

FvS-Foundation Growth SR (LU2243567497)

KAG: Flossbach Von Storch ISIN: LU2243567497 Rücknahmepreis: 114,85 EUR Stand: 09.08.2024

| | |
|---|-----------------------------|
| Auflagedatum | 05.01.21 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 194.75 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager | Stephan Scheeren, Julian- |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Flossbach Von Storch | |
| Ottoplatz 1 | |
| 50679 Köln | |
| Deutschland | |
| https://www.flossbachvonstorch.de | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +11,22% | +3,19% | - |
| Performance | nach max. AGA | +7,98% | +2,18% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,28 | -0,04 | - |
| Volatilität | | +5,98% | +8,89% | - |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Growth ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Fondsmanager hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art sowie andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), OGAW oder andere OGA ("Zielfonds"), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder unter Voraussetzung der Erfüllung der zuvor genannten Vorgaben zu investieren.

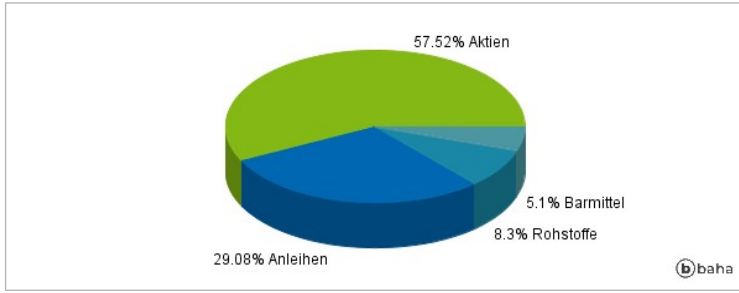
Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 75 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Es werden fortlaufend mehr als 50 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren. Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in ein einzelnes Edelmetall investiert werden. Zielfonds werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Teilfondsvermögens erworben.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FvS-Foundation Growth SR wurden durch die FMA bewilligt. Der FvS-Foundation Growth SR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind..

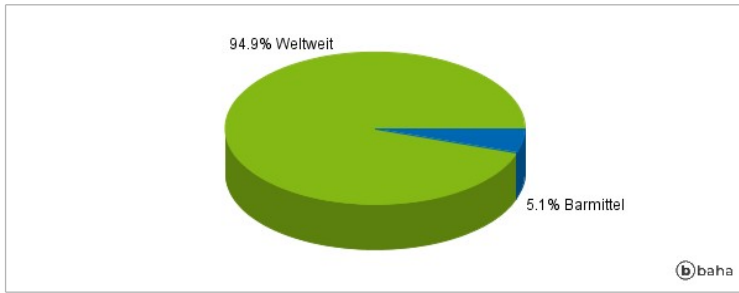
Anlagearten



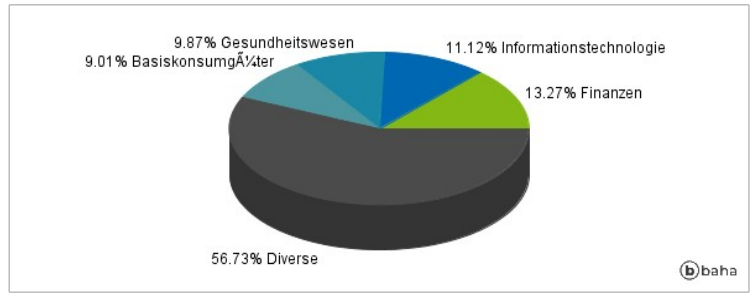
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 12.08.2024 16:11