

# Flowerfield Capital Allocation Anteilsklasse R

Angaben per 30. Juni 2024

## Performance & Risiko (nach BVI) <sup>1</sup>:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Auflagedatum:         | 11.02.20 |
| Kurs:                 | 141,21   |
| Rendite seit Auflage: | +41,2%   |
| 2024 (ytd):           | +8,1%    |
| 2023:                 | +13,8%   |
| 2022:                 | -29,0%   |
| 2021:                 | +33,7%   |
| 2020 (ab 11.02.):     | +21,0%   |
| Sharpe Ratio:         | 1,00     |

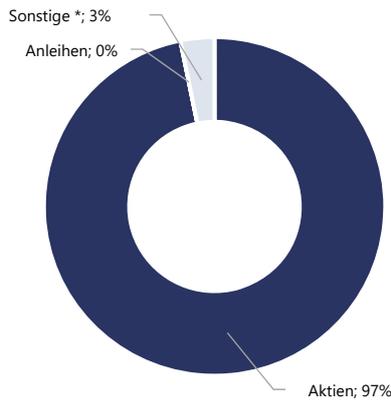
## Flowerfield Capital Allocation <sup>1</sup>



Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

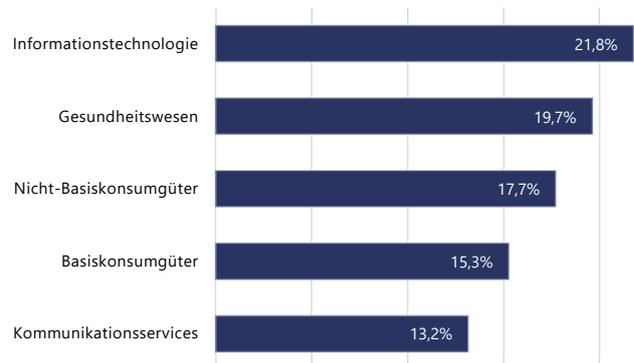
## Portfoliostruktur:

### Assetklassen



Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.  
\* Cash-Bestände, Forderungen/Verbindlichkeiten, Rückstellungspositionen  
Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.

### Top 5 Branchen Aktien (% vom Portfolio)



Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.  
Die Branchenallokation kann im Laufe der Zeit variieren.

## Profil & Daten

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| WKN.:                    | A2AQGM                               |
| ISIN:                    | LU1480285599                         |
| Kategorie:               | Mischfonds                           |
| Sitzland:                | Luxemburg                            |
| Fondsmanager:            | Flowerfield Vermögensverwaltung GmbH |
| Verwaltungsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A            |
| Verwahrstelle:           | DZ PRIVATBANK S.A.                   |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Fondswährung:          | EUR                  |
| Fondsvolumen:          | 176,2 Mio. EUR       |
| Laufende Kosten (OGC): | 1,79%                |
| Erfolgsvergütung:      | 10% (high watermark) |
| Mindestanlage:         | keine                |
| Mindestfolganlage:     | keine                |
| Ertragsverwendung:     | thesaurierend        |

## Anlagestrategie:

Ziel der Anlagepolitik des Flowerfield Capital Allocation („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Dabei kann der Teilfonds sein Vermögen auch in andere Währungen als die Teilfondswährung investieren bzw. in Vermögenswerte die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten investieren.

Unter Beachtung der Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Teilfonds Nachhaltigkeitsrisiken als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Unter Gesamt-Risiko- und Ertrags Gesichtspunkten und der Berücksichtigung von Ausschlüssen entscheidet in diesem Fall dennoch das Fondsmanagement, welche Komponenten letztendlich ausschlaggebend sind.

Der Fondsmanager berücksichtigt nicht die nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impact – kurz „PAI“) für diesen Teilfonds. Derzeit sind auf dem Markt keine ausreichenden Daten verfügbar, die zur Ermittlung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen verwendet werden können. Der Fondsmanager wird die Marktentwicklung in Bezug auf PAIs sowie die entsprechende Datenentwicklung regelmäßig beobachten, um zu beurteilen, ob die PAIs für diesen Teilfonds berücksichtigt werden können.

Der Teilfonds fördert keine nachhaltigen Merkmale bzw. hat nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 8 bzw. Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088. Entsprechend den Bestimmungen des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) wird in diesem Zusammenhang auf Folgendes hingewiesen:

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Risikohinweis:

Es ist zu beachten, dass bei der Rückgabe der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann. Vergangenheitsbezogene Daten bilden keinen Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Zudem kann keine Zusicherung für die Erfüllung der Ziele der Anlagepolitik gegeben werden. Hinweise zu Chancen und Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>) kostenlos abgerufen werden. Darüber hinaus sind diese bei einer etwaigen Informations- und Vertriebsstelle kostenlos erhältlich. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), das Verwaltungsreglement sowie die Berichte. Eine aktuelle Version kann bei der jeweiligen Vertriebsstelle angefordert werden. Dieser Fondsreport ist weder als Angebot zum Erwerb noch als Anlageberatung auszulegen. Er bezieht sich weder auf die speziellen Anlageziele, die spezielle Situation noch auf etwaige Anforderungen einzelner Personen. Trotz gebührender Sorgfalt bei der Erstellung des Factsheets wird keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen bzw. darauf basierender Handlungen jedweder Art übernommen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb des Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG, aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>) einsehbar.

<sup>1</sup> Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern.