

A&F Strategiedepot Moderat Multi Faktor Plus R

Stand: 04.07.2024

Kurs: 1.185,01 €

Stammdaten

ISIN	LU1669196492
WKN	A2DWSX
Valoren-Nr.	38398126
Währung	EUR
Fondsvolumen	863100,3000
Auflegedatum	02.10.2017
Rechnungsjahr	01.10 - 30.09
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsgesellschaft	1741 Fund Services S.A
Fondsmanager	KIDRON Vermögensverwaltung AG
Anlageberater	DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Verwahrstelle	VP Bank (Luxembourg) S.A.
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50 %
Verwaltungsgebühr	bis zu 1,05 % p.a.
Verwahrstellengebühr	bis zu 0,04 % p.a.
Performance Fee	Wertentwicklung des Netto- Fondsvermögens (High Watermark) 20,00 % der 3% pro Jahr übersteigenden

Die Abrechnungsperiode beginnt am 01. Oktober und endet am 30. September eines Kalenderjahres. Die Auszahlung erfolgt am Ende der Abrechnungsperiode. Das Modell der Performance Fee beinhaltet eine historische High Water Mark. Weitere Details siehe Verkaufsprospekt.

Mindestzeichnungssumme 5.000.000

Zulassung in DE, LU

Teilfreistellung der Erträge
gem. Inv.-Steuer-Ges.

Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel der Offenlegungsverordnung (EU Nr.2019/2088). Weitere Details sind über <https://www.1741group.lu/nachhaltigkeit.html> einsehbar.

Risikoklasse SRI (1-7)

geringes Risiko niedrige Erträge hohes Risiko höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Siehe PRIIPS KIID unter <https://www.1741group.lu/selektor.html>

Kontakt

1741 Fund Services S.A.

94B, Waistrooss, L-5440 Remerschen

Tel.: (+352) 271 255 96 | Fax: (+352) 27400 968

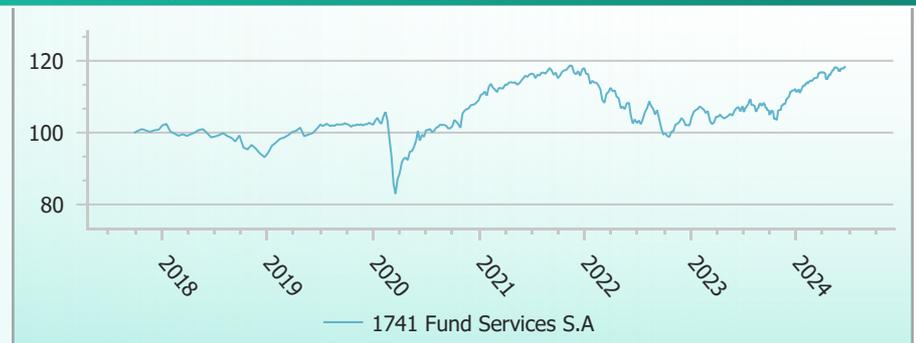
E-Mail: info@1741group.lu

Weitere Informationen unter: www.1741group.lu

Anlagestrategie

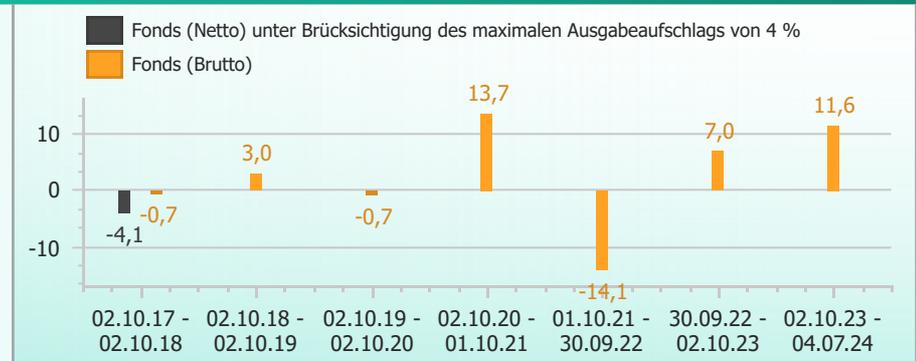
Anlageziel ist ein möglichst stabiler Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv unter anderem an den Aktien-, Renten- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Hierzu wird das Fondsvermögen in Zielfonds (sowohl Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive ETFs sowie in Aktien und Rentenpapiere (inklusive Unternehmens-, Wandelanleihen und Genussscheine) und Geldmarktinstrumente investiert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds fortlaufend mindestens 25% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes. Unter Berücksichtigung der 25% Kapitalbeteiligungsquote kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen das restliche Teilfondsvermögen auch vollständig in einer der oben genannten Anlageklassen und Zielfondsgattungen gehalten werden. Der Teilfonds richtet sich an alle Anleger, die an der wirtschaftlichen Entwicklung der Zielmärkte teilnehmen wollen und durch eine Anlage in diesen Teilfonds unter Inkaufnahme von Kursschwankungen- von den langfristigen Ertragschancen profitieren möchten. Der Anlagehorizont sollte mindestens drei Jahre betragen.

