

# AC - Risk Parity 12 Fund EUR B

Fondsdaten per 29.11.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RNQ5 / LU0430218775
Fondsgesellschaft	Alceda Fund Management S.A.
Fondsmanager	Aquila Capital Quant Team
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Strategiefonds
Asset-Schwerpunkt	Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	218,86 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	28.05.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Der Teilfonds verfolgt eine leistungsstarke Multi-Asset Strategie. Diese optimiert Allokationen in liquiden, nicht-korrelierten Anlageklassen. Auf der Basis eines wissenschaftlich fundierten Risikomanagements strebt der Fonds eine geringe durchschnittliche Volatilität von 12% und eine möglichst geringe Korrelation zu den Aktienmärkten an.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	0,37%
Performancegebühr	siehe unten
Vertriebsstellenvergütung	0,50% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	23.12.2013
Ausgabepreis	130,76 EUR
Rücknahmepreis	124,53 EUR

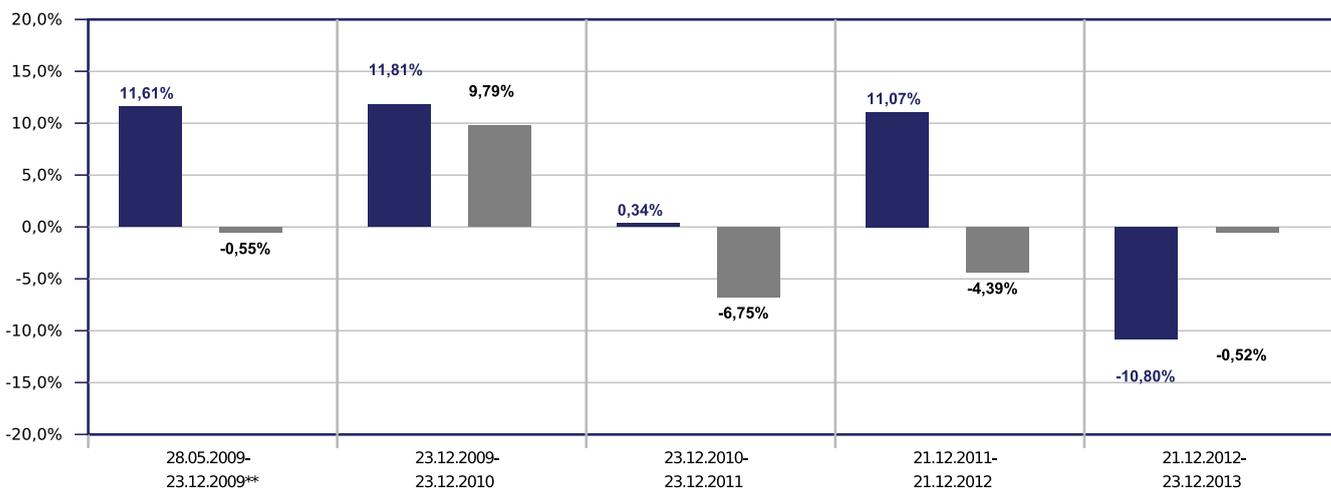
## Ratings

Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Gold

## Wertentwicklung in EUR

■ AC - Risk Parity 12 Fund EUR B

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.062,95 €	1.188,48 €	1.192,48 €	1.324,44 €	1.181,38 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# AC - Risk Parity 12 Fund EUR B

Fondsdaten per 29.11.2013

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.

\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

## Wertentwicklungsgrafik (28.05.2009 bis 30.12.2013, EUR)

- AC - Risk Parity 12 Fund EUR B
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,02%	n.v.		
1 Monat	-0,72%	0,04%		
3 Monate	1,27%	1,34%		
6 Monate	2,03%	0,58%		
seit Jahresbeginn	-11,40%	-0,67%		
1 Jahr	-10,80%	-0,54%	-10,80%	-0,54%
3 Jahre	-0,21%	-11,62%	-0,07%	-4,03%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,60%	10,59%	11,57%	13,04%
Sharpe Ratio	-0,93	0,07	0,08	-0,20
Tracking Error	13,10%	11,20%	9,74%	13,65%
Korrelation	0,77	0,48	0,50	0,23
Beta	1,41	0,57	0,67	-0,19

# AC - Risk Parity 12 Fund EUR B

Fondsdaten per 29.11.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	24,53%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-8,32%	1,58%	1,40%	-11,77%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.12.2013

Vermögensaufteilung	
gemischt	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Welt	100,0%

Branchenaufteilung	
Divers	100,0%

Performancegebühr
15,00% des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

\*\* 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 23.12.2013

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.