

Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R

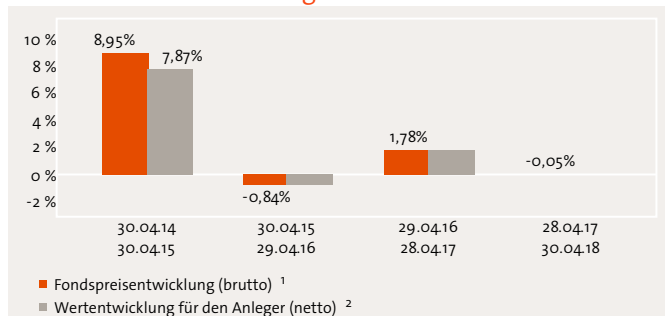
WKN A1W17W / ISIN LU0952573136

Anlegertyp	Sicherheitsorientiert (1)	Konservativ (2)	Gewinnorientiert (3)	Risikobewusst (4)
Kundenbedürfnis	Sicherheitsbedürfnisse		Renditeerwartung	

Anlagestrategie

Der Fonds 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.

Jährliche Wertentwicklung ³



Wertentwicklung ^{1,3}

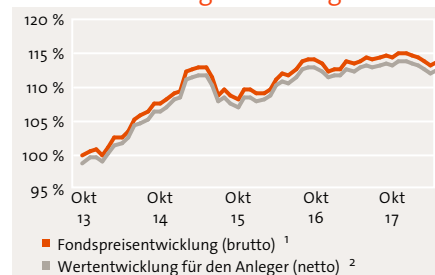
	gesamt	pro Jahr
seit Auflage 01.10.2013:	14,05 %	2,91 %
lfd. Jahr:	-0,73 %	
12 Monate:	-0,05 %	
3 Jahre:	0,88 %	0,29 %
5 Jahre:	k.A.	k.A.

Empfohlene Anlagedauer (Anlagehorizont)

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



Wertentwicklung seit Auflage ³



Aktuelle Zusammensetzung ^{4,5}



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 1,00% 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 10,00 Euro vermindert (Berechnung: $1.000 - [(1.000 / 101,00) * 100]$). 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 - Der erste Schritt - R

Stammdaten ⁹

WKN / ISIN:	A1W17W / LU0952573136
Auflegung:	01.10.2013
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	207,2 Mio. Euro
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Geschäftsjahresende:	30.09.
KVG:	FvS Invest (Lux)
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A.
Investmentvermögen:	OGAW

Fondspreis und -kosten ^{6,7,8}

Ausgabepreis:	108,69 EUR
Rücknahmepreis:	107,61 EUR
Ausgabeaufschlag: 1,00 %	
Verwaltungsvergütung: z.Zt. 0,83 % (max. 1,10 %) p.a. aus dem Fondsvermögen, davon erhält der Vertrieb 0,26 % p.a.	
Laufende Kosten: 0,96 % (Stand 24.01.2018)	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren können anfallen: Nein	

Top Länder ⁴	28.02.2018	Branchenstruktur ⁴	28.02.2018	Top Anleihen ⁴	28.02.2018
USA	23,71 %	Automobil & Zubehör	14,41 %	Bundesrep.Deutschland Bundesschl	3,39 %
Schweden	16,47 %	Banken	10,88 %	COCA-COLA CO 15/090919/FRN	3,08 %
Deutschland	10,72 %	Nahrungsm./Getränke/Tabak	10,48 %	PFIZER 17/060319/FRN	3,02 %
Niederlande	8,33 %	Geschäfts- & öffentliche Dienstleis	6,91 %	Ministero Dell' Economia E Fin 8/2	2,90 %
Frankreich	6,74 %	Hardware und Ausrüstung	6,25 %	SWEDISH COVERED BD 16/170626/	2,62 %
Großbritannien	3,99 %			NORDEA HYPOTHEK 17/200923/1.2	2,58 %
Kanada	3,41 %			Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2c	2,26 %
Italien	2,90 %			3,875% VW Int Fin NV VRN 2017/31.	2,24 %
Luxemburg	2,26 %			DAIMLER MTN 16/19	2,23 %
Finnland	1,92 %			FERRARI 16/160323/1.5	2,22 %

⬆️ 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.

⬇️ Dieser Fonds eignet sich nicht, wenn Sie...

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

⬆️ Chancen

- Professionelles Fondsmanagement und größtmögliche Sicherheit durch Risikostreuung auf verschiedene Werte.
- Stabilität durch festverzinsliche Wertpapiere.

⬇️ 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.