

Stammdaten - INVIOS Vermögenbildungsfonds P

ISIN:	DE000A2N82F6
WKN:	A2N82F
Währung:	EUR
Auflegedatum:	01.03.2019
Gewinnverwendung:	Ausschüttend
Asset-Manager:	INVIOS GmbH
KVG:	HANSAINVEST
Depotbank:	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestanlagesumme:	0,00 EUR
Gesamtvolumen Mio. EUR:	2,34 (Stand: 04.05.2020)
Tranchenvolumen Mio. EUR:	2,34 (Stand: 04.05.2020)

Vertriebszulassung:	DE <input checked="" type="checkbox"/>	AT <input checked="" type="checkbox"/>	SRRI:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
---------------------	--	--	-------	---------------

Kategorisierungen

MMD:	Ausgewogen
Mountain View:	Mischfonds/flexibel
FVBS:	-
VVD:	-

Ranking Card

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
	★★★★★	□	□
Ertragskomponente 50%	★★★★★ Ertrag 40% (20%)*	□ Ertrag 40% (20%)*	□ Ertrag 40% (20%)*
	★★★★ Outp- Ratio 30% (15%)*	□ Outp- Ratio 30% (15%)*	□ Outp- Ratio 30% (15%)*
	★★★★★ Beta-Verteilung 30% (15%)*	□ Beta-Verteilung 30% (15%)*	□ Beta-Verteilung 30% (15%)*
Risikokomponente 50%	★★★★★ Volatilität 30% (15%)*	□ Volatilität 30% (15%)*	□ Volatilität 30% (15%)*
	★★★★★ Max. DrawDown 40% (20%)*	□ Max. DrawDown 40% (20%)*	□ Max. DrawDown 40% (20%)*
	★★★★★ Underwater-Period 30% (15%)*	□ Underwater-Period 30% (15%)*	□ Underwater-Period 30% (15%)*

\* Gewichtung innerhalb der Ertrags-/Risikokomponente (und im Gesamtranking)

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr:	0,04 %
Verwaltungsvergütung:	- %
Vertriebsgebühr:	- %
laufende Kosten (14.02.2020):	2,14 %
TER:	2,14 %
Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Performance Fee:	0,00 %

Weiterführende Informationen

<a href="#">KIID</a>	<a href="#">Fondsdetailseite - Asset Standla</a>
<a href="#">Verkaufsprospekt</a>	<a href="#">Informationen - Bundesanzeige</a>
<a href="#">Jahresbericht</a>	<a href="#">Webseite - Asset Manager</a>
<a href="#">Halbjahresbericht</a>	<a href="#">Webseite - KVG</a>

Investmentprofil

Asset-Management Ansatz:	diskretionär
Peergroup:	-

Fondsprofil:

Ziel der Anlagepolitik des INVIOS Vermögenbildungsfonds ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit-gestreutes Portfolio mit flexiblen Anlageschwerpunkten zu erzielen. Um dies zu erreichen, kann der Benchmark-unabhängige Mischfonds global dem Grundsatz der Risikostreuung folgend in Wertpapiere, wie bspw. Aktien, Renten, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Zielfonds anlegen. Zudem sind in bestimmten Marktsituationen Absicherungen möglich, um politische und ökonomische Risiken zu begrenzen. Die moderne und Multi-Asset-Strategie des Fonds ermöglicht eine schnelle und flexible Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten und berücksichtigt wissenschaftliche Erkenntnisse der Behavioral- /Neuro-Finance. Durch das aktive Management und Umsetzen einer wertorientierten Kern-/Satelliten-Strategie zur Vermögenssicherung in den verschiedenen Asset Klassen sollen einerseits ausschüttungsfähige Erträge generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Das Fondsmanagement setzt Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, ein.

