



ANLAGEZIELE / -PHILOSOPHIE

Der FO Vermögensverwalterfonds ermöglicht den Zugang zu unabhängigen Vermögensverwaltern mit ausgezeichneter Expertise. Für die einzelnen Segmente werden Asset Manager selektiert, die über eine nachgewiesene Kompetenz verfügen. Das Fondsvermögen unterliegt zudem einer aktiven Asset Allokation.

- Zielrendite 4 - 6% p.a. | Zielvolatilität 3 - 4%*
- Die Vorzüge eines Family Office in einem Fondsanteil
- Direkter Zugang zu Deutschlands besten Vermögensverwaltern



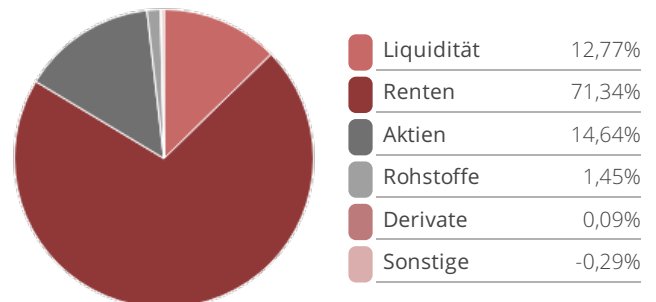
Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger.
Die vom Family Office vorgegebene maximale Aktienquote beträgt 30%.

STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---|
| WKN / ISIN | A1JZLG / DE000A1JZLG8 |
| Fondsart | defensiver Mischfonds (vermögensverwaltend) |
| Gewinnverwendung | ausschüttend |
| KVG | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabepreis | 115,04 |
| Fondskurs | 109,56 |
| Fondsvolumen | 78,0 Mio. EUR |
| Segment-Manager I | Aramea Asset Management |
| Segment-Manager II | Flossbach von Storch |
| Segment-Manager III | First Private Investment |

KENNZAHLEN SEIT AUFLAGE (02.10.2012)

| | |
|--------------------|--------|
| Performance | 23,15% |
| Performance p.a. | 3,32% |
| Standardabweichung | 0,15% |
| Volatilität | 2,45% |
| Sharpe Ratio | 1,15 |



WERTENTWICKLUNG



Hinweis: Kennzahlen und Grafiken wurden seit Fondsaufgabe (02.10.2012) und auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Wertentwicklung nach der BVI- Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 EUR (5%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

*Zielrendite und -volatilität stellen Richtwerte dar und können nicht garantiert werden. Grundsätzlich ist die Rendite und die Schwankungsintensität (Volatilität) nicht prognostizierbar und Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu.



MANAGER

Es werden ausschließlich unabhängige Vermögensverwalter mandatiert, die über eine entsprechende Kernkompetenz verfügen.

Einzig und allein die Managementqualität entscheidet über Aufnahme und Verbleib im Fonds.

Segment Dynamische Renten



Die Aramea Asset Management AG gehört im Anleiensegment zu den führenden unabhängigen Experten.

Manager:
Thomas Gollub / Sven Pfeil

Globales Portfolio Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investment-grade BBB- (S&P). Zur Renditeoptimierung ist die Investition in europäische Hochzins- sowie Nachrang-anleihen und Wandelanleihen bis zu 40% zulässig. Es ist ein aktives Management der Währungsrisiken sowie die Einhaltung eines stringenten Wertsicherungskonzeptes vorgegeben.

Aktuelle Gewichtung 44%

Segment Value-Strategie



Flossbach von Storch

Die Gesellschaft führt ein exzellentes Anlagemanagement auf Fundamentalbasis und erhielt von diversen Analystenhäusern bereits die höchsten Auszeichnungen.

Manager:
Elmar Peters / Dominik Anderski

Ausgewählte globale Aktien und Renten mit angemessener Branchen- und Länderdiversifikation. Es ist ein aktives Management der Währungsrisiken sowie ein stringentes Wertsicherungsmanagement, z.B. durch den Einsatz von Absicherungsinstrumenten sowie Stop-Loss Limiten einzuhalten. Weiterhin sind Investitionen in physischen Rohstoffen über ETF bzw. ETC zulässig.

Aktuelle Gewichtung 32%

Segment Absolute-Return



First Private ist Spezialist für die Entwicklung und Umsetzung quantitativer Investmentstrategien im Absolute Return-Bereich.

Manager:
Martin Brückner / Christian Schuster

Angestrebt wird die Erwirtschaftung einer positiven Rendite auch in negativen Marktphasen. Fokussierung auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen).

Aktuelle Gewichtung 24%

Chancen

- Zugang zu Vermögensverwaltern mit ausgezeichneter Expertise
- Kurs- und Ertragschancen der eingesetzten Finanzmarktinstrumente
- Aktive Asset Allocation und stringentes Risikomanagement
- Breite Streuung über mehrere Unternehmen bzw. Emittenten und Länder

Risiken

- Kurs- und Ertragsrisiken der eingesetzten Finanzmarktinstrumente
- Kapitalverlustrisiko sowie allgemeines Aktienmarktrisiko ggfs. Währungsrisiko
- Spezielles Kursrisiko einzelner Unternehmen und Länder
- Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten und Länder

Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Einen vollständigen Überblick über die Fondsrisiken erhalten Sie im Verkaufsprospekt.

+49 (40) 87 88 968 89 info@fo-vermoegensverwalterfonds.de

Weiterführende Fondsinformationen finden Sie unter www.fo-vermoegensverwalterfonds.de

Disclaimer: Die Fondsinformationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Erwerb, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Eine individuelle und fachkundige Beratung durch einen Anlageberater kann hierdurch nicht ersetzt werden. Zum Ausdruck gebrachte Meinungen geben die Einschätzung der Verantwortlichen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge der im Fonds enthaltenen Wertpapiere bzw. der zugrundeliegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Der Fonds kann auf Grund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen aufweisen, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen oder zu kaufen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im letztgültigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), dem Verwaltungsreglement sowie in den jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichten enthalten sind. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen z.B. für US-Bürger sind zu beachten. Ein Überblick über die Wesensart des Fonds und die Risiken einer Anlage sind in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ enthalten. Die genannten Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und bei der Honestas Finanzmanagement GmbH, Rothenbaumchaussee 40, 20148 Hamburg. Eine Vervielfältigung, Verbreitung und Veröffentlichung ganz oder teilweise zu jeglichen Zwecken durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der Honestas Finanzmanagement GmbH. Alle Rechte sind vorbehalten.