

**Investmentphilosophie**

Der Fonds folgt einem klar strukturierten Value-Ansatz. Investiert wird in Unternehmen, die nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle aufweisen und bei denen nach konservativen Gesichtspunkten eine temporäre Unterbewertung festgestellt werden kann. Ein eigen entwickeltes quantitatives Modell, basierend auf fundamentalen Daten, dient zunächst der systematischen Vorselektion aussichtsreicher Unternehmen. Diese werden im Anschluss einer detaillierten Analyse und Bewertung unterzogen und auf Einklang mit unseren Value-Leitlinien überprüft. Strikte Investmentkriterien führen dazu, dass die Aktienquote mit der Anzahl an chancenreichen Investmentkandidaten atmet. In teuren Marktphasen wird Kasse aufgebaut bzw. verstärkt in festverzinsliche Wertpapiere investiert und somit einem möglichen Kursverlustisiko automatisch entgegengesteuert. Gegebenenfalls werden darüber hinaus geeignete Instrumente (z.B. Future, Put-Optionen) zur Verlustbegrenzung eingesetzt. Investmentchancen können grundsätzlich weltweit genutzt werden, der Fondsbeschränkt sich auf etablierte Kapitalmärkte mit ausreichender Corporate Governance.

**Fondspreisdaten**

Preisberechnung: Täglich  
 Ausgabe-/Rücknahmepreis: 84,59 EUR / 82,93 EUR (24.05.2019)

**Stammdaten**

Fondsname: Kapital all opportunities  
 Kategorie: Aktienfonds  
 ISIN / WKN: LU1066479848 / A1130M  
 Mindestanlage: keine  
 Risikoklasse (KIID): 4  
 Gewinnverwendung: thesaurierend  
 Fondswährung: EUR  
 Fondsvolumen: 7,71 Mio. (24. Mai 2019)  
 Auflagedatum: 01.09.2014  
 KVG: Wallberg Invest S.A.  
 Fondsmanager: WBS Hünicke Vermögensverwaltung  
 Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A.  
 Fondsdomizil: Luxemburg  
 Vertriebszulassung: AT, DE, LU  
 Geschäftsjahr: 01.08. - 31.07.

**Fondskosten**

Laufende Kosten (KIID): 1,49 %  
 Ausgabeaufschlag: bis zu 2,00 %

**Fonds Grafik**

**Performance 24.05.2019**

1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
-0,91%	3,02%	9,96%	-8,90%	-20,12%	-	-17,07%
		26.08.14- 24.05.15	24.05.15- 24.05.16	24.05.16- 24.05.17	24.05.17- 24.05.18	24.05.18- 24.05.19
		9,80%	-5,45%	5,26%	-16,70%	-8,90%

Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäss BVI-Methode. Die Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Datenquelle für Fondspreise ist die Union Investment Financial Services S.A., Flaskamp Invest S.A. übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten.

**Vermögensaufteilung** (Stand: 30.04.2019)

Aktien	86,68%
Kasse	8,83%
Rentenfonds / Bonds	4,49%

**Top Holdings** (Stand: 30.04.2019)

Hanger Orthopedic Group Inc.	7,81%
innogy SE	7,34%
StrongPoint ASA	5,18%
TEGNA	4,74%
FONAR	4,34%

**Branchengewichtung** (Stand: 30.04.2019)

Software & Dienste	28,67%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	15,61%
Media & Entertainment	11,62%
Versorgungsbetriebe	7,34%
Verbraucherdienste	6,02%

**Handelswährung** (Stand: 30.04.2019)

EUR	62,13%
USD	21,60%
NOK	5,18%
GBP	2,26%

**Ländergewichtung** (Stand: 30.04.2019)

Deutschland	36,89%
USA	16,88%
Frankreich	14,45%
Norwegen	5,18%
Kanada	4,72%

**Kennzahlen seit Auflage**

Volatilität	+8,97 %
Sharpe Ratio	-0,40
TER ()**	1,49 %

Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder in Österreich haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada. Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleingige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei der Verwaltungsgesellschaft Flaskamp Invest S.A. (www.flaskamp-invest.eu) sowie bei der Zentralverwaltung Wallberg Invest S.A. (www.wallberg.eu). Die laufenden Kosten beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Flaskamp Invest S.A. sowie Wallberg Invest S.A. haben die o.g. Daten mit größter Sorgfältigkeit zusammengestellt, jedoch übernehmen sie keinerlei Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten.