FLOSSBACH VON STORCH - DIVIDEND - R

Aktienfonds

Datum: 25.04.2024

Anteilspreis: 200,90 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5

ANLAGEZIEL

Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Analysetools und Bewertungsmodelle. Ferner umfasst die Anlagestrategie ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließl...

STAMMDATEN

ISIN	LU0831568729
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Website	www.flossbachvonstorch.de
Auflagedatum	02.10.2012
Fondsvermögen	891,87 Mio. EUR
Fondsmanager	Flossbach von Storch AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Dividenden
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,620 %
Transaktionskosten	0,100 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,540 %

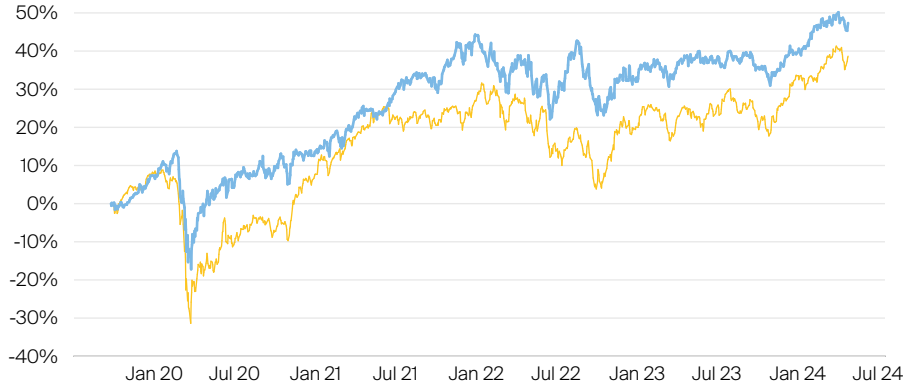
* 15.01.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

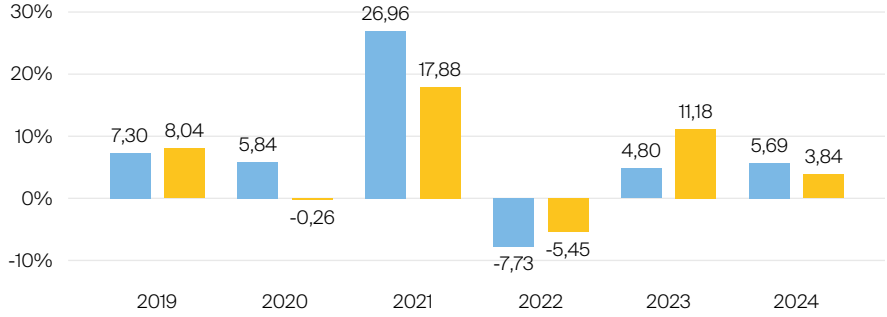
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

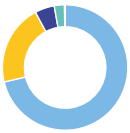


Fonds: Flossbach von Storch - Dividend - R
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 25.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,81 %	8,14 %	-3,25 %	-	1,84
3 Monate	-	4,36 %	8,66 %	-3,25 %	-	1,33
6 Monate	-	10,17 %	8,25 %	-3,25 %	1	2,16
1 Jahr	6,51 %	6,53 %	8,02 %	-6,47 %	3	0,30
3 Jahre	5,77 %	18,36 %	12,54 %	-15,39 %	3	0,35
5 Jahre	8,22 %	48,47 %	15,09 %	-27,24 %	3	0,50
10 Jahre	8,49 %	126,12 %	14,00 %	-27,24 %	4	0,59
seit Auflage	8,84 %	166,55 %	8,14 %	-27,24 %	4	0,65

VERMÖGENSAUFTEILUNG

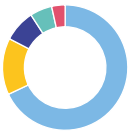


- Mega Cap (>50 Mrd€) 71,28 %
- Large Cap (10-50 Mrd€) 20,88 %
- Mid Cap (2-10 Mrd€) 5,04 %
- Kasse 2,63 %
- Sonstiges (u.a. Derivate) 0,17 %

TOP SEKTOREN

Basiskonsumgüter	28,52 %
Informationstechnologie	25,63 %
Gesundheitswesen	11,17 %
Kommunikationsdienste	9,52 %
Industrieunternehmen	9,33 %

TOP REGIONEN



- USA 61,71 %
- Großbritannien 13,26 %
- Deutschland 7,47 %
- China 5,17 %
- Niederlande 3,15 %

TOP POSITIONEN

RECKITT BENCKISER GROUP	4,18 %
ROPER TECHNOLOGIES	4,15 %
S&P GLOBAL	4,03 %
MASTERCARD	3,95 %
TENCENT HOLDINGS	3,94 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.