

Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

Fondsdaten per 31.10.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1C10W / LU0526000731							
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.							
Fondsmanager	Herr Thorsten Vetter, Team der Flossbach von Storch AG							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Rentenfonds							
Asset-Schwerpunkt	gemischt Investment Grade							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	244,70 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	06.08.2010							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntenisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird das Fondsvermögen international in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen) und Geldmarktinstrumente investiert, die überwiegend nicht EUR denominated sind.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,15%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,04%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	102,12 EUR
Rücknahmepreis	99,15 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

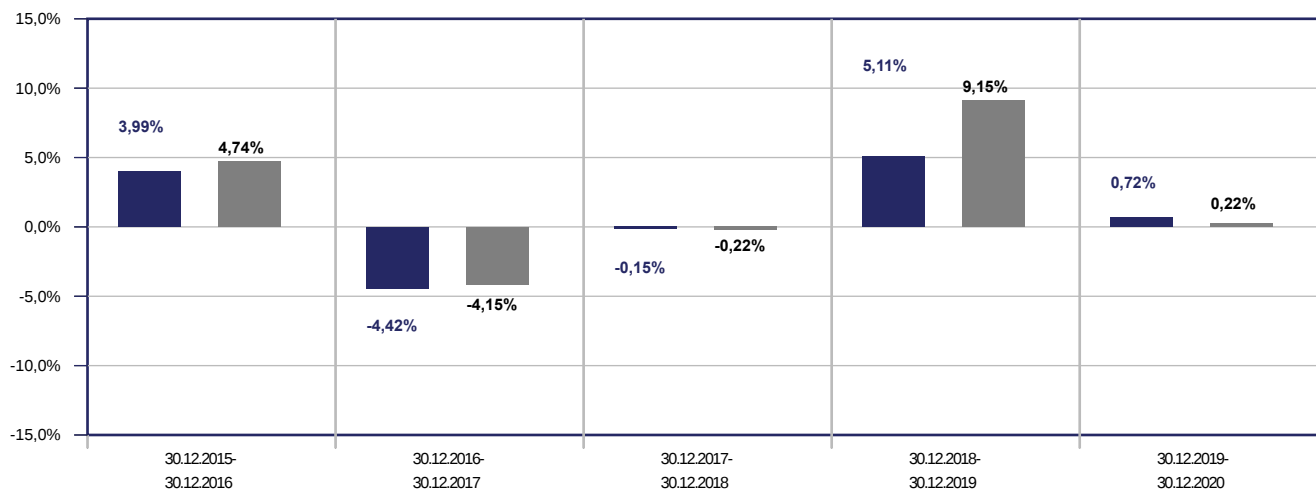
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

Fondsdaten per 31.10.2020

Wertentwicklung in EUR

■ Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.009,61 €	964,98 €	963,55 €	1.012,74 €	1.020,04 €
------------	----------	----------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

Fondsdaten per 31.10.2020

Wertentwicklungsgrafik (06.08.2010 bis 30.12.2020, EUR)

■ Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,27%	-0,20%		
1 Monat	-0,81%	-0,55%		
3 Monate	1,11%	0,46%		
6 Monate	0,43%	-0,04%		
seit Jahresbeginn	0,72%	0,34%		
1 Jahr	0,72%	0,22%	0,72%	0,22%
3 Jahre	5,71%	9,35%	1,87%	3,03%
5 Jahre	5,29%	10,21%	1,04%	1,96%
10 Jahre	15,59%	38,08%	1,46%	3,28%
seit Auflegung	19,97%	38,73%		3,19%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,40%	8,09%	5,01%	5,14%
Sharpe Ratio	0,40	0,09	0,54	0,56
Tracking Error	4,56%	5,73%	3,52%	4,47%
Korrelation	0,83	0,84	0,76	0,78
Beta	0,76	0,99	0,74	1,01
Treynor Ratio	3,90%	0,78%	3,68%	3,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

Fondsdaten per 31.10.2020

Die 10 größten Engagements		
Republik Polen		11,0%
Ontario		6,4%
Neuseeland LGFA		5,8%
SBAB BANK AB		4,9%
Neuseeland		4,3%
Länsförsäkringar AB		4,1%
Nordea Bank Abp		4,1%
Singapur		4,0%
DNB ASA		3,6%
Queensland Treasury ...		3,2%

Vermögensaufteilung		
Staatsanleihen		48,7%
Unternehmensanleihen		24,9%
Pfandbriefe		21,2%
Geldmarkt/Kasse		5,3%
gemischt		-0,1%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
11.12.2020	1,00 EUR	99,49 EUR	n.v.	n.v.	
13.12.2019	1,20 EUR	98,75 EUR	n.v.	n.v.	
10.12.2018	1,20 EUR	96,82 EUR	n.v.	n.v.	
11.12.2017	2,2962 EUR	96,78 EUR	n.v.	n.v.	
14.12.2016	1,9906 EUR	104,48 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.