Asset-Manager Profil:

-

Asset Manager

INVIOS GmbH  
Hohe Bleichen 8  
20354 Hamburg  
invios.de

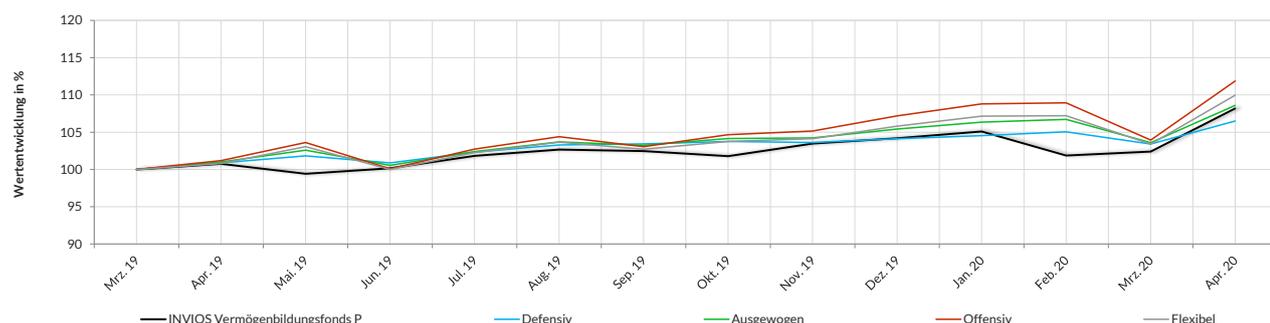
**Rechtliche Hinweise:** Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Die hier dargestellten Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zur Verfügung gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der MMD Analyse & Advisory GmbH weder ganz noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen ganz oder teilweise auf Internetseiten. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Nutzer, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien haben. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen oder Einschätzungen von Wertpapieren, dienen ausschließlich zur Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.

Wertentwicklung & Kategorievergleich - Werte in %

Jahr \ Monat	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Fonds	Kat-Ø	Outperformance
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,00	N/A
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,17	N/A
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,16	N/A
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,29	N/A
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03	N/A
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73	N/A
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,73	N/A
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,63	N/A
2019	-	-	-	0,76	-1,33	0,74	1,66	0,84	-0,21	-0,66	1,65	0,70	-	11,60	N/A
2020	0,88	-3,08	0,53	5,65	-	-	-	-	-	-	-	-	3,84	-7,34	11,18

Ertragsphasen: Verlust Erholung Ertrag  
(kum. Perf. in % je Phase)  
-5,3 1,3 12,1

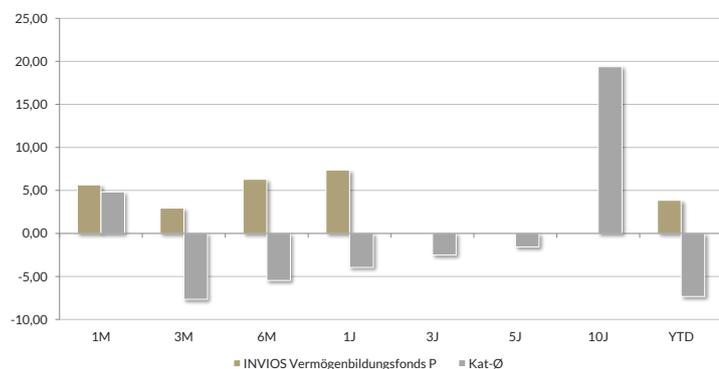
Vergleich Kategoriedurchschnitt - seit Auflage



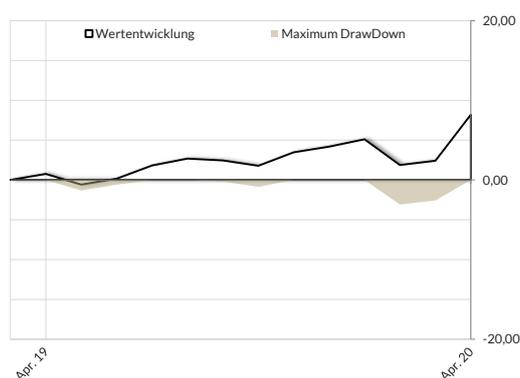
Wertentwicklung in % - Überblick

	Fonds	Kat-Ø
1 Monat	5,65	4,83
3 Monate	2,94	-7,66
6 Monate	6,30	-5,47
1 Jahr	7,37	-3,95
3 Jahre	-	-2,51
5 Jahre	-	-1,57
10 Jahre	-	19,38
Seit Jahresbeginn	3,84	-7,34
bestester Monat *	5,65	5,78
schlechtester Monat *	-3,08	-9,26
bestes Kalenderjahr*	0,00	11,60
schlechtestes Kalenderjahr*	0,00	-6,63
Max. Draw Down *	-3,08	-26,38
Recovery Period (Monate) *	2	64

