

## Nachhaltigkeits-Check

**Name:** Flossbach von Storch Ausgewogen F

**ISIN:** LU 032 357 8061

**Emittent:** Fondsgesellschaft „Flossbach von Storch“,  
Manager: Bert Flossbach  
Stephan Scheeren

### Wertpapierart / Anlageart

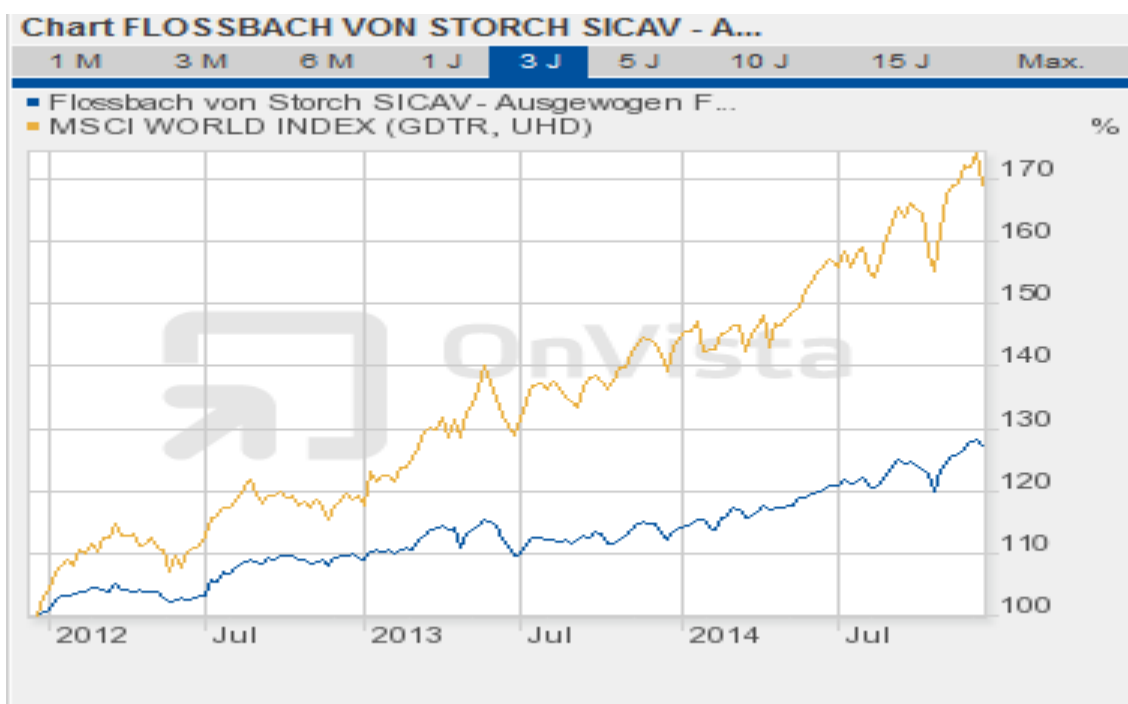
Sogenannter „Multiassetfonds“ (Mischfonds), EUR, ausschüttend, seit 23.10.2007, Fondsvolumen 555,39 Millionen, Ausgabeaufschlag max. 5%, Mindestanlage 1 Million

Durch Erwerb von Fondsanteilen erlangt der Käufer auch das Recht auf Anteile an dem Sondervermögen, weswegen er eine Teilhaberstellung einnimmt. Kein Kapitalschutz und keine feste Laufzeit, weswegen der Fonds jederzeit zum aktuellen Rücknahmekurs veräußert werden kann. Keine Einlagensicherung und die Höhe der Ausschüttungen ist variabel und nicht garantiert.

**[http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front\\_content.php?idcat=68&lang=1](http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php?idcat=68&lang=1)**

## Kurzbeschreibung (Wesen, Chancen, Risiken, Erfolg im Rückblick mit 3-Jahres-Chart)

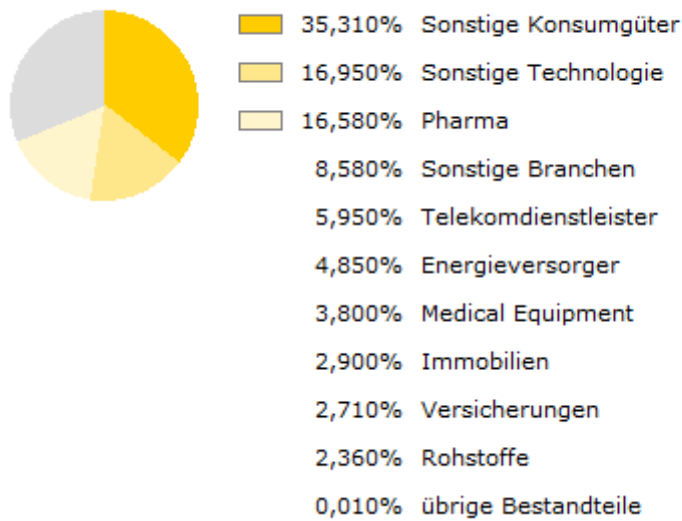
„Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt, zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.“



