

DEUTSCHER STIFTUNGSFONDS

31. Dezember 2017

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	4,72%
Flossbach von Storch Multi Asset Defensiv	flexibel	4,61%
Aramea Rendite Plus	defensiv	3,76%
Carmignac Patrimoine	ausgewogen	3,72%
Deutsche Institutional Money plus I	defensiv	3,69%
Jupiter Dynamic Bond I EUR	defensiv	3,50%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	ausgewogen	3,48%
JPM Global Income Fund	ausgewogen	3,34%
StarCapital Winbonds plus I	defensiv	3,22%
Acatis ifK Value Renten UI	defensiv	3,20%
StarCapital Argos I	defensiv	3,09%
M&G Optimal Income Fund C	defensiv	2,82%
Fonds für Stiftungen Invesco	defensiv	2,73%
Nordea Stable Return Fund AI	ausgewogen	2,57%
Weltzins-Invest	ausgewogen	2,49%
Frankfurter Stiftungsfonds	ausgewogen	2,37%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI	offensiv	2,36%
Plenum CAT Bond Fund	defensiv	2,36%
BlueBay Global Sovereign Opportunities	defensiv	2,35%
DWS Rendite Optima Four Seasons	defensiv	2,32%
Echiquier Patrimoine	ausgewogen	2,32%
KCD-Union Nachhaltig Mix	ausgewogen	2,31%
CBK Commerzbank Geldmarkt	defensiv	2,28%
Ethna Defensiv	defensiv	2,27%
JPM Asia Pacific Income Fund	offensiv	2,26%
DWS Top Dividende	offensiv	2,24%
Sarasin FairInvest I plus	ausgewogen	2,18%
Deutsche Concept Kaldemorgen	ausgewogen	2,11%
Invesco Pan European High Income	ausgewogen	2,09%
Jupiter Global Ecology Diversified	ausgewogen	1,85%
Fidelity Flexible Bond Fund	defensiv	1,84%
Xetra-Gold	offensiv	1,60%
ROUVIER-EVOLUTION	offensiv	1,45%
Value Opportunity Fund	offensiv	1,41%
First Private Wealth	defensiv	1,39%
Stand. Life Cont. European Equity Income	offensiv	1,36%
GLS Bank Klimafonds	offensiv	1,15%

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	21,62 Mio. EUR
Auflagedatum	19.09.2016
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,36 % p.a. inkl. Depotbank
Anteilspreis 31.12.2017	99,92 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