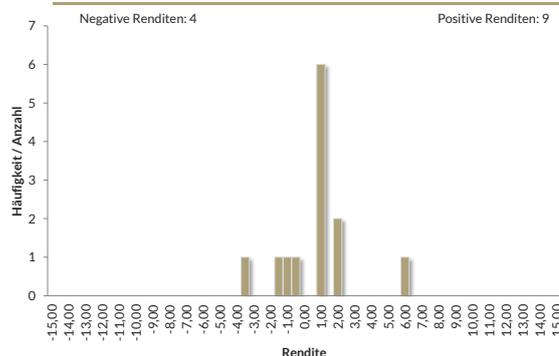
\* Fonds seit Auflage / Kat-Ø seit 01.01.1999



Maximaler Verlust - seit Auflage in %



Häufigkeit der Monatsrenditen



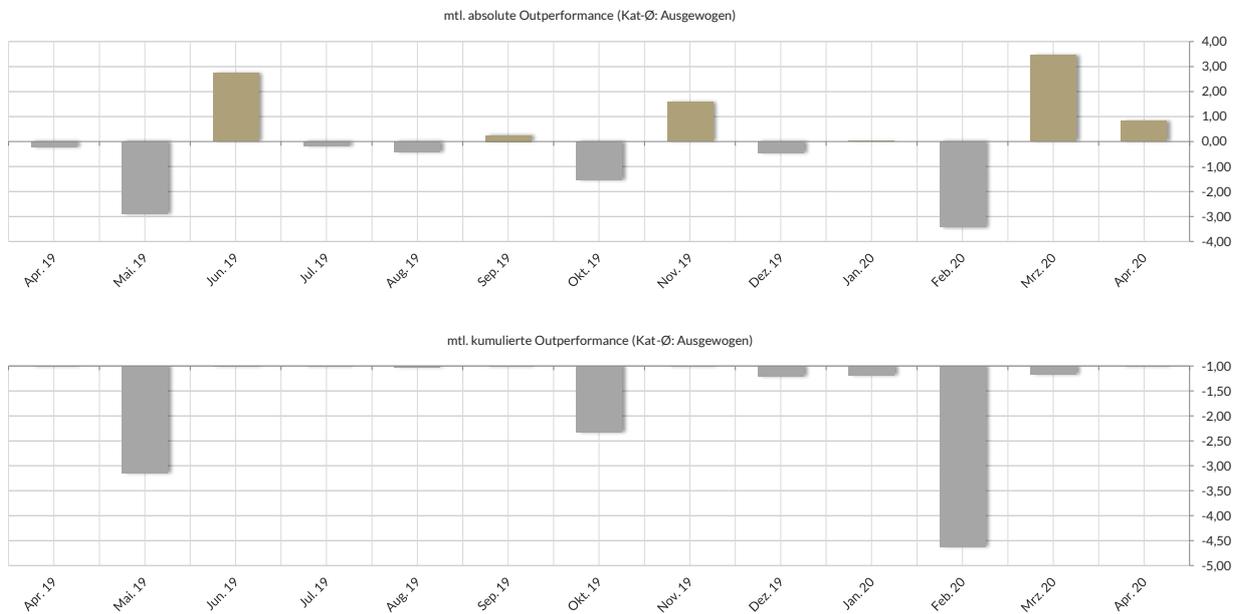
Rechtliche Hinweise: Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Die hier dargestellten Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zur Verfügung gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der MMD Analyse & Advisory GmbH weder ganz noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen ganz oder teilweise auf Internetseiten. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Nutzer, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien haben. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen oder Einschätzungen von Wertpapieren, dienen ausschließlich zur Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.

Kennzahlen per 30.04.2020 - Details in %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	6 Jahre	7 Jahre	8 Jahre	9 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maximaler Verlust	-3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recovery Period	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sortino Ratio	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calmer Ratio	2,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outperformance Ratio	58,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semivolatilität	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treynor Ratio	22,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jensen Alpha	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Information Ratio	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error	10,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
β-Faktor	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
β-Faktor (Bear)	↑ -0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
β-Faktor (Bull)	↓ 1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MMD Ranking	★★★★★	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Veränderung - Ranking zum Vormonat +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BullBeta: ↓ <0,8> → <1,2> ↑  
BearBeta: ↑ <0,8> → <1,2> ↓

