



Stammdaten Fonds

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Fondsstruktur: | UCITS Publikumsfonds |
| Verwaltungs- gesellschaft: | von der Heydt Invest SA |
| Depotbank: | ING Luxembourg S.A. |
| Vertriebszulassung: | AT, DE, LU |
| Auflagedatum: | 18.07.2016 |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Benchmark: | Keine |
| Vergleichsindex: | Keine |

Stammdaten Anteilklasse A

| | |
|--------------------|---------------|
| ISIN: | LU1432716840 |
| WKN: | A2ALTW |
| Bloomberg: | PLFPNTA LX |
| Währung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Auflagedatum: | 18.07.2016 |
| Sparplanfähig: | Ja |

Preisinformationen

| | |
|-----------------------|----------------|
| NAV: | 99,54 EUR |
| Rücknahmepreis: | 99,54 EUR |
| NAV-Berechnung: | Täglich |
| Fondsvolumen: | 12,13 Mio. EUR |
| Volumen Anteilklasse: | 12,13 Mio. EUR |
| Umlaufende Anteile: | 121.835,87 |
| Mindestanlage: | 1 Anteil |
| Mindestfolgeanlage: | Keine |
| Verfügbarkeit: | Täglich |
| Orderannahmeschluss: | 16:00 Uhr |

Konditionen

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Laufende Kosten (TER): | 2,50 % (Schätzung) |
| Max. Ausgabegebühr: | 5,00 % |
| Max. Rücknahme- gebühr: | Keine |
| Max. Verwaltungsgebühr: | 0,20 % p.a. |
| Max. Depotbankgebühr: | 0,10 % p.a. zzgl. 9.400 EUR |
| Max. erfolgsabhängige Gebühr: | 15,00 % p.a. |
| Betrachtungszeitraum: | Monatlich |
| Hurdle Rate: | Keine |
| High-Watermark: | Ja |

Kontakt

von der Heydt Invest SA
17, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Tel: +352 274 877 100
E-Mail: info@vdhi.lu
Web: www.vdhi.lu

Anlagestrategie

Der PLF - Pentafonds ist ein dynamisch anlegender vermögensverwaltender Fonds, der zum Ziel hat, an den langfristigen globalen Wachstumschancen der Rentenmärkte zu partizipieren. Unter Berücksichtigung der Kriterien der Wertstabilität, des Kapitalertrags, der Liquidität des Teilfonds und des Anlagerisikos soll ein angemessener Wertzuwachs erzielt werden. Der Fonds strebt eine geringe Volatilität in Verbindung mit einem gleichbleibenden Wachstum an. Das Fondsvermögen wird dabei in Wertpapieren angelegt, bei denen nicht von größeren Kursschwankungen auszugehen ist. Gleichbleibende, und planbare, regelmäßig zu erhaltende Erträge seitens der jeweiligen Emittenten stehen für den Fonds im Vordergrund.

Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen in Renten, Zertifikate, Investmentfonds sowie in Geldmarkt und Barmittel-Positionen angelegt. Unter Beachtung der im Verkaufsprospekt genannten Beschränkungen können sonstige Techniken und Instrumente zur Portfolioverwaltung und -sicherung genutzt werden.

Je nach Einschätzung der Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Fondsvermögen vollständig oder teilweise dem Anlageziel entsprechend angelegt werden.

Anlegerprofil & Anlagehorizont

Der Fonds richtet sich an Anleger die auf einfache Weise an der langfristigen globalen Entwicklung der Rentenmärkte und ihren Wachstumschancen partizipieren möchten. Dabei muss der Anleger in der Lage sein, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen.

Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Der Anleger sollte daher in der Lage sein, seine Investition über einen Zeitraum von mindestens zwei bis drei Jahren, typischerweise über fünf Jahre unangetastet zu lassen und auch erhebliche Verluste dauerhaft verkraften zu können, da weder positive Erträge garantiert noch substantielle Verluste ausgeschlossen werden.

Wertentwicklung seit Auflage

Performance- und Kennzahlen dürfen aus aufsichtsrechtlichen Gründen erst ab 1 Jahr Preishistorie ausgewiesen werden.

Rollierende 12-Monats Wertentwicklung

Performance- und Kennzahlen dürfen aus aufsichtsrechtlichen Gründen erst ab 1 Jahr Preishistorie ausgewiesen werden.

