

# Flossbach von Storch - Dividend R

Fondsdaten per 31.07.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1J4RH / LU0831568729
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Team der Flossbach von Storch AG, Herr Karsten Friebe, Herr Ludwig Palm
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	n.v.
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	571,45 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.10.2012
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt in Aktien aus OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate, Renten, Fonds und Bankguthaben investieren.

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)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,65%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,02%
Swing-Pricing	Nein

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

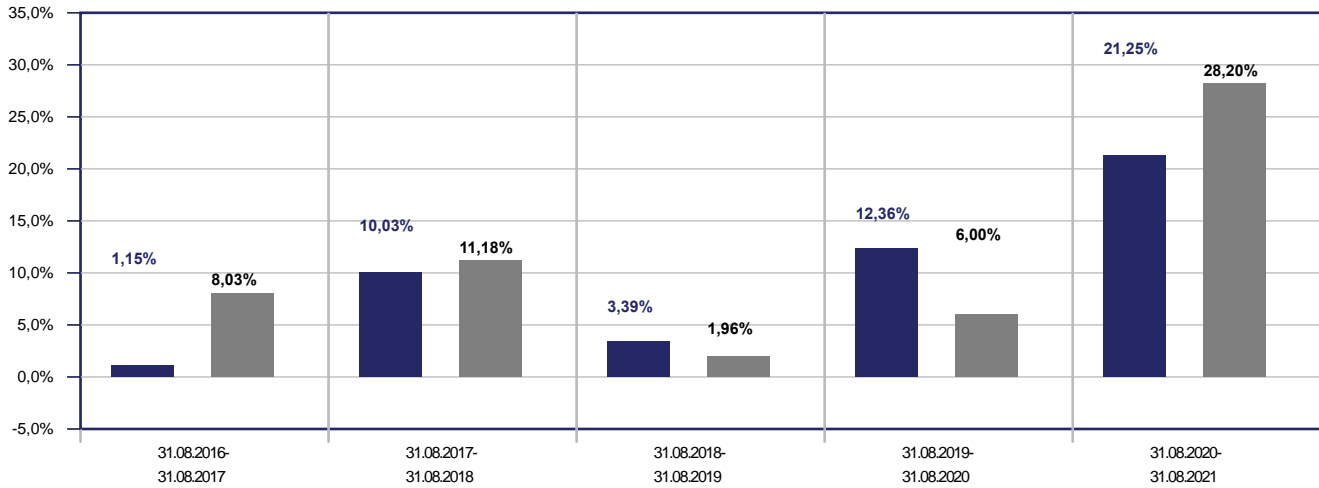
Preise	
Preise vom	31.08.2021
Ausgabepreis	207,38 EUR
Rücknahmepreis	197,50 EUR

# Flossbach von Storch - Dividend R

Fondsdaten per 31.07.2021

## Wertentwicklung in EUR

- Flossbach von Storch - Dividend R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

963,33 €	1.059,96 €	1.095,93 €	1.231,37 €	1.493,04 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* 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 - Dividend R

Fondsdaten per 31.07.2021

## Wertentwicklungsgrafik (02.10.2012 bis 31.08.2021, EUR)

- Flossbach von Storch - Dividend R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,07%	0,58%		
1 Monat	1,34%	2,73%		
3 Monate	8,09%	7,27%		
6 Monate	16,50%	14,92%		
seit Jahresbeginn	18,07%	18,66%		
1 Jahr	21,25%	28,20%	21,25%	28,20%
3 Jahre	41,36%	38,71%	12,23%	11,52%
5 Jahre	57,33%	66,60%	9,49%	10,75%
seit Auflegung	142,26%	146,90%		10,67%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,93%	10,49%	14,94%	15,77%
Sharpe Ratio	2,46	2,86	0,81	0,75
Tracking Error	4,17%	6,58%	4,53%	6,10%
Korrelation	0,92	0,85	0,96	0,93
Beta	0,87	1,01	0,91	1,00
Treynor Ratio	28,08%	30,48%	13,31%	11,42%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.08.2021

# Flossbach von Storch - Dividend R

Fondsdaten per 31.07.2021

Die 10 größten Engagements		
Tencent Holdings		4,0%
VISA - CLASS A		3,8%
Mastercard		3,4%
Danaher		3,2%
Imperial Brands		2,9%
S&P Global		2,8%
Roper Technologies		2,8%
PHILIP MORRIS INTERNAT.		2,8%
Intuit		2,5%
Novo Nordisk B		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,2%
Geldmarkt/Kasse		0,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		25,4%
Divers		21,8%
Konsumgüter nicht-zy...		21,0%
Gesundheit / Healthcare		15,7%
Industrie / Investit...		8,4%
Telekommunikationsdi...		6,9%
Kasse		0,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
11.12.2020	3,61 EUR	166,86 EUR	n.v.	n.v.	
13.12.2019	3,60 EUR	157,58 EUR	n.v.	n.v.	
10.12.2018	3,59 EUR	133,11 EUR	n.v.	n.v.	
11.12.2017	3,56 EUR	146,60 EUR	n.v.	n.v.	
14.12.2016	3,54 EUR	142,16 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 31.08.2021

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.