

# Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive - R

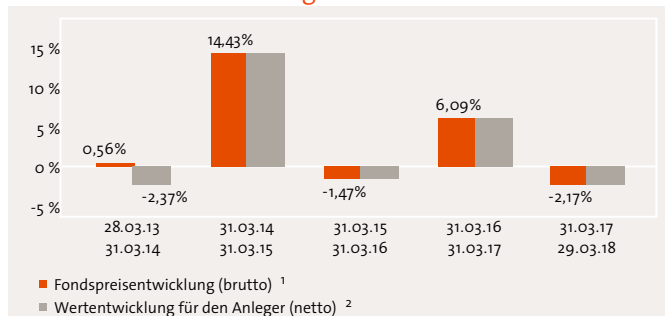
WKN AoM43U / ISIN LU0323577923

Anlegertyp	Sicherheitsorientiert (1)	<b>Konservativ (2)</b>	Gewinnorientiert (3)	Risikobewusst (4)
Kundenbedürfnis	Sicherheitsbedürfnisse		Renditeerwartung	

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit überwiegend in börsennotierte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold und Investment Fonds und andere zulässige Finanzinstrumente. Der Fokus liegt auf Substanzerhalt durch Anlagen in Renten. Der maximale Aktienanteil beträgt 35%. Die Titelselektion basiert auf der Fundamentalanalyse der Flossbach von Storch AG.

## Jährliche Wertentwicklung <sup>3</sup>



## Wertentwicklung <sup>1,3</sup>

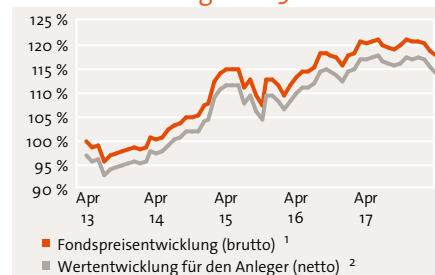
	gesamt	pro Jahr
seit 23.10.2007:	40,52 %	3,32 %
lfd. Jahr:	-2,53 %	
12 Monate:	-2,17 %	
3 Jahre:	2,27 %	0,75 %
5 Jahre:	17,69 %	3,31 %

## Empfohlene Anlagedauer (Anlagehorizont)

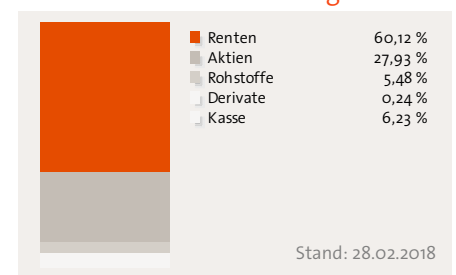
Der Fonds eignet sich für einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, ab 3 Jahren.



## Wertentwicklung über 5 Jahre <sup>3</sup>



## Aktuelle Zusammensetzung <sup>4,5</sup>



1) Die angegebenen Wertentwicklungen sind Bruttoangaben in EUR und wurden nach der BVI-Methode errechnet, d.h. unter Berücksichtigung fondsinterner Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Provisionen (z.B. Ausgabeaufschlag), Gebühren (z.B. Depotführung) und andere Entgelte können das Anlageergebnis mindern. Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 2) Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung (netto) für die zurückliegenden fünf Jahre werden 3,00% Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt. Deshalb wird das individuelle Anlageergebnis bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1000 Euro bereits am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlags um 29,20 Euro vermindert (Berechnung:  $1.000 - [(1.000 / 103,00) * 100]$ ). Die Depotgebühr im Wüstenrot Investmentdepot beträgt 17 Euro pro Jahr und wirkt sich ebenfalls mindernd auf die Wertentwicklung aus. 3) Quelle: EDISOFT GmbH. Die Angaben wurden auf Plausibilität und Schlüssigkeit überprüft. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen als auch mit größter Sorgfältigkeit zusammengestellt worden. 4) in % des Fondsvermögens. 5) Aufgrund der Hebelwirkung von Derivaten kann die Summe der Anteile von 100% abweichen.



