

Flossbach von Storch - Der erste Schritt I

Stand: 17.05.2022

Stammdaten

ISIN	LU0952573052
Enthaltene Positionen	ca. 130
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.2013
Fondsvermögen	710,74 Mio.
Laufende Kosten	0,54 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-0,86 %
Rendite 6 Monate	-2,61 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,91 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,13 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,61 %
Rendite lfd. Jahr	-2,55 %
Wertentwicklung 2021	0,32 %
Wertentwicklung 2020	0,91 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,36
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-4,21 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

Top Positionen

United States of America	10,98 %
Kreditanstalt für Wiederaufb...	5,83 %
Landeskreditbank Baden-Württ...	4,72 %
Landwirtschaftliche Rentenba...	4,66 %
ING Groep N.V.	4,47 %
Niedersachsen, Land	4,18 %
DZ Privatbank SA	3,74 %
Sparkassen- und Giroverband ...	3,62 %
Frankreich, Republik	3,43 %
Bundesrepublik Deutschland	3,42 %
Summe Top-Positionen	49,05 %

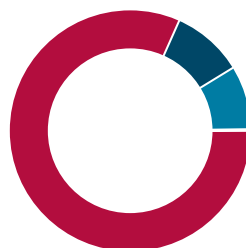
Anlageschwerpunkt

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und - in beschränktem Umfang - die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Ferner umfasst die Anlagestrategie hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung in Prozent



Vermögensaufteilung



- Renten 81,67 %
- Aktien 9,58 %
- Kasse 8,54 %
- Sonstiges (u.a. Derivate) 0,12 %
- Wandelanleihen 0,09 %

Regionen

Deutschland	47,66 %
USA	21,74 %
Niederlande	7,29 %
Frankreich	4,04 %
Schweden	2,04 %
Italien	1,48 %
Europäische Gemeinsc...	1,18 %
Norwegen	0,84 %
Österreich	0,74 %
Polen	0,61 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	20,72 %
Gesundheitswesen	18,57 %
Finanzen	16,48 %
Industrieunternehmen	15,22 %
Basiskonsumgüter	12,03 %
Kommunikationsdienst...	8,90 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	8,09 %