

Flossbach von Storch - Dividend R

Morningstar Kategorie Index

MSCI World High Dividend Yield NR USD N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

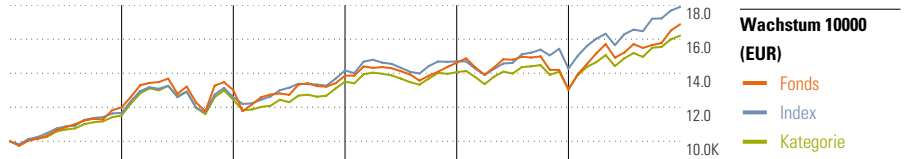
★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit dividendenorientiert

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen laufenden Ertrag pro Jahr auszuschütten sowie einen dem Anlagerisiko angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen, die neben einem starken Schutzwall über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Dafür ist ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei moderater Ausschüttungsquote und solider Finanzstruktur erforderlich. Der Teilfonds investiert mindestens 75% direkt in...



	2014	2015	2016	2017	2018	12/19	Rendite (in %)
Fonds	19.89	8.53	6.49	5.47	-10.91	29.66	Fonds
+/- Index	3.19	0.70	-6.06	1.70	-8.02	4.24	+/- Index
+/- Kategorie	4.81	0.47	-2.08	0.81	-3.97	5.81	+/- Kategorie
Perzentil	12	49	67	40	83	9	Perzentil

Risikokennzahlen

Alpha	-1.66	Sharpe Ratio	0.70
Beta	1.07	Std. Abweichung	10.82
R ²	80.28	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.25	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	5.28	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI World High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend)

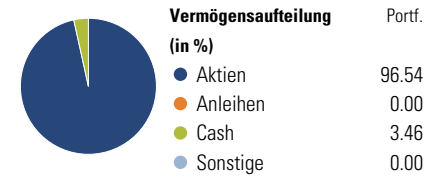
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(21 Jan 2020)			
3 Monate	11.59	4.67	3.58
6 Monate	10.20	0.29	0.97
1 Jahr	25.60	4.06	5.42
3 Jahre p.a.	7.91	-0.92	0.23
5 Jahre p.a.	6.93	-1.31	-0.08

Quartalsrenditen (%)

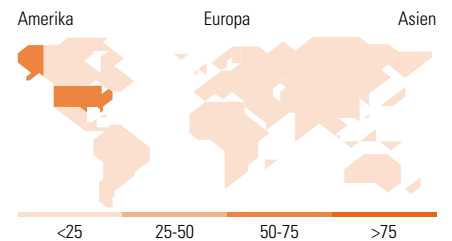
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	16.54	0.26	2.93	7.81
2018	-4.82	6.35	1.33	-13.15
2017	3.32	-1.38	-1.87	5.49
2016	-3.21	1.05	4.09	4.60
2015	12.03	-4.76	-8.00	10.55

Portfolio 31 Dez 2019



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	47.54
Groß	41.13
Mittelgroß	8.34
Klein	2.98
Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)	72996 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
HDFC Bank Ltd ADR	IT	3.94
Reckitt Benckiser Group PLC	IT	3.34
Imperial Brands PLC	IT	3.16
Becton, Dickinson and Co	IT	3.09
Mastercard Inc A	IT	3.03
British American Tobacco PLC	IT	3.02
Roper Technologies Inc	IT	3.00
Unilever NV	IT	2.96
Stryker Corp	IT	2.96
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.49

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26.72
Rohstoffe	3.06
Konsumgüter zyklisch	8.44
Finanzdienstleistungen	11.28
Immobilien	3.94
Sensibel	36.39
Telekommunikation	10.15
Energie	3.34
Industriewerte	7.23
Technologie	15.67
Defensiv	36.88
Konsumgüter nicht zyklisch	24.34
Gesundheitswesen	12.54
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	62.49
USA	59.44
Kanada	3.05
Lateinamerika	0.00
Europa	28.20
Vereinigtes Königreich	10.90
Eurozone	15.17
Europa - ex Euro	2.13
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	9.31
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.02
Asien - Schwellenländer	7.29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Telefon	+352 26 458422	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja		
Auflagedatum	2 Okt 2012	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Fondsmanager	Ludwig Palm	ISIN	LU0831568729		
Verantwortlich seit	31 Dez 2015	WKN	A1J4RH		
NAV (21 Jan 2020)	166.46 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	229.66 EUR				