

### Anlageziel

Der Flossbach von Storch SICAV - Ausgewogen bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikosteuerung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: WV-Fonds/  
Global/Multi-  
Asset/Ausgewogen

WKN: A0M43W  
ISIN: LU0323578145

Auflegedatum: 23. Oktober 2007  
Fondsvolumen: 630,21 Mio. €  
(25.04.2024)

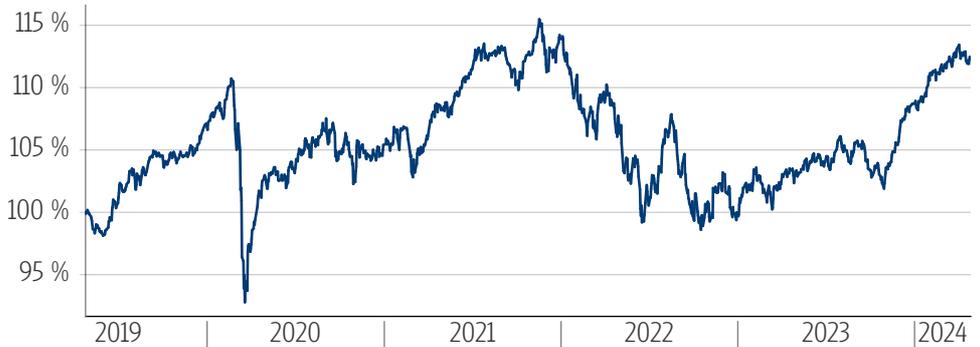
Kapitalverwaltungs-  
gesellschaft: Flossbach von Storch  
Invest S.A.  
Fondsmanager/  
Anlageberater: Elmar Peters

Vertrieb: Flossbach von Storch  
Invest S.A.

Sitzland: Luxemburg  
Fondswährung: EUR  
Rücknahmepreis: 165,87  
Ertragsverwendung: Ausschüttend  
Geschäftsjahr: 01. Oktober -  
30. September

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

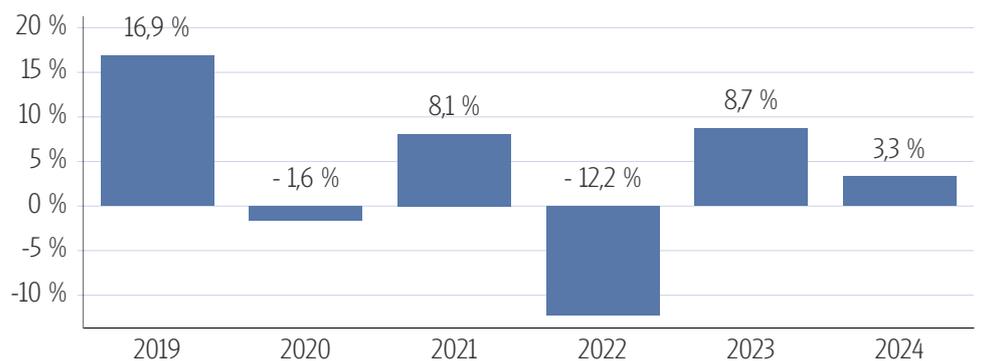
#### Indexierte Wertentwicklung (25.04.2024)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (25.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,47 %	2,72 %	9,21 %	3,29 %	8,72 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,11 %	2,34 %	4,06 %	3,93 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
3,37 %	12,29 %	48,93 %	88,91 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (25.04.2024)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (25.04.2024)

25.04.18- 25.04.19	25.04.19- 25.04.20	25.04.20- 25.04.21	25.04.21- 25.04.22	25.04.22- 25.04.23	25.04.23- 25.04.24
4,85 %	2,51 %	5,97 %	-2,08 %	-2,90 %	8,72 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

### Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+4,49 %
3 Jahre	+7,08 %
5 Jahre	+7,55 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,03
3 Jahre	-0,04
5 Jahre	0,23
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,9 %
3 Jahre	-14,6 %
5 Jahre	-16,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

### Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,53 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	1,53 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,09 %
Laufende Kosten:	1,62 % (15.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

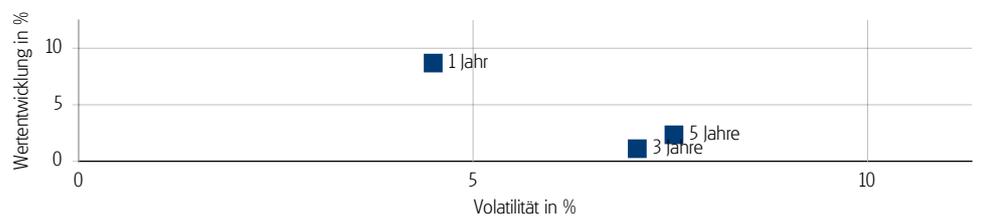
### Risikokennzahlen

#### Risiko- & Ertragsprofil\*



\*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 15.01.2024

#### Risiko - Rendite - Diagramm (25.04.2024)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.03.2024)

Aktien	42,78 %
Renten	41,95 %
Gold (indirekt)	7,21 %
Kasse	6,55 %
Wandelanleihen	1,71 %

#### Top 5 Branchenverteilung (31.03.2024)

Finanzen	23,14 %
Informationstechnologie	18,60 %
Gesundheitswesen	16,91 %
Basiskonsumgüter	15,49 %
Industrieunternehmen	10,82 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.03.2024)

USA	45,95 %
Deutschland	21,17 %
Irland	7,84 %
Schweiz	3,29 %
Niederlande	3,28 %

#### Top 5 Währungsverteilung (31.03.2024)

EUR	59,27 %
USD	34,80 %
CHF	2,39 %
CAD	1,68 %
GBP	1,12 %

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.