis	89,80 EUR

# Value Opportunity Fund P

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

- Value Opportunity Fund P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.013,30 €	1.168,45 €	1.010,59 €	1.114,95 €	1.257,82 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

# Value Opportunity Fund P

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (29.12.2008 bis 30.12.2020, EUR)

- Value Opportunity Fund P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,46%	1,28%		
1 Monat	3,36%	1,76%		
3 Monate	4,87%	7,68%		
6 Monate	10,93%	8,13%		
seit Jahresbeginn	12,81%	0,62%		
1 Jahr	12,81%	0,61%	12,81%	0,61%
3 Jahre	7,52%	0,20%	2,45%	0,07%
5 Jahre	31,83%	14,27%	5,68%	2,70%
10 Jahre	76,25%	41,59%	5,83%	3,54%
seit Auflegung	156,57%	91,98%		5,58%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,69%	18,09%	8,85%	12,37%
Sharpe Ratio	1,01	-0,27	0,25	-0,21
Tracking Error	8,59%	10,59%	6,36%	5,92%
Korrelation	0,92	0,85	0,87	0,87
Beta	0,60	0,97	0,62	0,95
Treynor Ratio	19,88%	5,56%	3,60%	3,40%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

# Value Opportunity Fund P

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Lotto24 AG Namens-Ak...		8,5%
DEFAMA Deutsche Fach...		7,8%
Deutsche Konsum REIT...		6,5%
IGE & XAO S.A. Actio...		5,6%
OSRAM Licht AG Namen...		5,5%
ENCAVIS AG Inhaber-A...		4,4%
PNE AG Namens-Aktien...		4,2%
Hapag-Lloyd AG Anlei...		4,0%
DFV Dt.Familiervers....		4,0%
Shop Apotheke Europe...		3,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		85,8%
Renten		7,6%
Geldmarkt/Kasse		3,9%
Investmentfonds		1,9%
gemischt		0,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		81,4%
Frankreich		5,6%
Niederlande		4,8%
Euroland		4,5%
Schweiz		2,8%
Luxemburg		0,5%
Österreich		0,4%

\*\* 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 30.12.2020

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 <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.