

Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1C10W / LU0526000731
Fondsgesellschaft	IPConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager	Herr Thorsten Vetter, Flossbach & von Storch AG, Köln
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	höherverzinst allgemein
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	214,96 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	06.08.2010
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

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.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,08%
Managementgebühr p.a.	1,00%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

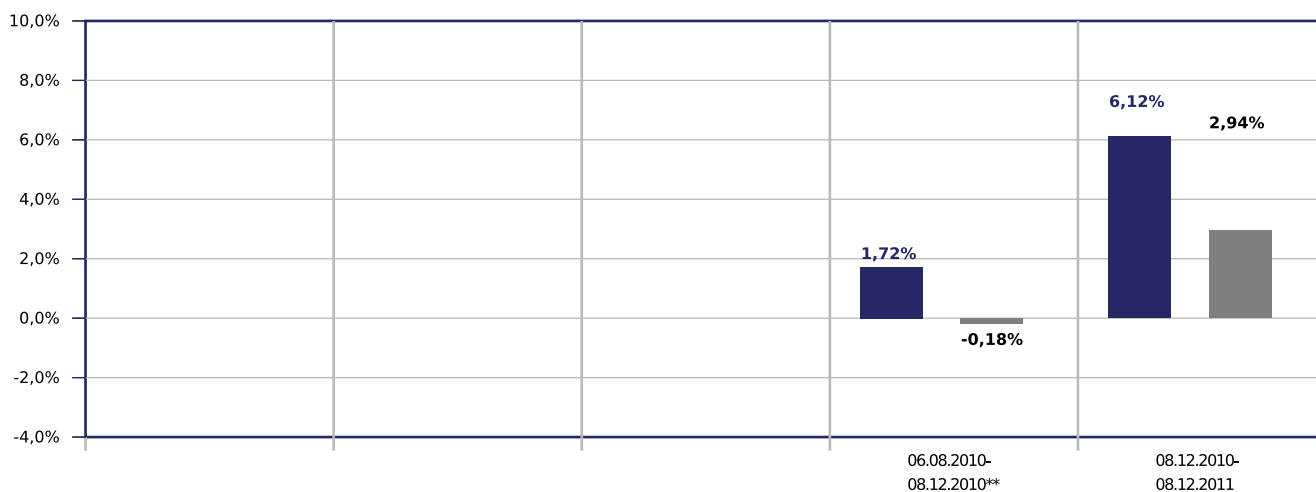
Preise

Preise vom	09.12.2011
Ausgabepreis	113,41 EUR
Rücknahmepreis	108,01 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds höherverzinst allgemein Welt Welt (Hartwährungen)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

		968,76 €	1.028,05 €
--	--	----------	------------

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P

Fondsdaten per 30.11.2011

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,16%	1,01%		
1 Monat	2,14%	-0,23%		
3 Monate	0,41%	-0,33%		
6 Monate	6,92%	0,96%		
seit Jahresbeginn	4,26%	2,26%		
1 Jahr	6,80%	3,17%	6,80%	3,17%
seit Auflegung	8,22%	n.v.		

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,53%	7,34%	n.v.	8,22%
Sharpe Ratio	0,67	0,08	n.v.	0,94
Tracking Error	6,89%	6,21%	n.v.	7,82%
Korrelation	0,25	0,21	n.v.	0,09
Beta	0,38	0,32	0,51	0,31
Treynor Ratio	11,63%	8,05%	n.v.	-91,88%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.12.2011

Die 10 größten Engagements	
Neuseeland	8,6%
Norwegen	7,8%
Kanada	7,7%
Dänemark	6,3%
Australien	4,3%
Ontario	4,0%
Singapur	3,4%
State of Queensland	3,2%
BMW	3,2%
DNB NOR Bank	2,9%

Vermögensaufteilung	
Renten	94,0%
Geldmarkt/Kasse	6,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
12.01.2011	0,20 EUR	104,47 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 09.12.2011

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.