

DEUTSCHER STIFTUNGSFONDS

31. Oktober 2020

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des Deutscher Stiftungsfonds ist der reale Kapitalerhalt und die Wertsteigerung der von den Anteilsinhabern 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 %
DWS Euro Money Market Fund	defensiv	10,36%
DWS Institutional ESG Euro Money Market	defensiv	7,42%
Xtrackers II EUR Overnight Rate UCITS ETF	defensiv	5,46%
Absicherung DAX	offensiv	5,06%
Fidelity Zins & Dividende	ausgewogen	4,03%
FvS Multi Asset Defensiv	flexibel	4,03%
Xetra-Gold	offensiv	3,85%
Carmignac Patrimoine	ausgewogen	3,65%
iShares EUR Ultrashort Bond ESG	defensiv	3,60%
JPM Global Income Fund	ausgewogen	3,26%
DJE - Zins & Dividende	ausgewogen	3,02%
Kepler Ethik Mix	ausgewogen	2,85%
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	defensiv	2,82%
FvS Bond Opportunities	defensiv	2,77%
TBF-SPECIAL INCOME EUR I	ausgewogen	2,67%
KCD-Union Nachhaltig Mix	ausgewogen	2,45%
DWS Concept Kaldemorgen	flexibel	2,40%
Jupiter Global Ecology Diversified	ausgewogen	2,37%
UBS Sustainable Develop. Bank Bonds ETF	defensiv	2,15%
MainFirst Contrarian Opportunities	defensiv	1,96%
Value Opportunity Fund	offensiv	1,90%
KEPLER Ethik Rentenfonds	defensiv	1,88%
Schroder Global Energy Transition	offensiv	1,88%
Siemens Balanced	ausgewogen	1,84%
iShares EUR Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	defensiv	1,82%
M&G Positive Impact Fund	offensiv	1,81%
iShares € Inflation Linked Gov. Bond ETF	defensiv	1,78%
iShares MSCI World Min. Volatility ESG ETF	offensiv	1,78%
Xtrackers MSCI World Consum Staples ETF	offensiv	1,78%
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund	offensiv	1,77%
Immobilien Werte Deutschland AI	offensiv	1,77%
SPDR Multi-Asset Global Infrastructure ETF	offensiv	1,77%
Deka MSCI World Climate Change ESG ETF	offensiv	1,73%
Xtrackers Physical Gold ETC	offensiv	1,11%

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	28,01 Mio. EUR
Auflagedatum	19.09.2016
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,36 % p.a. inkl. Depotbank
Anteilspreis 31.10.2020	95,75 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