Outperformance zum Kategoriedurchschnitt



Korrelationsanalyse

INVIOS Vermögenbildungsfonds P

Aktien Deutschland

Aktien Europa

Aktien Global

Staatsanleihen Deutschland

Staatsanleihen Europa

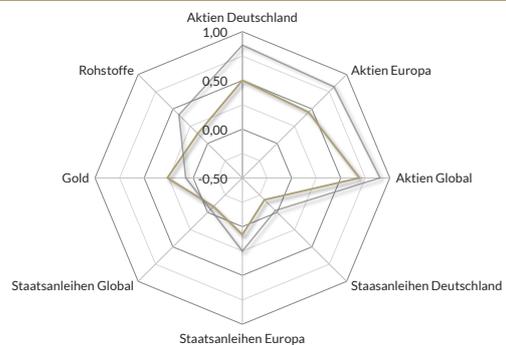
Staatsanleihen Global

Gold

Rohstoffe

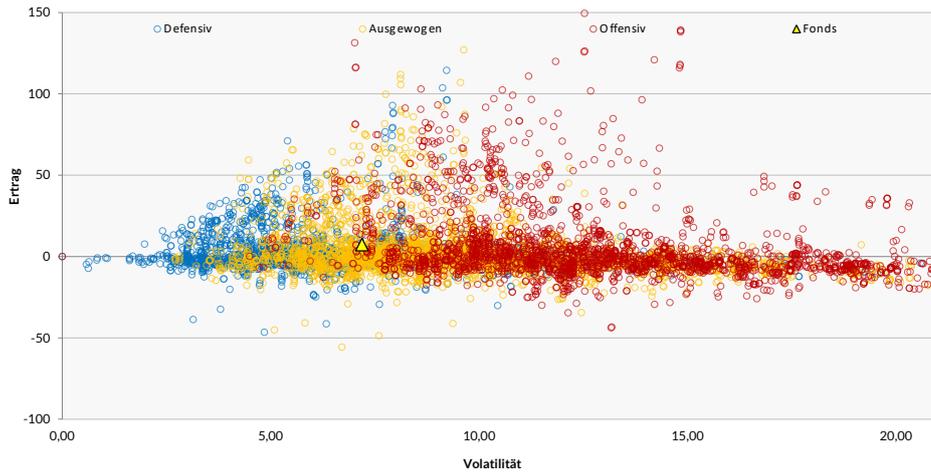
Monate	Fonds	Kat-Ø
13	1	0,53
13	0,50	0,86
13	0,45	0,82
13	0,69	0,90
13	-0,18	-0,03
13	0,08	0,25
13	-0,09	-0,04
13	0,26	0,08
13	0,14	0,41

Korrelation: ◆ <0,7> ◆ <0,5> ◆



Rechtliche Hinweise: Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Die hier dargestellten Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zur Verfügung gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der MMD Analyse & Advisory GmbH weder ganz noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen ganz oder teilweise auf Internetseiten. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Nutzer, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien haben. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen oder Einschätzungen von Wertpapieren, dienen ausschließlich zur Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.

Historisches Ertrags- / Risikoprofil - Kategorieübersicht



Fonds	Ertrag kum. - %	Volatilität
1 Jahr	7,37	7,19
2 Jahre	-	-
3 Jahre	-	-
4 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
6 Jahre	-	-
7 Jahre	-	-
8 Jahre	-	-
9 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-

Quintilübersicht- Kategorieränge

Rendite	Wert	#	Kat-Ø	Max	Quintil	Min
1 Monat	5,65	337/1156	4,83	13,81	20 10 20 20 20	-1,44
3 Monate	2,94	7/1152	-7,66	8,17	20 20 20 20 20	-23,36
6 Monate	6,30	9/1145	-5,47	9,51	20 20 20 20 20	-98,94
1 Jahr	7,37	31/1127	-3,95	14,29	20 20 20 20 20	-98,93
3 Jahre	-	-/-	-2,51	31,74	20 20 20 20 20	-99,01
5 Jahre	-	-/-	-1,57	42,74	20 20 20 20 20	-99,11
7 Jahre	-	-/-	11,97	95,50	20 20 20 20 20	-98,90
10 Jahre	-	-/-	19,38	151,84	20 20 20 20 20	-98,71