Wünsche werden Wirklichkeit.

# Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive - R

## Stammdaten <sup>9</sup>

WKN / ISIN:	AoM43U / LU0323577923
Auflegung:	01.07.2015
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	1.470,1 Mio. Euro
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Geschäftsjahresende:	30.09.
KVG:	FvS Invest (Lux)
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A.
Investmentvermögen:	OGAW

## Fondspreis und -kosten <sup>6,7,8</sup>

Ausgabepreis:	133,97 EUR
Rücknahmepreis:	130,07 EUR
Ausgabeaufschlag: 3,00 %	
Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,53 % (max. 1,53 %) p.a. aus dem Fondsvermögen, davon erhält der Vertrieb 0,49 % p.a.	
Laufende Kosten: 1,65 % (Stand 24.01.2018)	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren können anfallen: Nein	

## Rating-Struktur <sup>4</sup>

	28.02.2018
BBB	52,16 %
BB	20,43 %
AAA	10,38 %
A	10,19 %
NR	5,67 %
AA	1,17 %

## Branchenstruktur <sup>4</sup>

	28.02.2018
Diverse Finanzdienste	9,15 %
Einzelhandel	9,08 %
Hardware und Ausrüstung	8,73 %
Geschäfts- & öffentliche Dienstleis	6,91 %
Nahrungsm./Getränke/Tabak	5,90 %

## ↑ Dieser Fonds eignet sich, wenn Sie...

- Chancen eines Mischfonds aus unterschiedlichen Anlageklassen (Renten, Aktien, Options- und Genussscheinen, etc.) kombinieren möchten.
- eine eher mittel- bis langfristige Kapitalanlage suchen.
- höhere Kapitalerträge suchen und dabei höhere Wertschwankungen in Kauf nehmen.

## + Chancen

- Professionelles Fondsmanagement und größtmögliche Sicherheit durch Risikostreuung auf verschiedene Werte.
- Stabilität durch festverzinsliche Wertpapiere.
- Renditepotential durch den möglichen Einsatz von Edelmetallen (z.B. in Form von Gold) und Rohstoffen.

## ↓ Dieser Fonds eignet sich nicht, wenn Sie...

- keine Wertschankungen in Kauf nehmen wollen.
- Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
- sichere Erträge anstreben.
- kein Währungsrisiko eingehen möchten.

## - Risiken

- Allgemeines Marktrisiko und damit verbundene Kursrisiken.
- höhere Wertschwankungen möglich.
- Kreditwürdigkeit der Unternehmen.
- Zinsänderungsrisiko.

4) in % des Fondsvermögens. 6) Die Vertriebsgesellschaft (Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank) erhält 100,00% des Ausgabeaufschlages. Davon gibt sie 60,00% an den Vermittler weiter. 7) Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Informationen über Zuwendungen“ in den Vertragsgrundlagen der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank. 8) Laufende Kosten: enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallende Kosten, ggf. einschließlich der Kosten für Zielfonds, aber nicht die Transaktionskosten und die erfolgsabhängigen Vergütungen. 9) Investmentvermögen: OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB, AIF = Alternativer Investmentfonds gem. §1 Abs. 3 KAGB  
Rechtliche Hinweise: Bei dieser Fondsbeschreibung (Fondsprofil) handelt es sich um Werbung der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank gemäß §63 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Sie wurde mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch erfolgen die Angaben ohne Gewähr. Sie dient aussch. Ihrer Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Es handelt sich nicht um eine auf die indiv. Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Anlageberatung / -empfehlung. Sie soll Ihnen lediglich Ihre selbständige Anlageentscheidung erleichtern. Für indiv. Beratungsgespräche stehen Ihnen unsere Mitarbeiter zur Verfügung. Alleinverbindl. Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen (seit 01.07.2011 zusätzlich die standardisierte wesentliche Anlegerinformation („Key Investor Document“, KID)) sowie der Jahres- und, soweit veröffentlicht, Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Daten/Informationen übernehmen wir keine Haftung oder Garantie.



Wünsche werden Wirklichkeit.