

FvS Strategie SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 31.01.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0M430 / LU0323578657
Fondsgesellschaft	IPConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager	Herr Dr. Bert Flossbach
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	175,11 Mio. EUR
Auflegungsdatum	24.10.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt
Anlageziel ist eine absolute Rendite. Es werden weltweit überwiegend Aktien, ergänzend auch Aktienfonds, Wandelanleihen und Zertifikate mit einem attraktiven Chance-/Risikoverhältnis erworben. Die maximale Einzelpositionsgröße beträgt 10%.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,09%
Managementgebühr p.a.	2,00%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2007	1,37%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

FWW FundStars®
★★★★★

Preise	
Preise vom	17.02.2011
Ausgabepreis	144,15 EUR
Rücknahmepreis	137,29 EUR



Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	0,70%	
1 Woche	0,93%	
1 Monat	0,82%	
3 Monate	5,52%	
6 Monate	11,44%	
1 Jahr	11,71%	
3 Jahre	41,09%	12,16%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	37,29%	10,01%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	9,09%
Sharpe Ratio	0,89%
Treynor Ratio	9,86%
Jensen's Alpha	-0,05%
Information Ratio	0,38%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FvS Strategie SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 31.01.2011

Die 10 größten Engagements		
TAG Tegernsee Immob...		7,3%
Freenet AG		6,4%
Drillisch		3,1%
General Dynamics		2,5%
China Mobile Ltd.		2,5%
Wal-Mart Stores		2,4%
3M Coporation		2,4%
Nestle AG		2,3%
Unilever		2,1%
Philips Electronics		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		69,0%
Commodities		18,0%
Geldmarkt/Kasse		7,0%
Wandelanleihen		4,0%
Renten		2,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		93,0%
Kasse		7,0%

Branchenaufteilung		
Gold / Edelmetalle		18,0%
Konsumgüter nicht-zy...		15,5%
Telekommunikationsdi...		13,1%
Immobilien		11,1%
Pharmazeutik		9,0%
Industrie / Investit...		8,3%
Technologie		7,5%
Kasse		7,0%
Medizintechnik / -au...		4,9%
Divers		3,6%

Performancegebühr	
10,00% des Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 17.02.2011 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.