

Flossbach von Storch - Dividend HT / LU2528596161 / A3DTR0 / Flossbach Von Storch

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
126,04 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+0,75%
2024	+16,64%
2023	+5,56%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,71%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 932939,300	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,89%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 621,88 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.09.2022	Flossbach Von Storch			
KESSt-Meldefonds	Ja	Ottoplatz 1, 50679, Köln			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.flossbachvonstorch.de			
Fondsmanager	Michael Illig				
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,63%	+1,23%	+1,27%	+6,68%	+9,55%	+20,18%	-	+27,56%
Performance p.a.	-	-	-	+6,68%	+4,67%	+6,31%	-	+6,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,68%	+4,67%	+6,32%	-	+6,63%
Sharpe Ratio	6,46	0,02	0,02	0,45	0,21	0,39	-	0,40
Volatilität	14,31%	11,02%	10,90%	9,64%	11,34%	10,21%	-	10,73%
Schlechtester Monat	-	-6,92%	-6,92%	-6,92%	-6,92%	-6,92%	-	-6,92%
Bester Monat	-	+3,39%	+3,39%	+3,39%	+4,28%	+4,28%	-	+4,28%
Maximaler Verlust	-1,42%	-10,03%	-10,03%	-10,03%	-16,02%	-16,02%	-	-16,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.07.2026 14:27

Flossbach von Storch - Dividend HT / LU2528596161 / A3DTR0 / Flossbach Von Storch

Investmentstrategie

Das Erwirtschaften einer laufenden Ausschüttung sowie eine adäquate Wertsteigerung über Zeit stehen bei der Anlagestrategie im Vordergrund, weshalb Unternehmen mit attraktiven Dividendenprofilen in Form einer sicheren Dividende mit weiterem Steigerungspotenzial im Fokus der Anlagephilosophie stehen. Dabei sind überdurchschnittliche Krisenresistenz und ein nachhaltiges Gewinnwachstum bei angemessener Ausschüttungsquote und solider Finanzstruktur besonders wichtige Zielattribute von Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Referenzindex findet nicht statt. Zur Erreichung der Anlageziele hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in alle gemäß dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerte zu investieren, darunter Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, Derivate und Sichteinlagen. Es erfolgt kein Investment in Zielfonds. Der Teilfonds wird mindestens 80 % seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien investieren. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggf. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Dieser Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Kapital weniger als 5 Jahre im Teilfonds investiert halten wollen....

Fondsspezifische Informationen

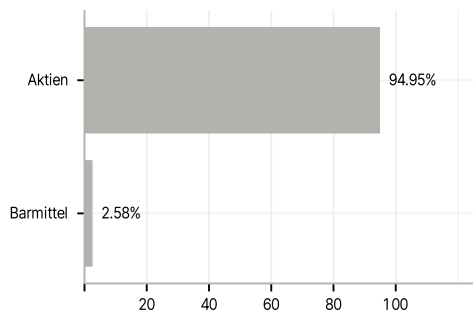
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Dividend HT wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Dividend HT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind..

Investmentziel

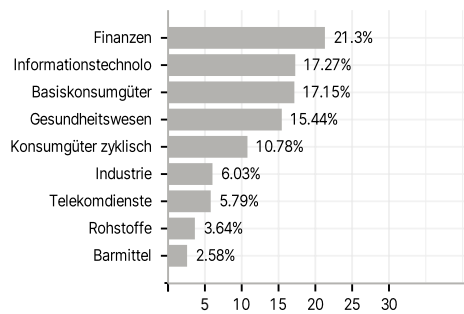
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Dividend ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen laufenden Ertrag pro Jahr auszuschütten sowie einen dem Anlagerisiko angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

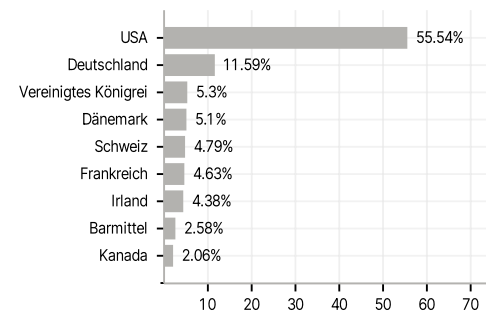
Anlagearten



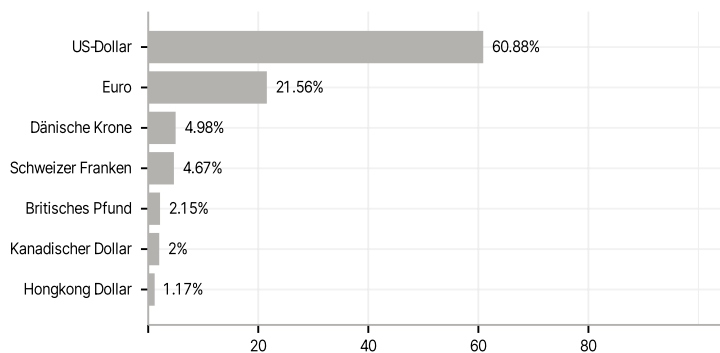
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

