

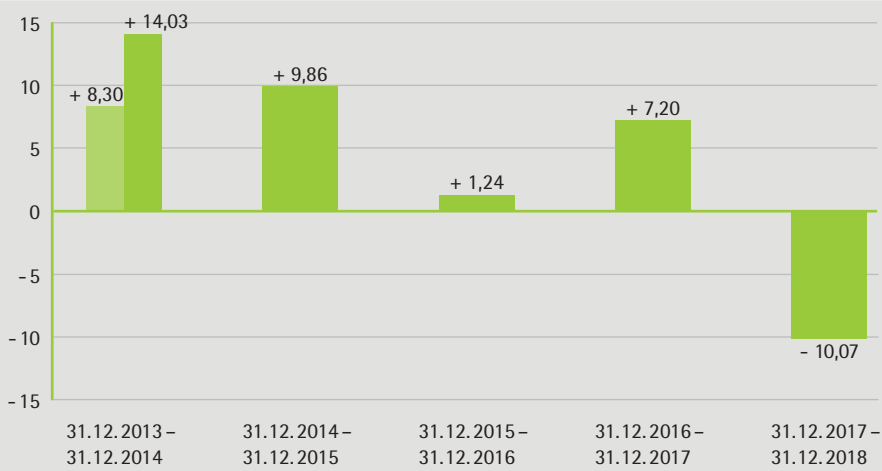
# Inter-Aktien

## Anlageziel und Strategie

Das Anlageziel des Inter-Aktien ist auf langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch eine Anlage in Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren von Unternehmen überall auf der Welt, aber in erster Linie von Unternehmen in Märkten außerhalb Europas. Wenngleich es keine Sicherheit gibt, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird, so ist der Fonds jedoch bestrebt, dieses Anlageziel durch die ausführlich im Verkaufsprospekt beschriebene Anlagestrategie und Anlagepolitik zu erreichen.

## Wertentwicklung

### Die letzten 5 Jahre (Wertentwicklung in %)



- Nettowertentwicklung unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlages von 5%
- Bruttowertentwicklung

## Bruttowertentwicklungen über verschiedene Zeiträume

	letztes Quartal	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
annualisiert	-	-	-	- 0,81 %	+ 4,10 %	+ 0,49 %
kumuliert	- 15,80 %	- 10,07 %	- 10,07 %	- 2,40 %	+ 22,27 %	+ 9,80 %

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsgebühr), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühr). Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 Euro würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 5 Prozent um 50 Euro vermindern. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Investmentfonds beinhalten Risiken einschließlich des Verlustes des angelegten Betrages. Der Wert wie auch der Ertrag der Anteile von Investmentfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.

## Stammdaten

Portfoliomanager	Richard M. Winkowski, Stephen F. Auth
WKN	930395
ISIN	IE0000664338
Auflegungsdatum	13.12.1999
Fondsvolumen	65,7 Mio. Euro
Fondswährung	Euro
Geschäftsjahr	01.11. – 31.10.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestinvestment	1.500 Euro bzw. 50 Euro bei regelmäßigen Einzahlungen, wobei nach 12 Monaten insgesamt 1.500 Euro erreicht sein müssen
Ausgabeaufschlag	max. 5 Prozent
Jährliche Verwaltungsgebühr	max. 1,5 Prozent des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens <sup>1</sup>
Fondsgesellschaft	Federated International Management Limited, Dublin, Irland
Depotbank	J. P. Morgan Bank (Ireland) plc, Dublin, Irland
Deutsche Zahlstelle	J. P. Morgan AG, Frankfurt

# Inter-Aktien

## Portfoliostruktur<sup>2</sup>

Top Holdings (Anteil in %)	
Alphabet, Inc.	3,5
Microsoft Corp.	3,5
Amazon.com, Inc.	3,1
Oracle Corp.	2,8
Accor SA	2,3
Facebook, Inc.	2,3
Northrop Grumman Corp.	2,3
Apple, Inc.	2,2
Royal Dutch Shell PLC	2,2
Visa, Inc.	2,2

Länderstruktur – Top 10 (Anteil in %)	
Vereinigte Staaten	58,7
Vereinigtes Königreich	7,9
Deutschland	7,0
Japan	5,1
Schweiz	4,9
Frankreich	3,9
Niederlande	3,7
Italien	2,8
Südkorea	1,5
China	1,1

Branchenstruktur (Anteil in %)	
Informationstechnologie	20,6
Gesundheitswesen	16,6
Industrie	12,8
Zyklische Konsumgüter	12,1
Finanzwesen	11,6
Energie	7,1
Telekommunikation	5,6
Basiskonsumgüter	5,0
Werk- & Rohstoffe	2,5
Immobilienktor	0,4

1 Neben der Verwaltungsgebühr werden dem Fonds weitere Kosten belastet. Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten können dem Verkaufsprospekt, dem letzten Jahresbericht sowie den Wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden.

2 Diese Portfoliostruktur hat keine Indizwirkung für künftige Portfoliozusammensetzungen. Da es sich um ein aktiv verwaltetes Portfolio handelt, kann sich das Investment ändern.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird. Eine Anlage in Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. **Insbesondere kann der Wert der Anteile sowohl steigen als auch fallen. Daher besteht bei einer Anlage in den Fonds die Möglichkeit eines Kapitalverlustes.**

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar, sondern bieten lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, insbesondere über die Anlagepolitik und die mit der Anlage verbundenen Risiken, sind den Wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt, dem Jahresbericht sowie gegebenenfalls dem nachfolgenden Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind kostenlos erhältlich bei der Vertriebsstelle oder der deutschen Zahl- und Informationsstelle J. P. Morgan AG in Frankfurt.

Vertriebsstelle gemäß Verkaufsprospekt: LVM Finanzdienstleistungen GmbH, Kolde-Ring 21, 48126 Münster, Telefon 0251 702-49, [fdl@lvm.de](mailto:fdl@lvm.de), [www.fondsfamilie.de](http://www.fondsfamilie.de)

Federated ist eine eingetragene Marke von Federated Investors, Inc. 2002 ©

Der Fonds ist ein Teilfonds des Federated Unit Trust. Der Federated Unit Trust ist ein OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), der in Irland zugelassen ist und von der Zentralbank von Irland beaufsichtigt wird. Die Anteile sind nicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act of 1933 in seiner geltenden Fassung (dem „Gesetz von 1933“) oder dem Investment Company Act of 1940 in seiner geltenden Fassung (das „Gesetz von 1940“) registriert und dürfen nicht unmittelbar oder mittelbar in den Vereinigten Staaten bzw. einer oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden; sie dürfen ebenfalls nicht an in Irland Ansässige – wie im Verkaufsprospekt definiert – verkauft werden.