

# Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

Fondsdaten per 30.09.2014

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.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input 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	465,29 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	06.08.2010
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,08%
Managementgebühr p.a.	1,03%

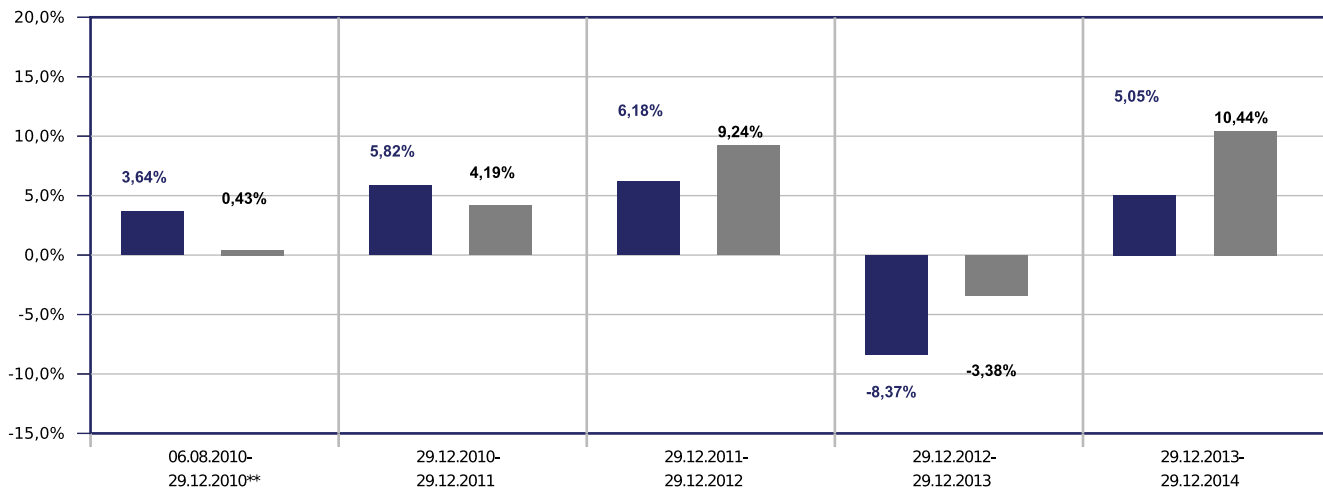
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	105,08 EUR
Rücknahmepreis	102,02 EUR

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★

## 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 \*

1.006,21 €	1.064,74 €	1.130,55 €	1.035,97 €	1.088,25 €
------------	------------	------------	------------	------------

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



# Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

Fondsdaten per 30.09.2014

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, 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.

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

## Wertentwicklungsgrafik (06.08.2010 bis 30.12.2014, 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	0,37%	n.v.		
1 Monat	-1,10%	0,56%		
3 Monate	-0,53%	1,78%		
6 Monate	1,15%	5,51%		
seit Jahresbeginn	5,91%	10,80%		
1 Jahr	5,91%	10,89%	5,91%	10,89%
3 Jahre	1,91%	16,98%	0,63%	5,37%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,50%	4,04%	5,61%	6,15%
Sharpe Ratio	1,51	2,24	0,33	1,19
Tracking Error	2,56%	3,05%	2,67%	3,38%
Korrelation	0,69	0,61	0,88	0,74
Beta	0,85	0,92	1,01	0,80

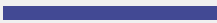
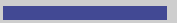
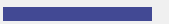

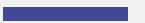





# Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R

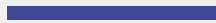


Fondsdaten per 30.09.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	12,06%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	6,24%	8,85%	1,83%	9,69%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Polen		8,3%
Neuseeland		6,4%
Queensland State		5,8%
Australien		4,9%
Ontario		4,9%
Hong Kong		4,2%
Kommuninvest I Sverige		3,5%
DNB Nor Bank ASA		3,3%
Chile		3,1%
Canada Mortgage & Ho...		3,1%

Vermögensaufteilung	
Renten	 94,6%
Geldmarkt/Kasse	 4,2%
Wandelanleihen	 1,3%
gemischt	-0,1%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
12.12.2014	1,7191 EUR	101,90 EUR	n.v.	n.v.
12.12.2013	2,1953 EUR	98,23 EUR	n.v.	n.v.
12.12.2012	3,10 EUR	111,68 EUR	n.v.	n.v.
16.01.2012	2,8576 EUR	109,60 EUR	n.v.	n.v.
12.01.2011	0,1989 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 30.12.2014

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 <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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 FFB.