Rendite	Wert	#	Kat-Ø	Max	Quintil	Min
2020	3,84	7/1151	-7,34	11,65	20 20 20 20 20	-23,09
2019	-	-/-	11,60	29,56	20 20 20 20 20	-98,87
2018	-	-/-	-6,63	4,68	20 20 20 20 20	-20,88
2017	-	-/-	3,73	24,04	20 20 20 20 20	-22,33
2016	-	-/-	2,73	19,48	20 20 20 20 20	-13,39
2015	-	-/-	2,03	17,39	20 20 20 20 20	-16,97
2014	-	-/-	5,29	24,80	20 20 20 20 20	-8,84
2013	-	-/-	4,16	18,04	20 20 20 20 20	-17,26

Volatilität	Wert	#	Kat-Ø	Min	Quintil	Max
1 Jahr	7,19	86/1116	11,86	3,22	20 20 20 20 20	100,03
3 Jahre	-	-/-	7,86	2,71	20 20 20 20 20	57,79
5 Jahre	-	-/-	7,10	2,81	20 20 20 20 20	45,32
7 Jahre	-	-/-	6,47	2,91	20 20 20 20 20	38,60
10 Jahre	-	-/-	6,00	3,05	20 20 20 20 20	32,62

Volatilität	Wert	#	Kat-Ø	Min	Quintil	Max
2020	12,41	141/1151	20,55	0,64	20 20 20 20 20	43,29
2019	-	-/-	4,54	1,67	20 20 20 20 20	100,29
2018	-	-/-	5,26	1,34	20 20 20 20 20	15,07
2017	-	-/-	2,57	1,08	20 20 20 20 20	10,92
2016	-	-/-	4,51	1,56	20 20 20 20 20	13,62

Max DrawDown	Wert	#	Kat-Ø	Min	Quintil	Max
1 Jahr	-3,08	8/1116	-11,92	-1,53	20 20 20 20 20	-99,02
3 Jahre	-	-/-	-11,92	-4,47	20 20 20 20 20	-99,08
5 Jahre	-	-/-	-11,92	-4,47	20 20 20 20 20	-99,20
7 Jahre	-	-/-	-11,92	-4,47	20 20 20 20 20	-99,20
10 Jahre	-	-/-	-11,92	-5,13	20 20 20 20 20	-99,20

Max DrawDown	Wert	#	Kat-Ø	Min	Quintil	Max
2020	-3,08	9/1151	-11,92	0,00	20 20 20 20 20	-25,80
2019	-	-/-	-1,98	0,00	20 20 20 20 20	-98,98
2018	-	-/-	-7,50	-1,35	20 20 20 20 20	-21,07
2017	-	-/-	-1,32	0,00	20 20 20 20 20	-22,33
2016	-	-/-	-2,81	0,00	20 20 20 20 20	-17,91

Sharpe Ratio	Wert	#	Kat-Ø	Min	Quintil	Max
1 Jahr	1,03	27/1116	-0,33	-2,24	20 20 20 20 20	1,84
3 Jahre	-	-/-	-0,11	-1,74	20 20 20 20 20	0,86
5 Jahre	-	-/-	-0,06	-1,72	20 20 20 20 20	0,69
7 Jahre	-	-/-	0,23	-1,71	20 20 20 20 20	1,02
10 Jahre	-	-/-	0,23	-1,23	20 20 20 20 20	0,97

Sharpe Ratio	Wert	#	Kat-Ø	Min	Quintil	Max
2020	0,31	7/1151	-0,36	-1,33	20 20 20 20 20	0,79
2019	-	-/-	2,56	-1,90	20 20 20 20 20	5,38
2018	-	-/-	-1,27	-3,51	20 20 20 20 20	0,56
2017	-	-/-	1,40	-4,12	20 20 20 20 20	7,58
2016	-	-/-	0,58	-2,64	20 20 20 20 20	3,69

VV-Fonds / Strategiefonds des Asset-Managers

ISIN	Fonds	Kategorie	Ranking 3J.	Ranking 5J.	mehr Information
DE000A2N82F6	INVIOS Vermögenbildungsfonds P	Ausgewogen	□	□	...zur Fondsdetailseite

Weitere Fonds dieses Asset Managers finden Sie auf Asset Standard

Rechtliche Hinweise: Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Die hier dargestellten Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zur Verfügung gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der MMD Analyse & Advisory GmbH weder ganz noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen ganz oder teilweise auf Internetseiten. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Nutzer, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien haben. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen oder Einschätzungen von Wertpapieren, dienen ausschließlich zur Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Anebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.