

IP Multi-Flex

WKN A0B89G / ISIN LU0186920152

Der IP Multi-Flex ist ein Mischfonds, der ausgewogen in Anleihen, Fonds, Aktien und Anlagezertifikate investiert. Seit dem 01.07.2008 ist das Ziel der Anlagepolitik, in jedem Kalenderjahr eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Dabei werden mindestens 6% Ertrag bei geringer Steuerbelastung angestrebt.



Anlagestruktur (in %)

Corporate Bonds	7,36
Government Bonds	0,00
Aktien	23,82
Fonds	57,25
Kasse/Sonstiges	11,57

Anleihestruktur (in %)

AAA	0,00
AA	0,00
A	0,00
BBB	0,00
BB	0,00
B	0,00
NR	7,36
Durchschnittsrendite	4,24%
Duration	0,27 Jahre

Währungen (in %)

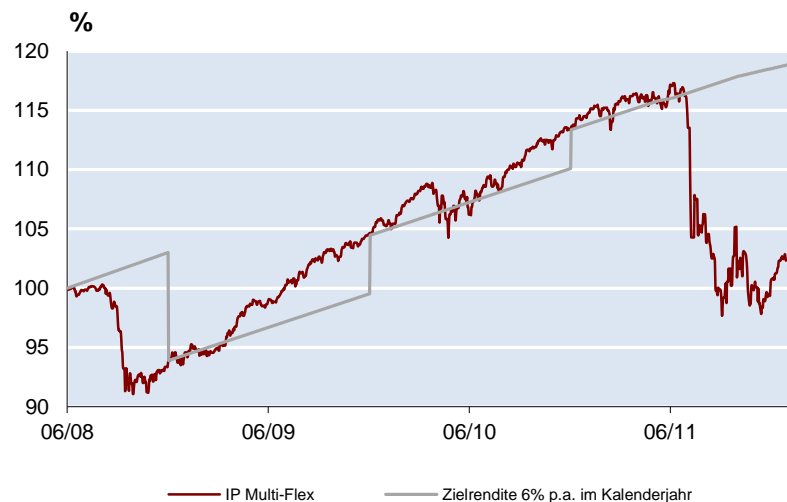
Euro	98,73
USD	1,27

Fondsdaten

Preis	106,39 €
Hoch 52 Wochen	121,62 €
Tief 52 Wochen	101,27 €
Volatilität 52 Wochen	12,21%
Fondsvolumen	18,88 Mio €

Wertentwicklung (in %)

lfd. Jahr	3,06
2011	-12,18
2010	8,33
2009	11,45
2008 (Umstellung 01.07.08)	-6,10
seit Umstellung absolut	2,48



Top 10 Positionen

Top 10 Positionen	Laufzeit	Rating	Anteil (%)	WHR
ETFLab DAX Cap		NR	20,89	EUR
iShares DAX Cap		NR	18,97	EUR
db x-trackers DAX ETF		NR	15,41	EUR
ComStage ETF DAX		NR	10,32	EUR
DZ Bank DAX Zertifikat	30.12.2013	NR	5,64	EUR
Commerzbank DAX Zertifikat	24.12.2014	NR	5,57	EUR
Otto FRN	26.02.2016	NR	5,34	EUR
Draegerwerk AG Perpetual		NR	2,08	EUR
Centrosolar Group 7%	15.02.2016	NR	2,02	EUR
BlackRock Global Fds Brazil	07.05.2012	NR	1,33	EUR

Der Fonds im Überblick

Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	03.05.2004
Laufzeitende	unbefristet
Geschäftsjahr	01.05. bis 30.04.
FIS-Risikoklasse	4
Erträge	Thesaurierung

Ausgabeaufschlag	3,75%	Depotbankvergütung	0,055% p.a.	TER (30.04.2011)	1,84%
Verwaltungsvergütung	0,85% p.a. zzgl. erfolgsbez. Vergütung von 1/4 des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 6,00% p.a. übersteigt. Aufgrund des vom Kalenderjahr abweichenden Fonds-Geschäftsjahres erfolgt die Berechnung jeweils für den Zeitraum 01.05.-30.04.				

Stand: 30.01.2012

Diese Informationen – insbesondere Angaben über Kurse, Preise und Zinssätze – stellen keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie richten sich an Anleger, die ihren Wohnsitz in Luxemburg oder Deutschland haben und dienen ausschließlich Informationszwecken. Kommentare und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung, sondern die Meinung der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veröffentlichung dar und sind als Anregung für eigene Anlageüberlegungen zu verstehen. Es handelt sich ausdrücklich nicht um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Für eine Anlageentscheidung ist die Berücksichtigung der individuellen Situation des Anlegers unerlässlich, die in einem Beratungsgespräch erfolgen sollte.

Aus Angaben zu Wertentwicklungen der Vergangenheit, insbesondere aber aus Angaben zu Performancezielen lassen sich keine Garantien für zukünftige Entwicklungen geben. Der Erfolg einer Anlage in der Zukunft kann sowohl höher als auch niedriger sein. Sofern Steuerartefakte genannt sind, verstehen diese sich jeweils zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.

Zeichnungen können nur auf der Grundlage des vorliegenden Prospektes entgegengenommen werden, dem der letzte verfügbare Jahresbericht oder das KIID beigelegt ist. Diese Unterlagen werden Ihnen von der Verwaltungsgesellschaft (Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A., 13, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxemburg, Telefon +352 272059-1) sowie der Zahl-, Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland (Die Sparkasse Bremen AG, Am Brill 1-3, D-28195 Bremen, Telefon +49 421 179-0) kostenlos zur Verfügung gestellt.

©2011 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.