

Flossbach von Storch - Dividend I / LU0831568646 / A1J4RG / Flossbach Von Storch

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 05.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 229,99 EUR | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +0,85% |
| 2024 | +16,76% |
| 2023 | +5,70% |
| 2022 | -8,75% |
| 2021 | +28,04% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,61% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (05.06.2026) EUR 66,80 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026) | 0,79% | Umschichtgebühr | 3,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.06.2026) EUR 634,35 Mio. | Transaktionskosten | 0,24% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 02.10.2012 | Ausschüttungen | | Flossbach Von Storch | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 10.12.2025 | 4.45 EUR | Ottoplatz 1, 50679, Köln | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 11.12.2024 | 4.40 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 12.12.2023 | 4.20 EUR | https://www.flossbachvonstorch.de | |
| Fondsmanager | Michael Illig | 09.12.2022 | 4.01 EUR | | |
| Thema | Dividende | 10.12.2021 | 4.00 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,44% | -3,78% | -3,77% | +1,26% | +6,59% | +14,65% | +26,98% | +209,44% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,26% | +3,24% | +4,66% | +4,90% | +8,61% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,56% | +0,75% | +2,97% | +3,87% | +8,22% |
| Sharpe Ratio | 0,30 | -0,99 | -1,07 | -0,11 | 0,08 | 0,24 | 0,22 | 0,49 |
| Volatilität | 10,05% | 9,88% | 10,32% | 9,23% | 11,08% | 10,04% | 11,83% | 12,83% |
| Schlechtester Monat | - | -6,91% | -6,91% | -6,91% | -6,91% | -6,91% | -7,68% | -9,49% |
| Bester Monat | - | +1,89% | +1,89% | +3,36% | +4,30% | +4,30% | +8,80% | +12,84% |
| Maximaler Verlust | -2,19% | -10,01% | -10,01% | -10,01% | -16,01% | -16,01% | -16,01% | -27,19% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.06.2026 10:45

Flossbach von Storch - Dividend I / LU0831568646 / A1J4RG / Flossbach Von Storch

Investmentstrategie

Das Erwirtschaften einer laufenden Ausschüttung sowie eine adäquate Wertsteigerung über Zeit stehen bei der Anlagestrategie im Vordergrund, weshalb Unternehmen mit attraktiven Dividendenprofilen in Form einer sicheren Dividende mit weiterem Steigerungspotenzial im Fokus der Anlagephilosophie stehen. Dabei sind überdurchschnittliche Krisenresistenz und ein nachhaltiges Gewinnwachstum bei angemessener Ausschüttungsquote und solider Finanzstruktur besonders wichtige Zielattribute von Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Referenzindex findet nicht statt. Zur Erreichung der Anlageziele hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in alle gemäß dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerte zu investieren, darunter Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, Derivate und Sichteinlagen. Es erfolgt kein Investment in Zielfonds. Der Teilfonds wird mindestens 80 % seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien investieren. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggf. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Dieser Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Kapital weniger als 5 Jahre im Teilfonds investiert halten wollen....

Fondsspezifische Informationen

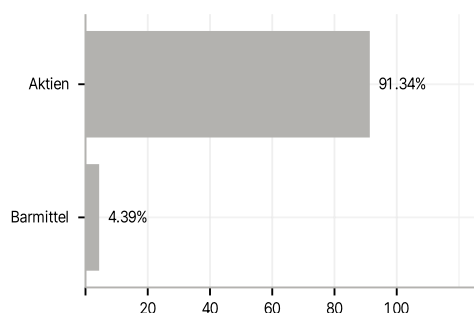
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Dividend I wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Dividend I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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..

Investmentziel

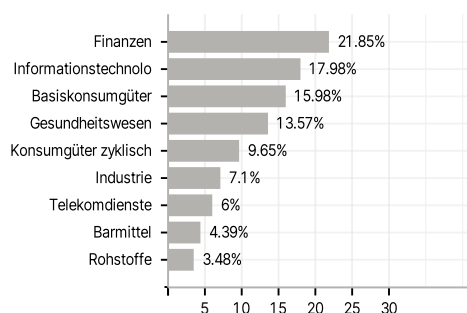
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Dividend ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen laufenden Ertrag pro Jahr auszuschütten sowie einen dem Anlagerisiko angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

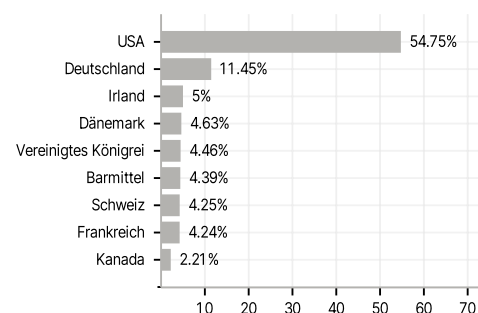
Anlagearten



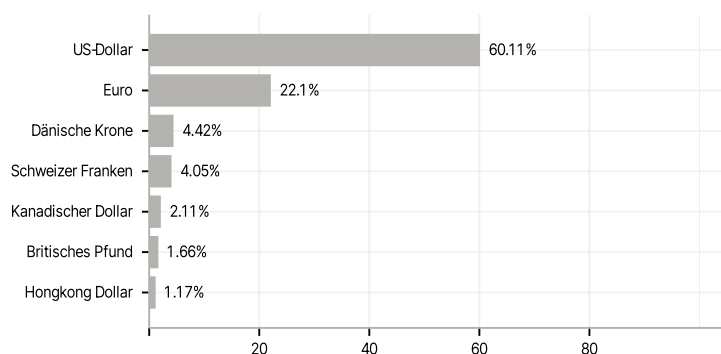
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

