

Anlageziel

org.mozilla.javascript.NativeArray@2038e35b

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/
Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0M43U
ISIN: LU0323577923
Auflagedatum: 23. Oktober 2007
Fondsvolumen: 1,18 Mrd. EUR
(21.01.2025)
Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Flossbach von Storch
Invest S.A.
Fondsmanager/
Anlageberater: Stephan Scheeren
Vertrieb: -
Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 138,78
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01. Oktober -
30. September
Transparenz-
verordnung (EU)
2019/2088: Art. 8 TVO ESG
Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

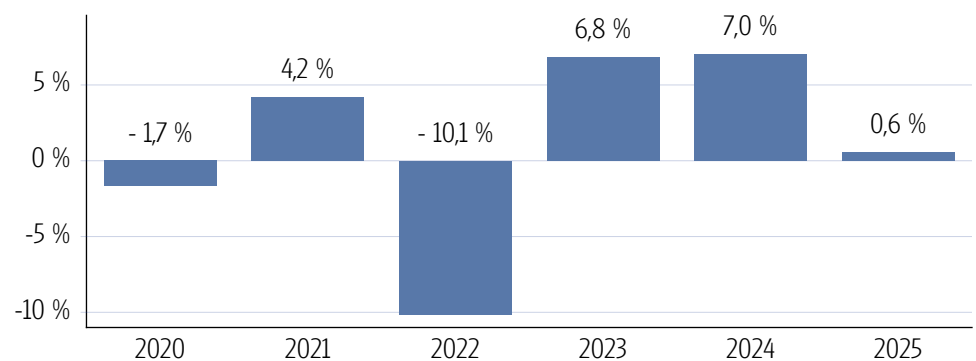
Indexierte Wertentwicklung (21.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (21.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,67 %	0,12 %	3,54 %	0,56 %	7,67 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,66 %	1,01 %	2,06 %	2,87 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
5,06 %	5,16 %	22,61 %	62,84 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (21.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (21.01.2025)

21.01.20- 21.01.21	21.01.21- 21.01.22	21.01.22- 21.01.23	21.01.23- 21.01.24	21.01.24- 21.01.25
-1,77 %	1,90 %	-7,24 %	5,19 %	7,67 %

*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	+3,42 %
3 Jahre	+4,75 %
5 Jahre	+5,20 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,18
3 Jahre	-0,14
5 Jahre	-0,03
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-1,8 %
3 Jahre	-10,1 %
5 Jahre	-12,4 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,47 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	1,47 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,09 %
Laufende Kosten:	1,62 % (01.11.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

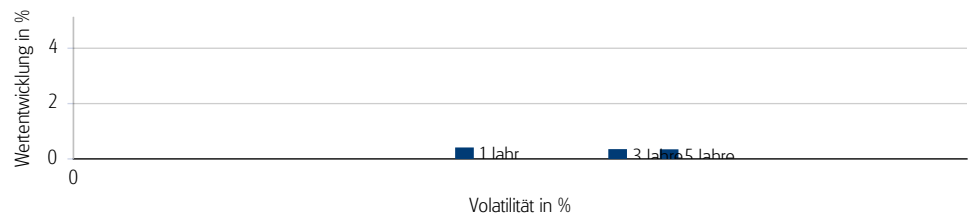
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.11.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (21.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2024)

Renten	58,99 %
Aktien	25,35 %
Kasse	9,81 %
Gold (indirekt)	5,05 %
Wandelanleihen	1,43 %

Top 5 Branchenverteilung (31.12.2024)

Informationstechnologie	22,76 %
Finanzen	17,19 %
Gesundheitswesen	16,62 %
Basiskonsumgüter	14,22 %
Industrieunternehmen	12,90 %

Top 5 Länderverteilung (31.12.2024)

USA	41,89 %
Deutschland	17,87 %
Irland	6,84 %
Niederlande	6,57 %
Frankreich	4,43 %

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2024)

EUR	75,72 %
USD	20,23 %
CHF	1,77 %
GBP	0,81 %
CAD	0,69 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung 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.