

Stammdaten

ISIN / WKN	LU0406025261 / A0RD3R
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	NFS Capital AG
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds dynamisch Euroland
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	29.12.2008
Rücknahmepreis	87,44 EUR (Stand 17.04.2024)
Währung	EUR
Fondsvolumen	31,77 Mio. EUR (Stand 08.03.2024)
SRI	3
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,00 EUR (Stand 30.11.2021)
FWW FundStars	☆☆☆ (Stand 01.04.2024)
€uro-Fondsnote	4
Lipper Leaders (3 J.)	② ② ④ ③ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Nein
Nachhaltigkeit	

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Nein
SFDR	Nein
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Geringe Verluste
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

Übersicht

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.

Besonderheiten

Fondsname vormals: Vilico - Value Opportunity Fund

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds dynamisch
Region	Euroland

Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,99 %
Depotbankgebühr	0,08 %
Gesamtkostenquote (TER)	2,27 %
Managementgebühr	0,15 %
Performancegebühr	n.v.

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Wertentwicklung auf Monatsbasis (auf EUR-Basis)

	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	2,02	2,03	-4,81	-0,45	0,88
Februar	-1,24	-1,08	-1,79	0,65	2,42
März	-7,97	0,60	3,74	-2,14	3,50
April	4,29	3,97	0,82	-0,25	-1,53
Mai	1,78	1,78	-2,23	-1,73	
Juni	3,32	0,73	-4,39	-0,65	
Juli	2,20	-0,47	1,90	1,10	
August	3,90	2,17	0,10	-2,10	
September	-0,38	-2,22	-4,82	-2,35	
Oktober	-1,38	1,86	1,01	-3,22	
November	2,88	-1,78	1,45	2,55	
Dezember	3,36	2,37	-2,02	2,81	
Perf. im Jahr	12,81	10,21	-10,90	-5,83	5,30

Stand: 17.04.2024

Value Opportunity Fund P

ISIN LU0406025261 WKN A0RD3R Währung EUR

HwV
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat		1,94 %	0,83 %	
3 Monate		6,27 %	2,48 %	
6 Monate		8,24 %	7,24 %	
1 Jahr		1,18 %	1,99 %	
3 Jahre		-6,72 %	-2,29 %	-2,21 %
5 Jahre		16,32 %	3,07 %	24,06 %
10 Jahre		53,19 %	4,36 %	57,70 %
seit Jahresbeginn		5,30 %	0,73 %	
seit Auflegung		149,83 %	6,16 %	

Stand: 17.04.2024

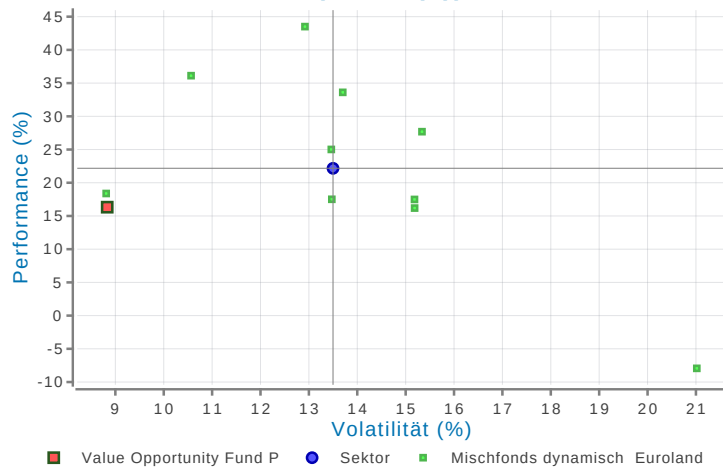
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 17.04.2024

Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



Stand: 17.04.2024

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	7,92 %	8,37 %	8,83 %
Sharpe Ratio	-0,10	-0,22	0,41
Tracking Error	4,06 %	6,24 %	6,90 %
Beta-Faktor	0,75	0,65	0,61
Treynor Ratio	-1,07	-2,77	6,02
Information Ratio	-0,09	-0,02	0,02
Jensen's Alpha	-1,10 %	-0,42 %	0,07 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-20,14 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	100,31 €		
12-Monats-Tief	78,50 €		
Maximum Drawdown	28,95 %		
Maximum Time to Recover	919 Tage		

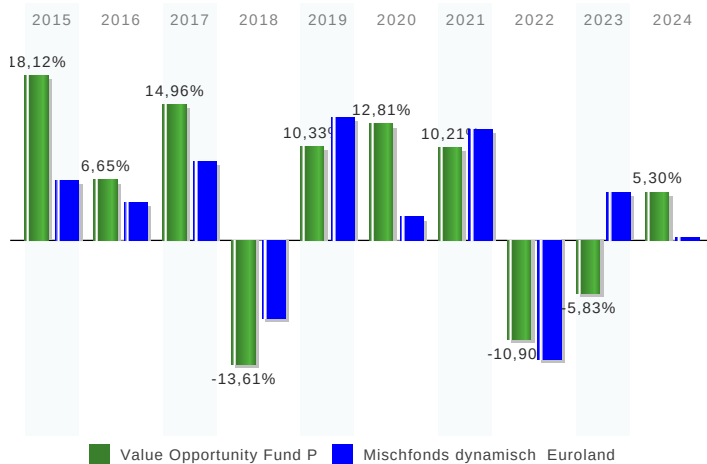
Stand: 17.04.2024

Value Opportunity Fund P

ISIN LU0406025261 WKN A0RD3R Währung EUR

HwV
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Gewinne/Verluste



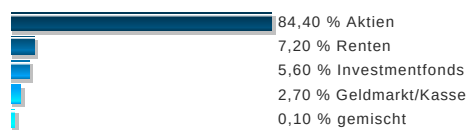
Stand: 17.04.2024

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2015	18,12 %
im Jahr 2016	6,65 %
im Jahr 2017	14,96 %
im Jahr 2018	-13,61 %
im Jahr 2019	10,33 %
im Jahr 2020	12,81 %
im Jahr 2021	10,21 %
im Jahr 2022	-10,90 %
im Jahr 2023	-5,83 %
im Jahr 2024	5,30 %

Stand: 17.04.2024

Vermögensaufteilung



Stand: 08.03.2024

Top-Holdings



Stand: 08.03.2024

Dokumente

[Factsheet KAG 15.04.2024](#)

[Halbjahresbericht 31.05.2023](#)

[Geprüfter Jahresbericht 30.11.2022](#)

[Verkaufsprospekt 05.09.2023](#)

[KID 05.09.2023](#)

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.