

Flossbach von Storch - Der erste Schritt R

Fondsbenchmark

No benchmark

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Der erste Schritt („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene...

Risikokennzahlen

Beta	0,57	Volatilität 1 J.	1,99
Tracking Error	2,20	Volatilität 3 J.	2,66
Sharpe Ratio	0,97	Volatilität 5 J.	-
MaxDrawdown	-2,25	Volatilität 10 J.	-

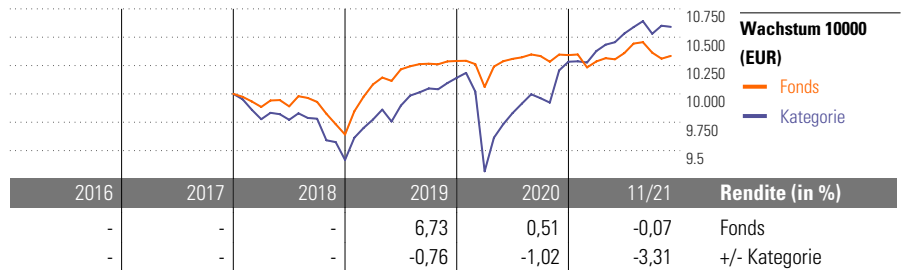
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(2 Dez 2021)				(2 Dez 2021)			
Lfd. Jahr		-0,34	-4,12	3 Jahre		5,90	-6,27
1 Jahr		-0,32	-4,88	5 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		1,93	-1,97	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage		3,07	-
10 Jahre p.a.		-	-				
Seit Auflage p.a.		0,79	-0,70				

Portfolio 31 Okt 2021



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	10,34
Anleihen	84,87
Cash	4,80
Sonstige	0,00

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
Staatlich	70,52
Firmen	9,91
Abgesichert	14,23
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	5,35
Derivate	-0,01

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United States Treasury Notes...	-	2,74
United States Treasury Notes...	-	2,74
Landwirtschaftliche Rentenbank...	-	2,58
Germany (Federal Republic Of)...	-	2,50
United States Treasury Notes...	-	2,47
Germany (Federal Republic Of)...	-	2,43
Apple Inc. 2.45%2026-08-04	-	2,34
United States Treasury Notes...	-	2,23
BNG Bank N.V. 0.625%2027-06-19	-	2,20
United States Treasury Notes...	-	2,04
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,27

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	22,78
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,43
Finanzdienstleistungen	18,35
Immobilien	-
Sensibel	42,96
Telekommunikation	10,95
Energie	-
Industriewerte	12,83
Technologie	19,18
Defensiv	34,27
Konsumgüter nicht zyklisch	16,93
Gesundheitswesen	17,34
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	71,11
USA	66,14
Kanada	4,97
Lateinamerika	0,00
Europa	20,84
Vereinigtes Königreich	5,26
Eurozone	7,30
Europa - ex Euro	8,28
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,04
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,52
Asien - Schwellenländer	6,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	1 Okt 2013	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,10%
NAV (2 Dez 2021)	110,86 EUR	ISIN	LU0952573136	Ausgabeaufschlag (max.)	1,00%
Fondsvolumen (Mio.)	625,96 EUR	WKN	A1W17W	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	0,50%
Annahmezeit	11:00 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Sep	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T+1	Total Expense Ratio (30 Sep 2020)	0,94%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (10 Feb 2021)	0,94%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,40%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über

Zum 24.01.2018 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

Zum 24.01.2018 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.