FUNDATIS Investment Management

Fondskonzept im Überblick

pb Pro BoutiquenFonds

Fundatis Diversified Selection

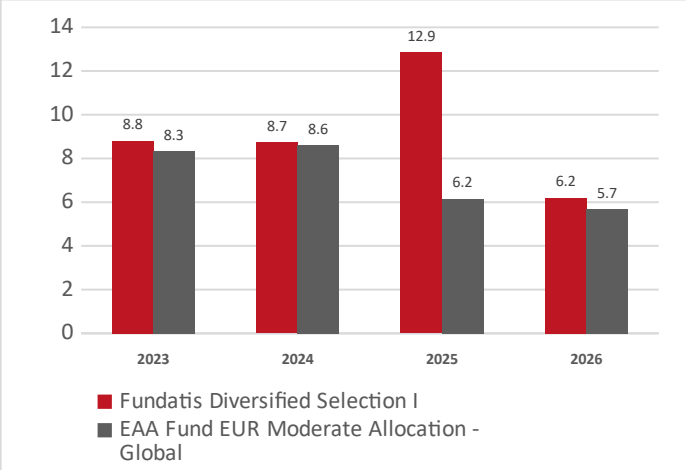
Global diversifizierte Multi-Asset-Strategie mit Multi Manager Ansatz

MA balance | Allocation

Beschreibung Fondsstory

Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einer aktiv gesteuerten, global diversifizierten Multi-Asset-Allokation, bei der Aktien-, Renten- und ausgewählte alternative Anlagen innerhalb klarer Risikobandbreiten flexibel kombiniert und institutionell selektierte Zielfonds eingesetzt werden.

Wertentwicklung (in %)*



Historische Kennzahlen (in %)*

Performance	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	18.3	11.2	-
Vergleichsgruppe	11.5	8.2	3.5

Quelle: Morningstar, *Anteilklasse Fundatis Diversified Selection I

Weitere Informationen

Fondsberater

Fundatis Investment Management GmbH


Dirk Brockhaus


Hinnerk Breuer


Stefan Hentschel

Anlegerversprechen

Institutioneller Investmentprozess für überdurchschnittliches Rendite-Risiko-Profil

Besonderheiten

- Langjährige Erfahrung des Fondsmanagements im institutionellen Asset Management
- Ausgezeichnete Vernetzung der Fondsberater innerhalb der Investmentbranche
- Zugang zu Anlagemöglichkeiten, die Privatanlegern und kleineren Institutionellen Investoren häufig nicht offenstehen
- Nutzung institutioneller Kostenvorteile bei Fondsselektion und Umsetzung
- Aktive, flexible Multi-Asset-Allokation mit konsequentem Fokus auf Risikosteuerung

Eckdaten

ISIN	**DE000A3C92G4 / DE000A3C92J8**
Mindestanlage	€ 100.000 / € 0
Kategorie	Mischfonds EUR defensiv - Global
Fondsvolumen	35 Mio. €
SFDR	Artikel 6
SRI	3
Morningstar-Rating	5 Sterne

Quelle: Morningstar