3 Jahres-Chart (Quelle: [http://www.onvista.de/fonds/FLOSSBACH-VON-STORCH-SICAV-AUSGEWOGEN-F-Fonds-LU0323578061?ID\\_INSTRUMENT=18085580&PERIOD=5#chart](http://www.onvista.de/fonds/FLOSSBACH-VON-STORCH-SICAV-AUSGEWOGEN-F-Fonds-LU0323578061?ID_INSTRUMENT=18085580&PERIOD=5#chart))

### Aufteilung nach Branchen

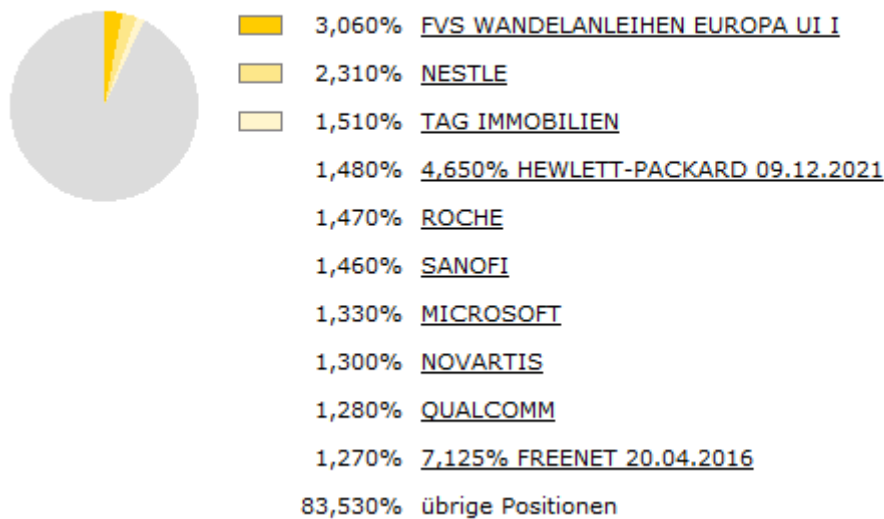
## Bestandteile



(Quelle: [http://www.comdirect.de/inf/fonds/detail/portrait.html?ID\\_NOTATION=20644390](http://www.comdirect.de/inf/fonds/detail/portrait.html?ID_NOTATION=20644390) )

## Aufteilung nach Topholdings

### Größte Positionen



(Quelle: [http://www.comdirect.de/inf/fonds/detail/portrait.html?ID\\_NOTATION=20644390](http://www.comdirect.de/inf/fonds/detail/portrait.html?ID_NOTATION=20644390))

3 Jahres Rückblick:

Entwicklung von 111,23 € (13.12.2011) auf 140,68 (12.12.2014)

Rendite : ca 9% p.a.

Aktuelle Anlageschwerpunkte: Pharmazie und Technologie (Computer), Immobilien, Energieversorger und Versicherung

## **Ökonomische Nachhaltigkeit**

Aktienfonds, Mischfonds und Dachfonds entsprechen dem Anlegertyp Bergsteiger (spekulativ)

[http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front\\_content.php?idcat=68&lang=1](http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php?idcat=68&lang=1)

Ein Fonds, der sich aus Rentenpapieren und Aktien zusammensetzt, ist eine Anlageklasse ohne Kapitalschutz. Das bedeutet, dass unter Umständen das gesamte investierte Kapital verloren werden könnte. Außerdem nimmt der Anleger keinerlei Einfluss auf die Entwicklung, da Gegebenheiten wie die Entwicklung der Börse oder der Staaten existieren.

Bei näheren Recherchen ist uns der extrem hohe Anlagebetrag von 1 Mio € ins Auge gestochen. Somit ist dieser Fonds nicht für Kleinanleger geeignet. Ursache dafür ist, dass der Fonds nicht mehr im Fokus der Fondsgesellschaft ist, da bereits ein Nachfolger aufgelegt wurde.

Urteil: **GELB**

## **Ökologische Nachhaltigkeit**

Bei der ökologischen Nachhaltigkeit spielt die Unternehmensphilosophie eine große Rolle. Dabei ist das Unternehmen „Roche“ eines der aussagekräftigsten: Das Unternehmen legt dabei viel Wert auf Gesellschaft, Umwelt und Ökonomie. Dabei versucht Roche die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit so gering wie möglich für die Ökologie zu halten.

<http://www.roche.de/about/verantwortung/nachhaltigkeit.html>

Auch die Pharmaindustrie, die neue Präparate für Menschen erforschen möchte, ist dabei sehr ökologisch nachhaltig.

Die Nachhaltigkeit bei der IT-Branche ist dabei zu bemängeln (Computerschrott, Entsorgungsprobleme, hoher Stromverbrauch usw.), weswegen man auf folgendes Urteil kommt:

Urteil: **GELB**

### **Soziale Nachhaltigkeit**

Die genannten Unternehmen gelten dabei als absolut sozial verträglich, da sie als sehr gute Arbeitgeber gelten durch alle Branchen hindurch. Vor allem auch ein Unternehmen wie „Nestlé“, das dauerhaft soziale Nachhaltigkeitsarbeit an Schulen leistet, ist ein Paradebeispiel für die soziale Nachhaltigkeit.

Urteil: **GRÜN**

### **Gesamturteil / Nachhaltigkeits-Würfel**

