

Flossbach von Storch Fundament P

Fondsdaten per 30.11.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1JMPZ / DE000A1JMPZ7
Fondsgesellschaft	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Karsten Friebe, Herr Ludwig Palm
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Large Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Welt in Euro
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 type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	324,79 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	23.02.2012
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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

Anlagestrategie

Der Schwerpunkt des weltweit investierenden Aktienfonds liegt auf erstklassigen Unternehmen mit erprobtem Geschäftsmodell, einer starken Marktposition und guten Geschäftsaussichten. Bei der Auswahl der Unternehmen werden Qualitätskriterien wie Wachstumsaussichten, Gewinnmargen, Bilanzsolidität und die Cash-Flow-Generierung berücksichtigt. Geführt durch ein integriertes Management und mit einem bewährten und möglichst krisenfesten Geschäftsmodell sollte das Unternehmen zukunftssträchtige Produkte und Dienstleistungen erzeugen, welche eine stabile Nachfrage erfahren.

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).

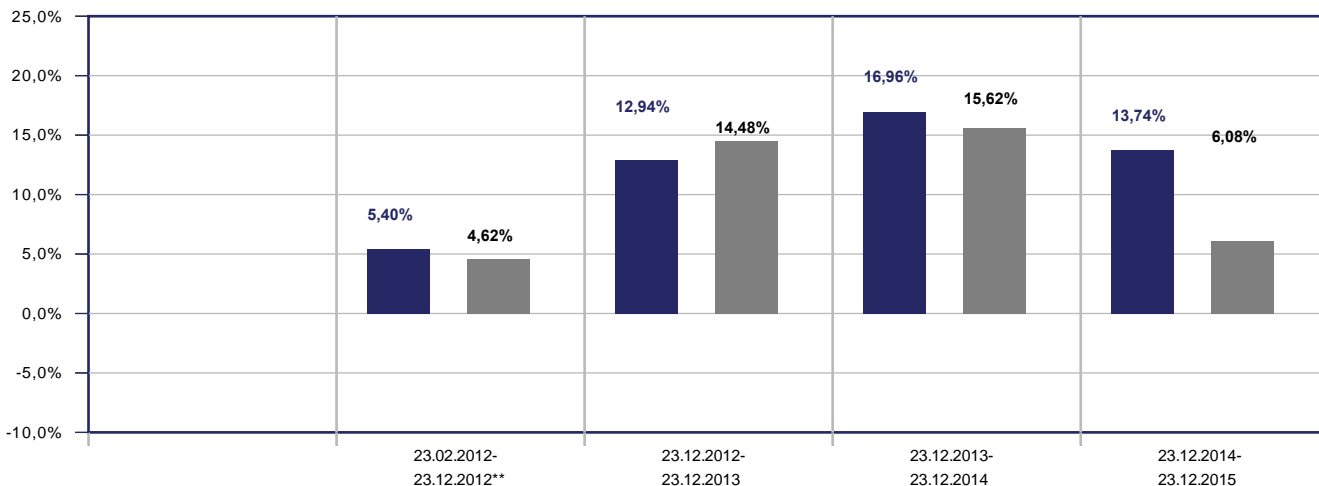
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,07%
Managementgebühr p.a.	1,43%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	29.12.2015
Ausgabepreis	164,78 EUR
Rücknahmepreis	156,93 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Flossbach von Storch Fundament P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt



Flossbach von Storch Fundament P

Fondsdaten per 30.11.2015

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	1.003,81 €	1.133,70 €	1.326,00 €	1.508,21 €
--	------------	------------	------------	------------

* 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.

