

FS Symphonie Ausgewogen

Werbemitteilung - Produktinformation für Privatkunden

Fondsbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch ein diversifiziertes Multi Asset Portfolio eine langfristig möglichst stabile Wertentwicklung des Fonds sicherzustellen. Diese Anlagestrategie bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen regelmässigen Erträgen und Kapitalgewinnen. Der Investor nimmt dabei ein gewisses Risiko auf sich, um an den Renditechancen der Aktienmärkte zu partizipieren. Gleichzeitig profitiert er aber auch von der Stabilität der Obligationen.

Um das Ziel einer ausgewogenen Rendite zu erreichen, wird mittels einer flexiblen Strategie und einer gezielten Risikosteuerung in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren investiert. Der Fonds legt hauptsächlich direkt in Einzeltiteln in der Schweiz und weltweit in unterschiedlichen Anlageklassen an. Der Anteil von Anlagefonds ist aus Kosten- und Effizienzgründen auf maximal 40% des Portfolios beschränkt. Wobei hauptsächlich ETFs und Spezialthemen zum Einsatz kommen. Die Aktienquote wird flexibel gesteuert und liegt zwischen 20% und maximal 60%.

Wertentwicklung nach BVI-Methode¹



Performancekennzahlen¹

	lfd. Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	seit Auflage	Volatilität p.a.
Fonds	-0.59%	8.65%	8.29%	11.52%	6.07%

¹Frühere Wertentwicklungen und Kennzahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen zu Beginn des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Fondsanteile investiert. So ist die Vergleichbarkeit der Wertentwicklungen ausschüttender und thesaurierender Fonds sichergestellt. Die Wertentwicklung wird auf Basis der bewertungstäglichen ermittelten Anteilswerte berechnet.

Fondsprofil

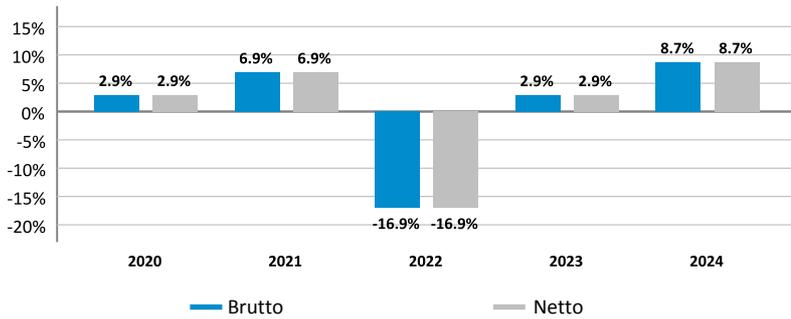
Fondsdomizil: Schweiz
Basis-Währung: CHF
Investmentmanager: FERI (Schweiz) AG
Fondsleitung und Depotbank: LLB Swiss Investment AG, Basler Kantonalbank
Fondsvolumen: CHF 26.41 Mio.
Vertriebszulassung: CH
Steuertransparenz: CH
Steuerstatus Deutschland: Investmentfonds gemäss InvStG
Zeichnung/Rücknahme: Täglich, Annahmeschluss 12:00 Uhr
Aktiv verwalteter Fonds: Aktiv verwaltet
Datum für den Jahresabschluss: 31.12.

Klasse A

ISIN: CH0231321107
Valor: 23132110
Anteilspreis: CHF 105.97
Bloomberg: MAAUVER SW
Auflage der Anteilklasse: 03.02.2014
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Benchmark: keine Benchmark
Minimumanlage: keine
Ausgabeaufschlag: max. 5.00%
Rücknahmeabschlag: 0.00%
Total Expense Ratio (TER): 1.63 % (A-Tranche)
2.19 % (Hedged-Tranche) per 31.12.2023
Verwaltungskommission: max. 1.50% p.a.
Preispublikation: Swiss Fund Data, Telekurs, Bloomberg
Weitere verfügbare Anteilklasse: Klasse A CHF hedged (CH0356045689)



Jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode^{1,2}



²Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) beinhaltet alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den maximalen Ausgabeaufschlag. Weitere bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50,- EUR zahlen. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der entsprechenden Bank.

