

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Obligationen, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fonds-Fakten

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

WKN: A14ULX

ISIN: LU1245470676

Auflegedatum: 13. Juli 2015

Fondsvolumen: 95,68 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: 125,85

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. Oktober -
30. September

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

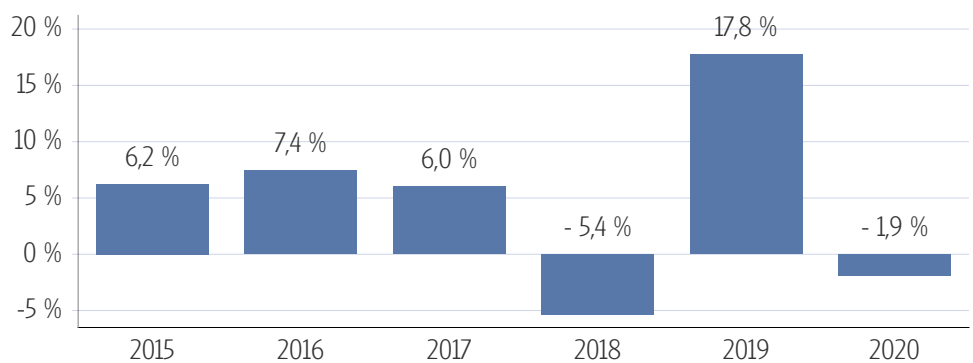
Indexierte Wertentwicklung (23.10.2020)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (23.10.2020)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,41 %	-1,05 %	2,64 %	-1,90 %	0,63 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,24 %	4,52 %	6,05 %	5,10 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
10,06 %	24,79 %	80,00 %	90,92 %	

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
11,01 %	6,72 %	6,24 %	-0,67 %	10,11 %	0,63 %

*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	+9,97 %
3 Jahre	+7,03 %
5 Jahre	+6,57 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,12
3 Jahre	0,53
5 Jahre	0,80
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.:	0,78 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	0,78 %
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,09 %
Laufende Kosten:	0,89 % (19.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

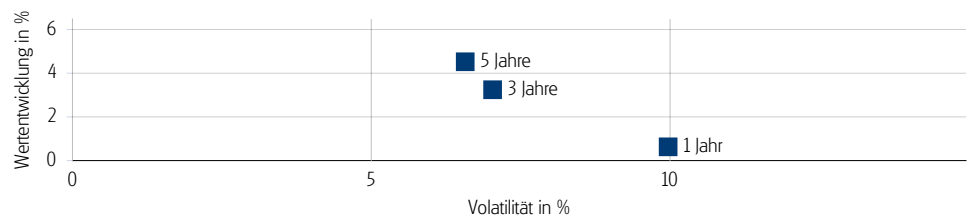
Risikokennzahlen

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.