

Flossbach von Storch - Der erste Schritt I

Stand: 01.06.2020

Stammdaten

ISIN	LU0952573052
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.10.2013
Fondsvermögen	317,84 million
Laufende Kosten	0,57 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	0,36 %
Rendite 6 Monate	0,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,13 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,44 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,54 %
Rendite lfd. Jahr	0,14 %
Wertentwicklung 2019	7,16 %
Wertentwicklung 2018	-3,35 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.06
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-3,50 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

Top Positionen

Bundesrepublik Deutschland	7,29 %
Nordrhein-Westfalen, Land	3,34 %
Republik Österreich	3,07 %
ING Groep N.V.	3,02 %
BNG Bank N.V.	2,80 %
Apple Inc.	2,51 %
DZ Privatbank SA	2,40 %
Hessen, Land	2,29 %
Commerzbank AG	2,22 %
Allianz SE	2,19 %

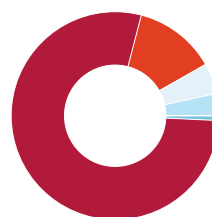
Anlageschwerpunkt

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 Wilhelm Wildschütz und Elmar Peters auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv 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 wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Renten	78,47 %
Kasse	12,63 %
Aktien	4,73 %
Absicherung Aktien (Futures)	4,17 %

Regionen

Deutschland	37,36 %
USA	13,89 %
Niederlande	8,04 %
Schweden	6,55 %
Österreich	4,88 %
Großbritannien	2,35 %
Schweiz	2,33 %
Europa	2,12 %
Norwegen	2,04 %
Irland	1,79 %

Sektorengewichtung

Pharmazeutika & Biot...	18,55 %
Haushaltsartikel & K...	11,60 %
Hardware & Ausrüstun...	10,70 %
Telekommunikationsdi...	10,43 %
Medien & Unterhalten...	9,29 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	8,50 %
Lebensmittel, Geträn...	8,38 %
Investitionsgüter	7,72 %
Versicherungen	4,67 %
Energie	4,01 %