Top 10 Positionen

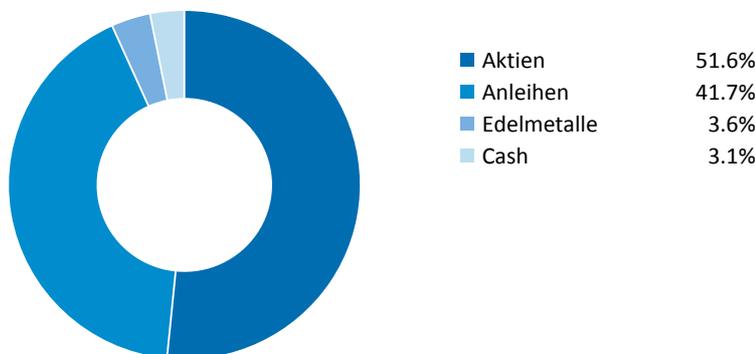
Derzeit befinden sich 49 Positionen im Portfolio, davon 15 Aktien.

TOP 10 POSITIONEN (in % des Fondsvermögens)

1. FERI Sustainable Quality I (CHF)	6.0%
2. OptoFlex -S-	5.2%
3. AMG Schweizer Perlen Fonds	5.1%
4. FS Exponential Technologies -I- Distribution	5.0%
5. PIMCO Income Institutional Class CHF	4.4%
6. iSHS USD Floating Rate Bond	3.9%
7. HBM Healthcare NA	3.8%
8. ZKB Gold ETF Klasse -AA (CHF)-	3.6%
9. Arcus Japan Fund ACC JPY	3.3%
10. Leonteq 2022-11.02.2025 on Equities	2.5%
Summe	42.6%

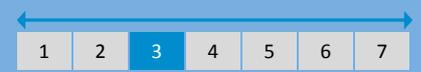
Quelle: Fondsleitung, Stand: 30.08.2024

Aufteilung nach Asset



SYNTHETISCHER RISIKOINDIKATOR (SRI)

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



Risikoprofil

Dieses Produkt wird auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Anlageeignung

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben. Die Anleger können stärkere Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen.

Risiken

Marktpreisrisiken:

Die eingesetzten Vermögensgegenstände können starken Preisschwankungen unterliegen.

Kreditrisiko:

Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.

Liquiditätsrisiko:

Die Veräußerbarkeit einer Anlage kann bspw. durch große Schwankungen an den Finanzmärkten beeinträchtigt sein.

Kontrahentenrisiko:

Der Fonds kann Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner zahlungsunfähig wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

Risiken aus Derivateinsatz:

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um höhere Renditen zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Verwahrnisiko:

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzung oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Managerkommentar

Auch im August haben die globalen Märkte die fragile Tendenz des Vormonats fortgesetzt und zwischenzeitlich die höchsten Volatilitäten seit dem „Corona-Crash“ gezeigt. Zunächst wurden die Börsen von der falkenhaften japanischen Notenbank (BoJ) überrascht, die unerwartet den Leitzins anhob und eine weitere Straffung der Geldpolitik in Aussicht stellte. Diese Wendung hat den japanischen Yen schlagartig aufwerten lassen und dadurch eine brutale Abwicklung des Yen-Carry-Trades ausgelöst, was einen Liquiditätsschock für die globalen Börsen bedeutete. Diese fragile Marktsituation wurde zusätzlich belastet durch das Aufkommen von ernsthaften US-Rezessionsorgen, nachdem sich die makroökonomischen Daten stärker eingetrübt haben als zuvor antizipiert. Letztendlich konnten sich die Märkte aber schnell fangen und beendeten den Monat August nahezu unverändert. Zum einen hat die BoJ signalisiert, dass sie keine Zinsanhebungen vollziehen wird, solange die Börsen fragil bleiben. Zudem hat Fed-Chef Jerome Powell im August ungewöhnlich deutlich signalisiert, dass ab September der Zinssenkungszyklus anfängt. Zum anderen haben weitere Makrodaten die US-Rezessionssignale (fürs erste) nicht bestätigt und an den Börsen zumindest oberflächlich den Glauben an die „sanfte Landung“ erneut etabliert. Gold zeigte im August eine relative Stärke, was auf die Tatsache zurückzuführen war, dass die globalen Langfristzinsen vielfach Negativtrends etabliert haben. Schliesslich fällt im August auf der Währungsseite die deutliche Schwäche des US-Dollars auf. Die Investoren spekulieren auf einen aggressiveren Zinssenkungszyklus der Fed im Vergleich zu der EZB, die auch in den kommenden Quartalen mit zu hohen Inflationsraten konfrontiert sein wird.

