

# DEUTSCHER STIFTUNGSFONDS

31. Oktober 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	4,85%
M&G Optimal Income Fund C	defensiv	4,28%
Flossbach von Storch Multi Asset Defensiv	flexibel	4,20%
Carmignac Patrimoine	ausgewogen	3,79%
JPM Global Income Fund	ausgewogen	3,72%
H2O Adagio	ausgewogen	3,68%
BlueBay Global Sovereign Opportunities	defensiv	3,67%
Jupiter Dynamic Bond I EUR	defensiv	3,45%
Plenum CAT Bond Fund	defensiv	3,29%
Aramea Rendite Plus	defensiv	3,24%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	ausgewogen	3,13%
Frankfurter Stiftungsfonds	ausgewogen	2,91%
Echiquier Patrimoine	ausgewogen	2,89%
Acatis ifK Value Renten UI	defensiv	2,82%
StarCapital Argos I	defensiv	2,78%
Ethna Defensiv	defensiv	2,66%
DWS Concept Kaldemorgen	ausgewogen	2,59%
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	defensiv	2,34%
Weltzins-Invest	ausgewogen	2,21%
JPM Asia Pacific Income Fund	offensiv	2,16%
DWS Rendite Optima Four Seasons	defensiv	2,15%
Xetra-Gold	offensiv	2,13%
DWS Top Dividende	offensiv	2,11%
Jupiter Global Ecology Diversified	ausgewogen	2,06%
KCD-Union Nachhaltig Mix	ausgewogen	2,05%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI	offensiv	1,97%
ROUVIER-EVOLUTION	offensiv	1,62%
Value Opportunity Fund	offensiv	1,57%

## 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	23,19 Mio. EUR
Auflagedatum	19.09.2016
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,36 % p.a. inkl. Depotbank
Anteilspreis 31.10.2018	94,40 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

