

DATEN & FAKTEN

Fondskategorie:	Mischfonds EUR flexibel – Europa steuerlich als „Aktienfonds“ klassifiziert (Mindestkapitalbeteiligungsquote in Höhe von 51%)
WKN / ISIN:	AOYAEH / DE000AOYAEH5
Auflagedatum:	12.07.2010, Übernahme zum 01.01.2017
Vertriebszulassung:	Deutschland
KVG:	BNY Mellon, ab 01.06.2018 Axxion
Depotbank:	BNY Mellon, ab 01.06.2018 Berenberg Bank
Ertragsart:	Ausschüttend
Geschäftsjahresende:	31.05.
Zielrendite:	> 5% p.a.
Ausgabeaufschlag:	bis 3,5%
Managementfee	1,50%
KVG-Gebühr:	0,20%
Performancefee:	10% (ab 01.01.2018), High-Watermark

FV Frankfurter Vermögen GmbH

Rombergweg 25A
61462 Königstein im Taunus

Tel.: +49 6174/955 94-0

Mail: info@calibrate-funds.com

Web: www.calibrate-funds.com

VORNE DABEI, BEI VOLLER KONTROLLE.



SAFETY FIRST!

Neben einer vollständig flexiblen Gewichtung von Aktien, Anleihen und Absicherungen wird der Calibrate Total Return je nach Einschätzung der Marktlage bis zu 100% in Geldmarktinstrumente anlegen. Diese Flexibilität wird vor allem in solchen Zeiten immer wichtiger, in denen die Luft an den Börsen nach oben immer dünner wird. Ziel des Fonds ist die Generierung einer monatlichen positiven Rendite für den Anleger bei einer deutlich reduzierten Schwankungsbreite.

Wir sorgen dafür, dass Sie sich in jeder Marktsituation auf uns verlassen und sich sicher sein können:
Ihr Vermögen ist in kompetenten und vertrauensvollen Händen.

ZIELGRUPPE

Anleger/-innen mit Wunsch nach:

- ausgewogenen Chancen/Risikopotential bei attraktiven Ertragschancen
- Investition in mittelständische, börsennotierte Unternehmen
- mittelfristigem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren
- Einhaltung von ESG Standards (ethischer Leitfaden)

Sicherheit und Kapitalerhalt durch aktives Risikomanagement ist die Maxime, die in unseren Entscheidungen steckt.

STRATEGIE

Value

Bewertungsorientierter, langfristiger Ansatz. Unternehmen verfügen über eine exzellente Marktposition und überzeugendes Geschäftsmodell.

Opportunity

Event-getriebener, mittelfristiger Ansatz. Unternehmen befinden sich häufig in einer Sondersituation wie M&A, Squeeze- out, Restrukturierung o.ä..

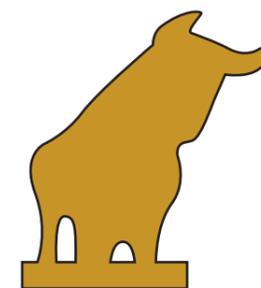
Cash

Geld zurückhalten für besseren Einstiegszeitpunkt. Dient zur Sicherstellung von Opportunitäten.

Absicherung

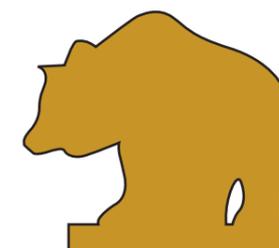
Reduzierung von Risiken, Volatilität und Drawdowns – überwiegend mit Optionen und Futures auf den DAX u.a..

UNSERE STÄRKEN



Fundamentale Analyse

- Eigene Bilanzanalyse
- Direkte Unternehmenskontakte
- Konsequente Bewertungsmodelle



Flexible Absicherung

- Marktrisikoabsicherung
- Anpassung an Marktlage
- Dynamische Risikostreuung