Der FS Symphonie Ausgewogen Fonds schloss den Monat August mit einer Rendite von -0.59% ab (A-Klasse).

Über FERI (Schweiz)

Die FERI (Schweiz) AG mit Sitz in Zürich gehört zur FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg (Deutschland). Sie vereint die langjährige und umfassende Expertise für Schweizer und globale Wertschriften (Aktien Einzeltitel und Obligationen) mit dem einzigartigen Know-How in der Vermögensverwaltung und Beratung für anspruchsvolle private und institutionelle Kunden der FERI. Die FERI Gruppe betreut insgesamt 300 private und über 200 institutionelle Anleger und trägt die Verantwortung für ein Gesamtvermögen von ca. 60 Mrd. Euro.

Portfoliomanager



Philipp Bollinger
Portfolio Manager



Yuning Huang
Portfolio Manager



Sandro Baumann
Portfolio Manager

Kontakt



FERI (Schweiz) AG
Tödistrasse 48
CH-8002 Zürich
Tel: +41 (0) 44 312 80 80
info@feri.ch · www.feri.ch

Glossar



Bitte scannen, um zum
FERI Glossar zu gelangen.

Hinweis:

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung der FERI (Schweiz) AG ("FERI"). Es dient allein Ihrer unverbindlichen Information und stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Anlagetitels oder zur Verwaltung von Vermögenswerten dar. Alle hierin enthaltenen Aussagen und Informationen basieren auf Quellen, die für zuverlässig erachtet wurden. Dennoch wird keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Entsprechendes gilt für Meinungen, Empfehlungen, Analysen, Konzepte und Prognosen, die lediglich unverbindliche, subjektive Werturteile unseres Hauses darstellen. Aussagen zu Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen von Finanzinstrumenten, Indizes oder Wertpapierdienstleistungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Die angegebene Performance versteht sich ohne Kommissionen und Kosten, welche bei der Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen anfallen. Dieses Dokument ersetzt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung und berücksichtigt nicht persönliche, insbesondere finanzielle, Verhältnisse, Anlagestrategien und -ziele sowie Erfahrungen und Kenntnisse. Dieses Dokument genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Für jedes Investment und dessen Verwaltung sind ausschließlich die jeweiligen Zeichnungsdokumente, Verkaufsprospekte und/oder Vertragsunterlagen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahres- und Halbjahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, bzw. das PRIIPs-Basisinformationsblatt maßgeblich. Diese enthalten auch Angaben zum Risikoprofil und den Risikohinweisen. Interessenten können diese Unterlagen in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle erhalten. Das vorliegende Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Es wird nicht fortlaufend aktualisiert. FERI behält sich vor, Meinungen und Empfehlungen auch ohne erneute Mitteilung zu ändern. Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Angaben und Informationen dürfen nicht in den USA oder anderen Rechtsordnungen, in denen sie Beschränkungen unterworfen sind, verbreitet oder verwendet werden. Soweit Sie weitergehende Informationen oder eine anleger- und objektgerechte Beratung wünschen, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrem Kundenberater in Verbindung zu setzen. Die Weitergabe dieses Dokuments an Dritte sowie Kopieren, Nachdrucken oder sonstiges Reproduzieren ganz oder teilweise ist nur nach schriftlicher Zustimmung der FERI zulässig. FERI übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments entstehen. FERI unterliegt der Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Bern, Schweiz. Die FINMA hat jedoch dieses Dokument weder überprüft noch genehmigt oder gebilligt. Die rechtlichen Fondsdokumente und die Jahres- und Halbjahresberichte, können bei der Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de L'Etat, Luxembourg, bei der Zentralverwaltungsstelle European Fund Administration S.A., bei der Informationsstelle FERI AG sowie beim Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich kostenlos angefordert werden. Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.