

Vermögensbaustein - defensiv

Fondsdaten per 30.06.2021

Basisdaten								
WKN / ISIN:	989072 / LU0091827138							
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.							
Fondsmanager	Dr. Boss Finanz Management GmbH Team							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	defensiv							
Fonds-Benchmark	60% IBoxx Euro Corporate,40% MSCI World Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<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	33,24 Mio. EUR							
Auflegungsdatum	12.11.1998							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
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							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★

Anlagestrategie
Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der Steuerlichen Anlagebeschränkungen werden fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

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)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,29%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,04%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

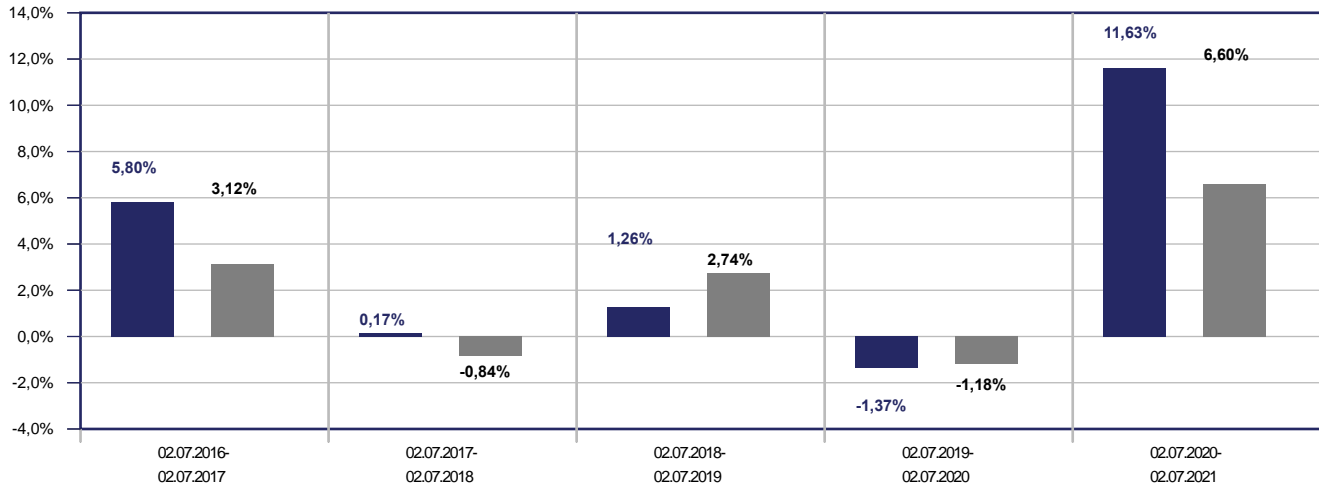
Preise	
Preise vom	02.07.2021
Ausgabepreis	109,93 EUR
Rücknahmepreis	106,73 EUR

Vermögensbaustein - defensiv

Fondsdaten per 30.06.2021

Wertentwicklung in EUR

- Vermögensbaustein - defensiv
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.027,19 €	1.028,94 €	1.041,91 €	1.027,66 €	1.147,23 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

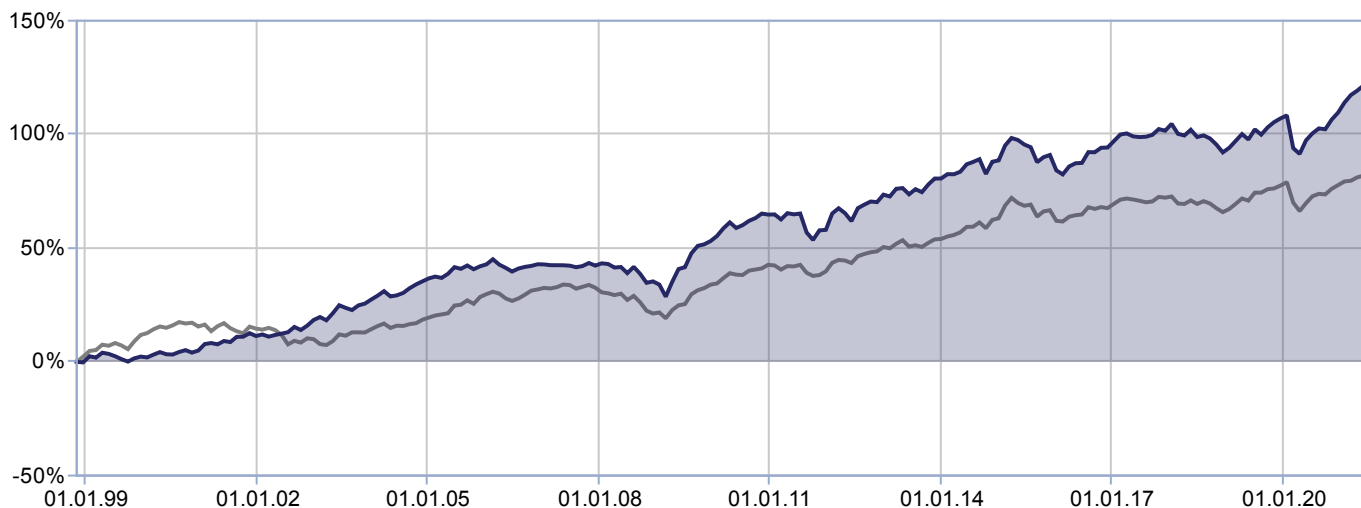
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Vermögensbaustein - defensiv

Fondsdaten per 30.06.2021

Wertentwicklungsgrafik (12.11.1998 bis 02.07.2021, EUR)

- Vermögensbaustein - defensiv
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,15%	0,28%		
1 Monat	0,29%	0,93%		
3 Monate	2,00%	1,58%		
6 Monate	5,28%	2,83%		
seit Jahresbeginn	5,28%	2,83%		
1 Jahr	11,63%	6,60%	11,63%	6,60%
3 Jahre	11,50%	8,22%	3,69%	2,67%
5 Jahre	17,86%	10,33%	3,34%	1,99%
10 Jahre	35,07%	28,96%	3,05%	2,58%
seit Auflegung	122,07%	83,32%		2,71%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,50%	2,86%	8,48%	5,80%
Sharpe Ratio	2,79	2,87	0,43	0,44
Tracking Error	2,51%	2,70%	3,18%	3,12%
Korrelation	0,86	0,74	0,97	0,90
Beta	1,35	1,01	1,42	1,00
Treynor Ratio	9,26%	8,41%	2,54%	2,66%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 02.07.2021

Vermögensbaustein - defensiv

Fondsdaten per 30.06.2021

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.04.2021	0,40 EUR	105,13 EUR	n.v.	n.v.
06.04.2020	0,40 EUR	88,59 EUR	n.v.	n.v.
24.04.2019	0,40 EUR	97,21 EUR	n.v.	n.v.
20.04.2018	0,80 EUR	97,42 EUR	n.v.	n.v.
15.03.2017	0,40 EUR	97,48 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 02.07.2021

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.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.