

# 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	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td><b>3</b></td><td>4</td></tr></table>	1	2	<b>3</b>	4			
1	2	<b>3</b>	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td><b>4</b></td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
1	2	3	<b>4</b>	5	6	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							

## Fondsprofil

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

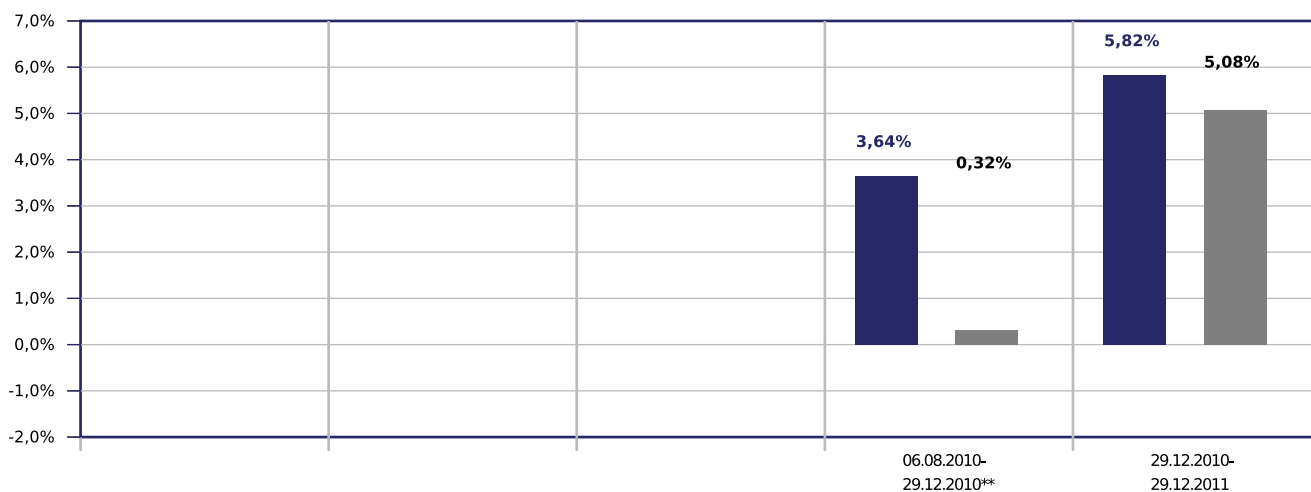
## Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	115,24 EUR
Rücknahmepreis	109,75 EUR

## Wertentwicklung in EUR

■ Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

		987,05 €	1.044,46 €
--	--	----------	------------

\* 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

# Wertentwicklung

■ Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P

ZURÜCK

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

Typ: Performance

Währung: EUR

● +9,37% ● +4,41%

06.08.2010 - 30.12.2011



Zeitraum: 06.08.2010 - 30.12.2011

1 Jahr seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

## Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds höherverzinst allgemein, Welt, Welt (Hartwährungen)"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,56%	3,51%	4,60%	7,30%	5,66%	5,82%	n.v.	n.v.	n.v.	9,67%
Sektordurchschnitt	0,91%	1,93%	1,41%	1,55%	2,95%	3,30%	21,35%	29,84%	59,57%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011











# Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P



Fondsdaten per 30.11.2011

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,56%	0,91%		
1 Monat	3,51%	1,93%		
3 Monate	4,60%	1,41%		
6 Monate	7,30%	1,55%		
seit Jahresbeginn	5,66%	2,95%		
1 Jahr	5,82%	3,30%	5,82%	3,30%
seit Auflegung	9,67%	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 29.12.2011

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 29.12.2011

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.