

Flossbach von Storch - Dividend R

Fondsdaten per 30.11.2015

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.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	76,06 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.10.2012
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Ziel ist es, durch Anlage in ausgewählten internationalen Aktien eine langfristig überdurchschnittliche Ausschüttung und Wertsteigerung zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75% in Aktien investiert. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen, die neben einem starken Schutzwahl (im Sinne von starker Marke, Patente/Lizenzen, Kostenvorteile, technologischer Führerschaft) und einer überdurchschnittlichen Krisenresistenz über ein attraktives Dividendenprofil in Form einer hohen und sicheren Dividende mit künftig weiterem Steigerungspotenzial auszeichnet.

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%)
Depotbankgebühr p.a.	0,09%
Managementgebühr p.a.	1,53%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

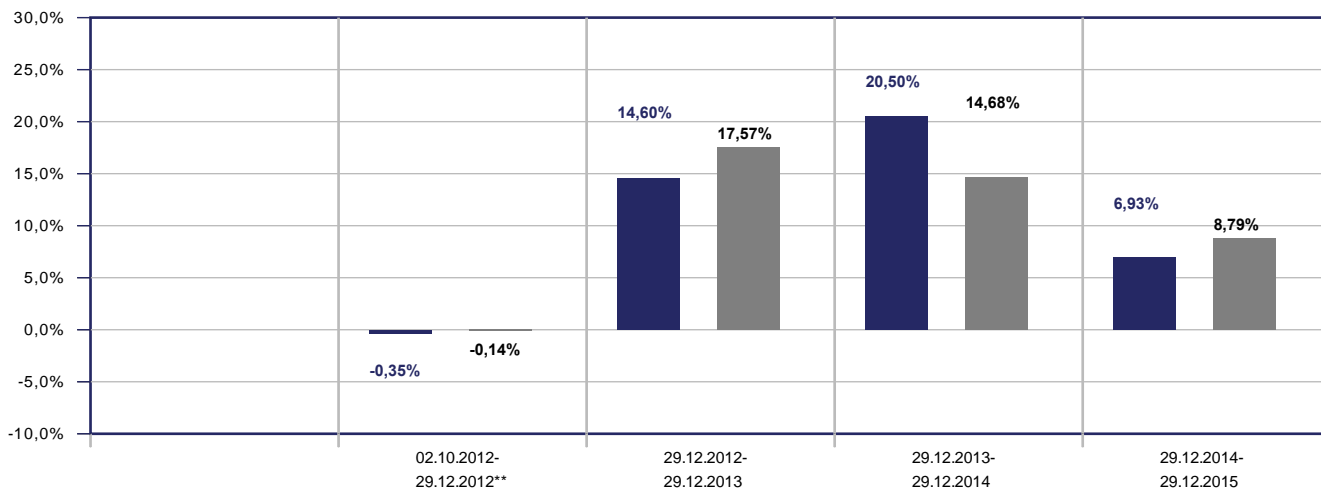
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	144,09 EUR
Rücknahmepreis	137,23 EUR

Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung in EUR

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



Flossbach von Storch - Dividend R

Fondsdaten per 30.11.2015

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	949,05 €	1.087,64 €	1.310,63 €	1.401,50 €
--	----------	------------	------------	------------

* 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.

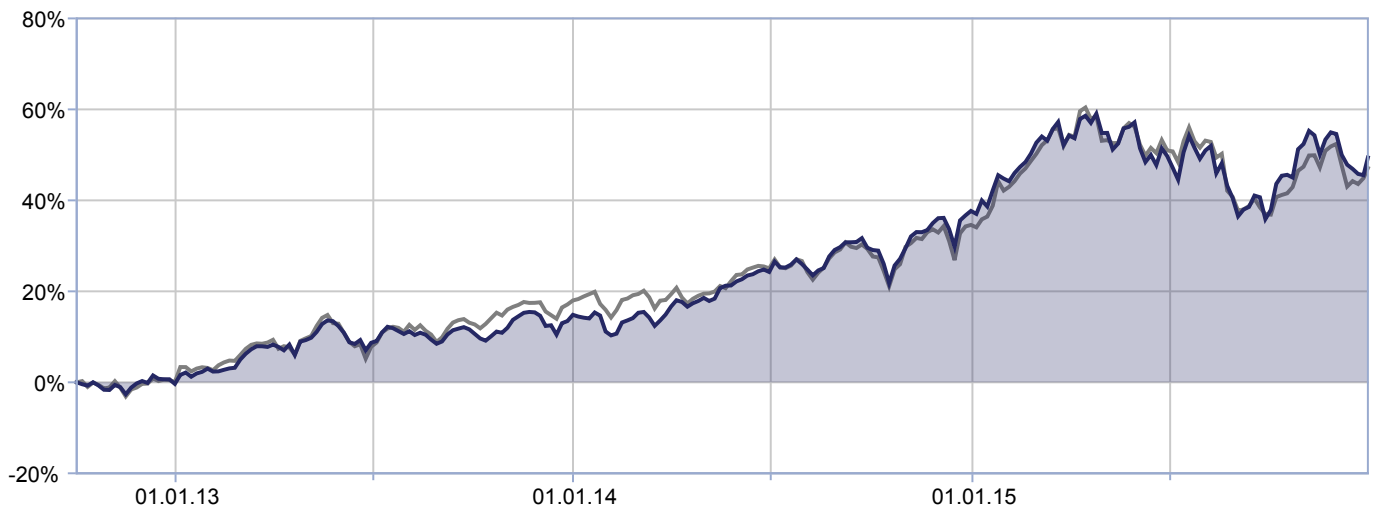
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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.

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

Wertentwicklungsgrafik (02.10.2012 bis 30.12.2015, 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	2,67%	n.v.		
1 Monat	-3,46%	-3,73%		
3 Monate	10,55%	9,41%		
6 Monate	1,71%	-2,50%		
seit Jahresbeginn	8,53%	8,91%		
1 Jahr	8,53%	8,70%	8,53%	8,70%
3 Jahre	49,94%	47,54%	14,46%	13,84%
seit Auflegung	49,42%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,97%	17,37%	11,88%	11,65%
Sharpe Ratio	0,74	0,81	1,30	1,31
Tracking Error	5,57%	4,75%	4,16%	4,16%
Korrelation	0,96	0,96	0,94	0,92
Beta	1,10	1,00	1,05	1,01
Treynor Ratio	12,72%	13,88%	14,80%	15,08%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

Flossbach von Storch - Dividend R

Fondsdaten per 30.11.2015

Die 10 größten Engagements		
Mastercard Inc.		5,0%
Nestle AG		5,0%
Johnson & Johnson		4,1%
Medtronic		3,8%
Apple		3,7%
Publicis Groupe		3,4%
Microsoft		3,4%
Visa Inc-Class A Shares		3,2%
Coca-Cola		3,2%
Dillards		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,1%
Geldmarkt/Kasse		6,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		93,1%
Kasse		6,9%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		23,2%
Technologie		19,2%
Konsumgüter zyklisch		14,6%
Gesundheit / Healthcare		13,7%
Divers		11,9%
Finanzen		10,5%
Kasse		6,9%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
14.12.2015	3,52 EUR	132,79 EUR	n.v.	n.v.
12.12.2014	3,50 EUR	126,48 EUR	n.v.	n.v.
12.12.2013	3,4791 EUR	108,25 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 30.12.2015

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 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.