

DEUTSCHER STIFTUNGSFONDS

28. Februar 2018

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des Deutscher Stiftungsfonds ist der reale Kapitalerhalt und die Wertsteigerung der von den Anteilshabern eingebrachten Anlagemittel, sowie die Erwirtschaftung eines angemessenen laufenden Ertrages. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.

Der defensive Mischfonds wurde im Hinblick auf die spezifischen Anforderungen von Stiftungen aufgelegt. Dank breiter Diversifikation und Begrenzung des Aktienanteils kann der Fonds auch das Anlagebedürfnis von defensiv orientierten Privatanlegern abdecken. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in variablem Umfang in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und weitere Vermögenswerte; Derivate können zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, der Aktienanteil darf bis zu 30% des Fondsvermögens betragen.

Fondspositionen

Bezeichnung	Ausrichtung	Anteil %
Fidelity Zins & Dividende	ausgewogen	4,95%
Flossbach von Storch Multi Asset Defensiv	flexibel	4,39%
Aramea Rendite Plus	defensiv	3,64%
Carmignac Patrimoine	ausgewogen	3,58%
Deutsche Institutional Money plus I	defensiv	3,56%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	ausgewogen	3,45%
Jupiter Dynamic Bond I EUR	defensiv	3,30%
Frankfurter Stiftungsfonds	ausgewogen	3,28%
JPM Global Income Fund	ausgewogen	3,15%
Acatis ifK Value Renten UI	defensiv	3,06%
StarCapital Argos I	defensiv	2,96%
Ethna Defensiv	defensiv	2,86%
BlueBay Global Sovereign Opportunities	defensiv	2,83%
M&G Optimal Income Fund C	defensiv	2,72%
Echiquier Patrimoine	ausgewogen	2,70%
Weltzins-Invest	ausgewogen	2,39%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI	offensiv	2,32%
Plenum CAT Bond Fund	defensiv	2,28%
DWS Rendite Optima Four Seasons	defensiv	2,23%
CBK Commerzbank Geldmarkt	defensiv	2,20%
KCD-Union Nachhaltig Mix	ausgewogen	2,19%
JPM Asia Pacific Income Fund	offensiv	2,16%
H2O Adagio	ausgewogen	2,14%
DWS Top Dividende	offensiv	2,09%
Deutsche Concept Kaldemorgen	ausgewogen	2,00%
Invesco Pan European High Income	ausgewogen	2,00%
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	defensiv	1,79%
Jupiter Global Ecology Diversified	ausgewogen	1,76%
Fidelity Flexible Bond Fund	defensiv	1,75%
BlackRock Fixed Income Strategies Fund	defensiv	1,57%
Xetra-Gold	offensiv	1,54%
ROUVIER-EVOLUTION	offensiv	1,40%
Value Opportunity Fund	offensiv	1,35%
First Private Wealth	defensiv	1,34%
Stand. Life Cont. European Equity Income	offensiv	1,31%

Daten & Fakten

Fondsname	Deutscher Stiftungsfonds
WKN / ISIN	HAFX7Q / LU1438966258
Fondsmanager	NFS Capital AG
Anlageausschuss	Steinke, Reichelt & Käsbauer
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Investment S.A.
Anlageschwerpunkt	Mischfonds, Stiftungsfonds
Fondstyp	Mischfonds
Fondsvolumen	22,39 Mio. EUR
Auflagedatum	19.09.2016
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,36 % p.a. inkl. Depotbank
Anteilspreis 28.02.2018	99,39 Euro
Sparplanfähig	ja (mind. 25,00 EUR)

Risikoklasse



Chancen

- Flexible Anlagestrategie
- Effiziente Vermögensaufteilung
- Erfahrenes Management
- Partizipation an Aktien- und Anleihenmärkten

Risiken

- Allgemeine Marktrisiken
- Kursverluste durch Aktienquote

Ausrichtung