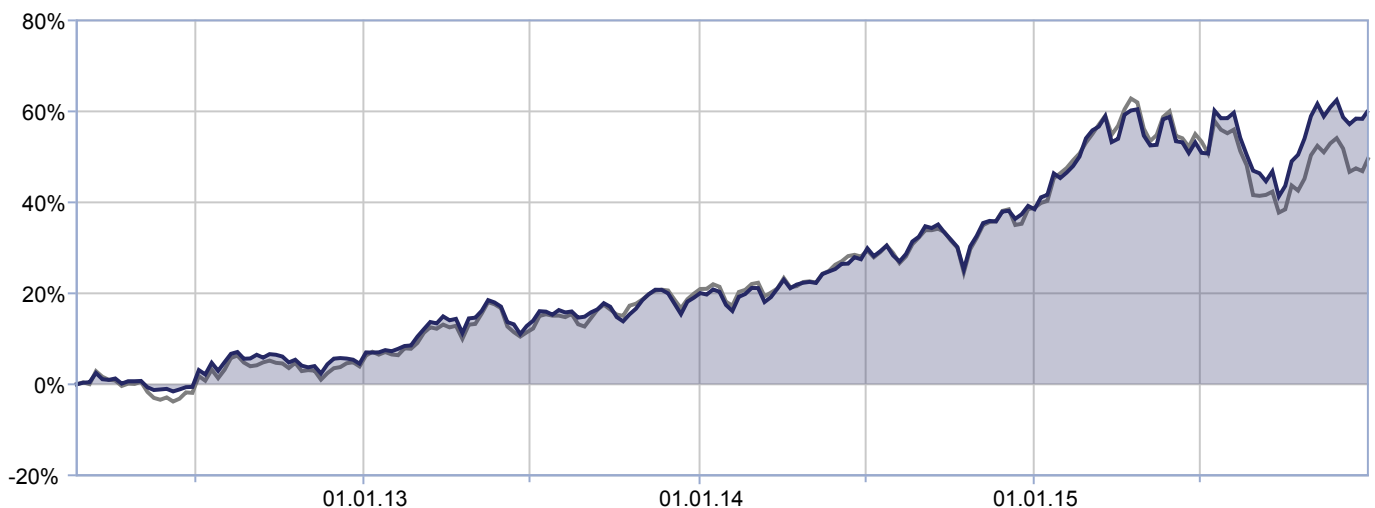
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 (23.02.2012 bis 30.12.2015, EUR)

- Flossbach von Storch Fundament P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,82%	n.v.		
1 Monat	-3,28%	-3,77%		
3 Monate	11,73%	9,46%		
6 Monate	2,61%	-2,28%		
seit Jahresbeginn	13,61%	7,48%		
1 Jahr	13,01%	7,18%	13,01%	7,18%
3 Jahre	51,27%	45,24%	14,79%	13,25%
seit Auflegung	57,34%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,75%	17,56%	10,65%	11,66%
Sharpe Ratio	1,08	0,72	1,46	1,25
Tracking Error	4,75%	5,37%	3,38%	4,55%
Korrelation	0,96	0,94	0,95	0,90
Beta	0,98	1,00	0,97	1,00
Treynor Ratio	18,46%	12,03%	15,97%	14,18%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

Flossbach von Storch Fundament P

Fondsdaten per 30.11.2015

Die 10 größten Engagements		
Nestle AG		5,8%
Mastercard Inc.		5,7%
The TJX Companies Inc.		3,7%
Reckitt Benckiser		3,7%
Publicis Groupe		3,6%
Microsoft		3,6%
PRICELINE GROUP INC/THE		3,5%
Visa Inc-Class A Shares		3,5%
Alphabet Inc. - Class A		3,5%
Roche Holding		3,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		90,4%
Geldmarkt/Kasse		9,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		49,2%
Schweiz		18,2%
Großbritannien		8,7%
Frankreich		7,1%
Belgien		3,8%
Dänemark		3,6%
China		3,5%
Spanien		2,3%
Niederlande		2,0%
Brasilien		1,6%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		27,9%
Pharmazeutik		18,0%
Technologie		17,9%
Konsumgüter zyklisch		14,5%
Finanzen		13,4%
Gesundheit / Healthcare		3,6%
Industrie / Investit...		2,4%
Grundstoffe		1,2%
Versicherungen		1,1%

** 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 29.12.2015

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.