Wertentwicklung im Detail

| | 1 Monat | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|-------|---------|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | Stand: 28.02.2017 |
| | | | 3 Jahre p.a. ¹ | 5 Jahre p.a. ¹ | seit Auflage (p.a.) ¹ | Bestes Monats- ergebnis (seit Auflage) | Bestes Jahres- ergebnis (seit Auflage) |
| Fonds | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | Stand: 28.02.2017 |

Kennzahlen

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------------------|------|
| Volatilität (1 Jahr) | n.v. | Tracking Error (1 Jahr) | n.v. |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | n.v. | Information Ratio (1 Jahr) | n.v. |
| Maximum Drawdown (1 Jahr) | n.v. | Treynor Ratio (1 Jahr) | n.v. |
| Value at Risk (99% / 20 Tage) | n.v. | Alpha (1 Jahr) | n.v. |
| Korrelation (1 Jahr) | n.v. | Beta (1 Jahr) | n.v. |

Stand: 28.02.2017



Chancen

- Partizipation an der Entwicklung und dem Wachstum der globalen Rentenmärkte
- Einsatz moderner Finanztechniken zur Optimierung des Anlageergebnisses
- Auf Performance abzielende Strategie mit aktiver Risikokontrolle

Risiken

- Marktpreisrisiken: Die Kurse der Vermögenswerte des Fonds bestimmen den Fondspreis. Dieser unterliegt täglichen Schwankungen und kann auch fallen.
- Ausfallrisiken: Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Zahlungsausfälle von Emittenten entstehen.
- Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Risiken.

Die größten Positionen

| | |
|--|--------|
| V.D.HEYDT16/605 16/35 | 9,32 % |
| Viceroy Ind. 16/26 | 8,25 % |
| MEDIAN TR.C.15/525 16/25 | 7,22 % |
| SEMPER A.16/6503 16/36 | 6,71 % |
| VIC.IND.C.16/6308 16/36 | 6,71 % |
| McDonald's 15/26.08.19 MTN | 4,96 % |
| Merck Financial Services 15/01.09.17 MTN | 4,96 % |
| BMW US Capital 15/20.04.18 MTN | 4,96 % |
| (0% min.) GE Cap Europ Fund 2011-15.6.17 | 4,96 % |
| SEMPER A.16/6502 16/25 | 4,95 % |

Stand: 28.02.2017

Vermögensaufteilung

| | |
|----------------------|---------|
| Unternehmensanleihen | 66,74 % |
| Kasse | 19,81 % |
| Zertifikate | 13,44 % |

Stand: 28.02.2017

von der Heydt Invest SA

Die von der Heydt Invest SA ist Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Die von der Heydt Invest SA hat sich dabei zum Ziel gesetzt, ausgesuchten Anlegern eine diversifizierte, transparente Vermögensverwaltung in einer professionell verwalteten Form zu ermöglichen.

Die von der Heydt Invest SA ist eine vollregulierte Fondsgesellschaft unter Luxemburger Regime. Die Gesellschaft ist ein Spezialist für die Strukturierung traditioneller und alternativer Investments und administriert Publikumsfonds- und Spezialfonds-Strukturen. Mit ihrer langjährigen Expertise erbringt sie Vermögensanlage-Dienstleistungen für institutionelle Investoren, Family Offices und Vermögensverwaltungen.

Kontakt



VON DER HEYDT
INVEST

von der Heydt Invest SA
17, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
GroßherzogtumLuxemburg

Tel: +352 274 877 100
E-Mail: info@vdhi.lu
Web: www.vdhi.lu

Rechtliche Hinweise

Das Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen noch eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.

Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds (Verkaufsprospekt nebst Anhängen und Satzung bzw. Verwaltungsreglement, ggf. KIID, Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) zu entnehmen. Sie stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar und sind kostenlos bei Ihrem Berater bzw. Vermittler, der Verwaltungsgesellschaft (von der Heydt Invest SA, 17, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher), der Depotbank und bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen erhältlich. Die Verkaufsunterlagen werden Ihnen auch auf www.vdhi.lu zur Verfügung gestellt.

Die im Dokument enthaltenen Informationen geben aktuelle Angaben bzw. Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Obwohl diese Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden, kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit übernommen werden.

Die im Dokument enthaltenen Angaben gehen von der Beurteilung der Verwaltungsgesellschaft der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage zum Zeitpunkt der Erstellung aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage in den Fonds ist jedoch von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.

Grundsätzlich gilt, dass die Information zur Wertentwicklung des Fonds auf Vergangenheitswerten basiert, die kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds sind. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50,- EUR (5,00 %) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen.