

Flowerfield Capital Allocation Anteilsklasse I

August 2021

Performance & Risiko (nach BVI) ¹:

Berichtszeitpunkt:	31.08.21
Auflagedatum:	24.11.16
Kurs:	200,87
Rendite seit Auflage:	+100,87%
Rendite seit Jahresanfang (ytd):	+24,35%
Rendite 3 Jahre:	+67,92%
Sharpe Ratio:	2,91
Sortino Ratio:	4,59

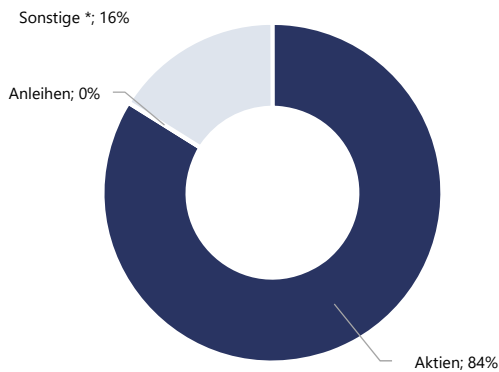
Flowerfield Capital Allocation ¹



Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

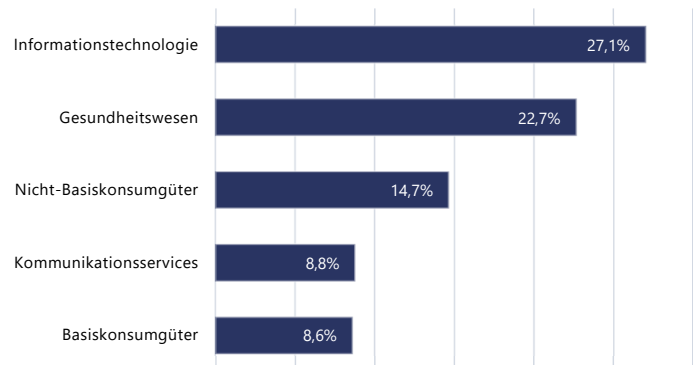
Portfoliostruktur:

Assetklassen



* Cash-Bestände, Forderungen/Verbindlichkeiten, Rückstellungspositionen

Top 5 Branchen Aktien (% vom Portfolio)



Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A.

Profil & Daten

WKN.:	A2AQGP
ISIN:	LU1480286050
Kategorie:	Mischfonds
Sitzland:	Luxemburg
Fondsmanager:	Flowerfield Vermögensverwaltung GmbH
Verwaltungsgesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A.

Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	212,3 Mio. EUR
Laufende Kosten (OGC):	1,26%
Erfolgsvergütung:	10% (high watermark)
Mindestanlage:	100.000 EUR (aktuell ausgesetzt)
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 ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Teilfonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Unter Gesamt-Risiko- und Ertragsgesichtspunkten und der Berücksichtigung von Ausschlüssen entscheidet in diesem Fall dennoch das Fondsmanagement, welche Komponenten letztendlich ausschlaggebend sind.

Der Fondsmanager berücksichtigt derzeit keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für diesen Teilfonds. Im Markt liegen aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor. Spätestens ab dem 30. Dezember 2022 wird der Fondsmanager Informationen darüber bereitstellen, ob und wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition hat und die in diesem Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen nicht verbindlich die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nach Verordnung (EU) 2019/2088 und nach Verordnung (EU) 2020/852 berücksichtigen. Der Teilfonds verfolgt keine dezidierte ESG-Strategie.

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.

¹ 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.