

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: W-Fonds/
Global/Multi-
Asset/Ausgewogen

WKN: A0M43W
ISIN: LU0323578145

Auflegedatum: 01. Juli 2015
Fondsvolumen: 778,75 Mio. €
(23.10.2020)

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

Vertrieb: Flossbach von Storch
Invest S.A.

Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 160,99
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01. Oktober -
30. September

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

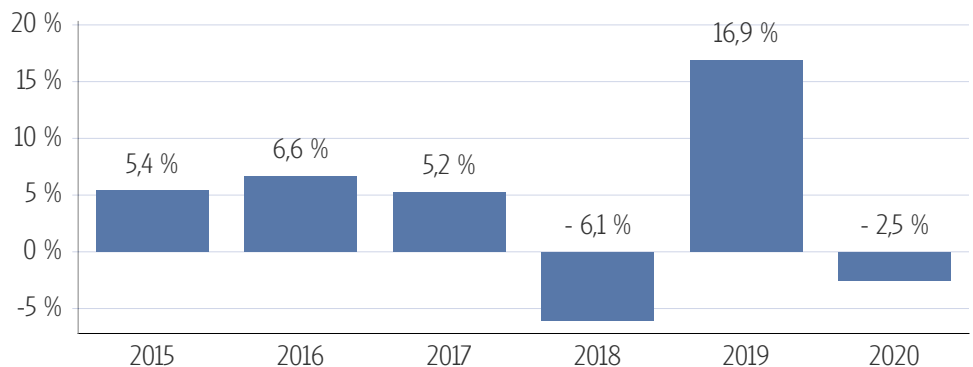
Indexierte Wertentwicklung (23.10.2020)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (23.10.2020)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| -0,47 % | -1,25 % | 2,25 % | -2,50 % | -0,12 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 2,47 % | 3,75 % | 5,35 % | 4,43 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 7,62 % | 20,23 % | 68,53 % | 75,68 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (23.10.2020)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (23.10.2020)

| 23.10.14- 23.10.15 | 23.10.15- 23.10.16 | 23.10.16- 23.10.17 | 23.10.17- 23.10.18 | 23.10.18- 23.10.19 | 23.10.19- 23.10.20 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10,17 % | 5,94 % | 5,46 % | -1,41 % | 9,29 % | -0,12 % |

*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 | +9,96 % |
| 3 Jahre | +7,03 % |
| 5 Jahre | +6,57 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 0,05 |
| 3 Jahre | 0,42 |
| 5 Jahre | 0,68 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -16,2 % |
| 3 Jahre | -16,2 % |
| 5 Jahre | -16,2 % |
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 2 |
| 3 Jahre | 5 |
| 5 Jahre | 5 |
| 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: | 1,64 % (19.02.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

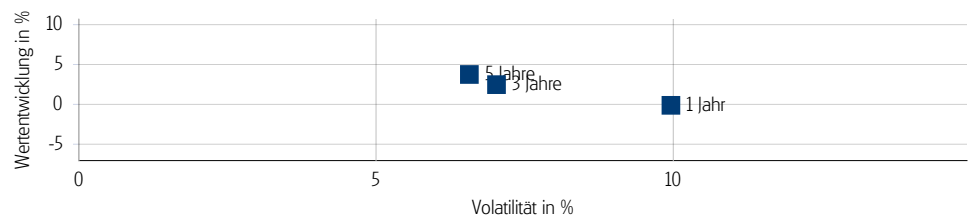
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 19.02.2020

Risiko - Rendite - Diagramm (23.10.2020)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2020)

| | |
|-----------------|---------|
| Aktien | 48,27 % |
| Renten | 33,14 % |
| Gold (indirekt) | 9,29 % |
| Kasse | 6,16 % |
| Wandelanleihen | 3,46 % |

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2020)

| | |
|-----------------------|---------|
| Gesundheitswesen | 19,98 % |
| Kommunikationsdienste | 15,23 % |
| Basiskonsumgüter | 14,29 % |
| Material | 13,95 % |
| Immobilien | 8,11 % |

Top 5 Länderverteilung (30.09.2020)

| | |
|-------------|---------|
| Deutschland | 30,29 % |
| USA | 18,71 % |
| Irland | 9,63 % |
| Schweiz | 6,65 % |
| Schweden | 3,81 % |

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2020)

| | |
|-----|---------|
| EUR | 60,98 % |
| USD | 23,89 % |
| CHF | 5,04 % |
| HKD | 4,83 % |
| NOK | 2,44 % |

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.