Wertentwicklung in %



Die Wertentwicklungsdaten werden von der FWW Fundservices GmbH bereitgestellt.

Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in Prozent



Die Wertentwicklungsdaten werden von der FWW Fundservices GmbH bereitgestellt.

Wertentwicklung in Prozent

Monat	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
2023	4,54	-1,07	-1,01	0,01	0,35	2,18	2,23	-1,53	-1,30	0,00	0,00	0,00	10,10
2022	-2,85	-2,02	-0,39	-1,34	-1,78	-5,11	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,96	-13,50
2021	0,65	1,31	1,35	1,24	0,48	1,49	-0,34	1,39	-1,36	1,23	-0,84	1,32	8,14
2020	-0,15	-3,67	10,79	6,76	3,04	2,66	0,62	2,30	-0,88	-0,26	5,64	1,99	6,24
2019	3,55	1,46	1,27	1,57	-1,99	1,80	1,64	-0,42	0,43	-0,84	0,63	0,01	9,37
2018	1,25	-1,53	-1,18	0,99	-0,11	-1,20	0,91	-1,07	0,43	-2,94	0,13	-2,72	-6,93
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,87	0,22	0,65

Die Wertentwicklungsdaten werden von der FWW Fundservices GmbH bereitgestellt. Die Fonds werden von dem Fondsmanager aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf Berechnungen Dritter und wurden nach der BVI-Methode berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die

A&F Strategiedepot Moderat Multi Faktor Plus R

Stand: 04.07.2024

Kurs: 1.185,01 €

Zielgruppe

Der Fonds eignet sich für Anleger

- + mit kurzfristigem- bis mittelfristigen Anlagehorizont
- + die eine vermögensverwaltende Strategie bevorzugen
- + die in wachstumsstarke Sektoren investieren möchten
- + mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger

- mit kurzfristigem Anlagehorizont
- die einen sicheren Ertrag anstreben
- die keine Wertschwankungen akzeptieren möchten

Chancen und Risiken

Chancen

- + Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
- + Aktives Dachfondsmanagement undlaufende Überwachung der Portfoliositionen
- + Partizipation an den Wertsteigerungen der unterschiedlichen Anlageklassen
- + Erzielung eines Mehrwerts gegenüber der Entwicklung der globalen Aktienmärkte durch gezielte Auswahl erfolgversprechender Fondsmanager
- + Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund erfolgreicher Fondsmanagerselektion
- + Aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliositionen

Risiken

- Risiko, dass die Anlageziele des Dachfonds oder der Zielfonds nicht erreicht werden
- Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken)
- Risiken aus den ausgewählten Zielfonds und dem Anlageuniversum in den Märkten für Aktien, Anleihen, Währungen oder Derivate
- Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises aufgrund des möglichen Einsatzes von Derivaten

Eine ausführliche Darstellung zu den Chancen und Risiken kann dem Verkaufsprospekt des Fonds entnommen werden.

Fondskennzahlen

Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	0,80 %	-	-	-
3 Monate	1,45 %	-	-	-
1 Jahr	10,35 %	-	-	-
3 Jahre	1,68 %	-	-	-
5 Jahre	15,63 %	-	-	-
Seit Auflage	18,31 %	-	-	-

Die Wertentwicklungsdaten werden von der FWW Fundservices GmbH bereitgestellt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.1741group.lu unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.1741group.lu/publikationen/zusammenfassunganlegerrechte.pdf abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der 1741 Fund Services S.A. wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.

Fußnoten:

1|Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.