

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, Renten, 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. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage 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 ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fonds-Fakten

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

WKN: A14ULX
ISIN: LU1245470676

Auflegedatum: 10. Juli 2015
Fondsvolumen: 32,21 Mio. €
(27.03.2024)

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

Vertrieb: Flossbach von Storch
Invest S.A.

Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 139,13
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Oktober -
30. September

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

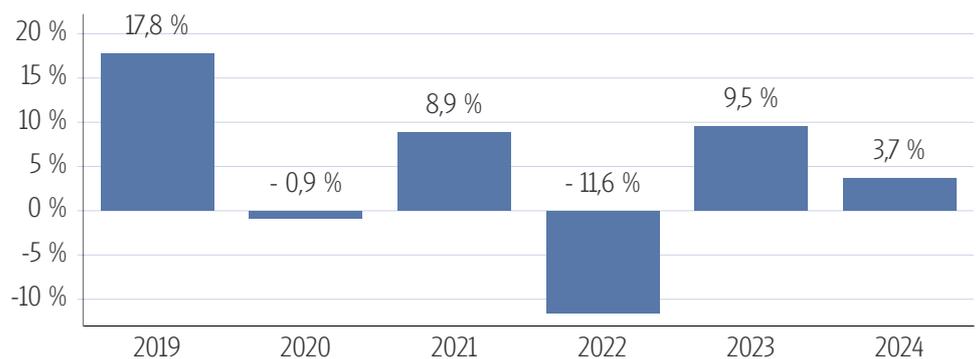
Indexierte Wertentwicklung (27.03.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (27.03.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,09 %	3,74 %	9,12 %	3,70 %	10,75 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,96 %	3,32 %	4,91 %	4,64 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
9,16 %	17,77 %	61,62 %	110,79 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (27.03.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (27.03.2024)

27.03.18- 27.03.19	27.03.19- 27.03.20	27.03.20- 27.03.21	27.03.21- 27.03.22	27.03.22- 27.03.23	27.03.23- 27.03.24
6,23 %	-1,03 %	9,01 %	4,25 %	-5,45 %	10,75 %

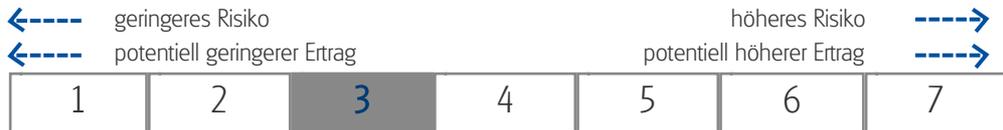
*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+4,54 %
3 Jahre	+7,13 %
5 Jahre	+7,53 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,65
3 Jahre	0,24
5 Jahre	0,37
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,8 %
3 Jahre	-14,0 %
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.:	0,78 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	0,78 %
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,09 %
Laufende Kosten:	0,87 % (15.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

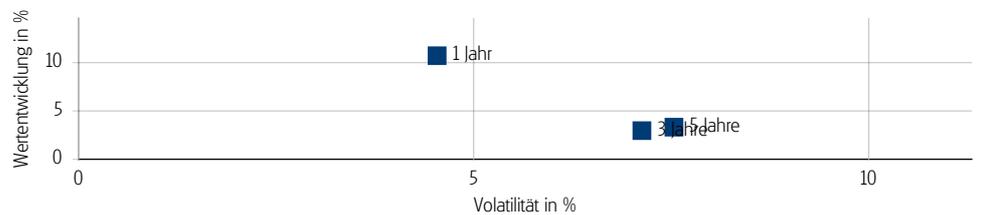
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 15.01.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (27.03.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.02.2024)

Renten	42,50 %
Aktien	42,23 %
Gold (indirekt)	7,20 %
Kasse	6,67 %
Wandelanleihen	1,58 %

Top 5 Branchenverteilung (29.02.2024)

Finanzen	23,58 %
Informationstechnologie	20,42 %
Gesundheitswesen	17,46 %
Basiskonsumgüter	15,31 %
Industrieunternehmen	9,98 %

Top 5 Länderverteilung (29.02.2024)

USA	43,65 %
Deutschland	23,02 %
Irland	7,81 %
Schweiz	3,55 %
Niederlande	3,26 %

Top 5 Währungsverteilung (29.02.2024)

EUR	60,05 %
USD	33,17 %
CHF	2,66 %
CAD	2,10 %
GBP	1,30 %

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.