

Anlageziel

org.mozilla.javascript.NativeArray@177b82cc

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/
Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0M43U
ISIN: LU0323577923
Auflagedatum: 23. Oktober 2007
Fondsvolumen: 1,19 Mrd. EUR
(08.11.2024)
Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Flossbach von Storch
Invest S.A.
Fondsmanager/
Anlageberater: Elmar Peters
Vertrieb: -
Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 139,63
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01. Oktober -
30. September
Transparenz-
verordnung (EU)
2019/2088: Art. 8 TVO ESG
Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

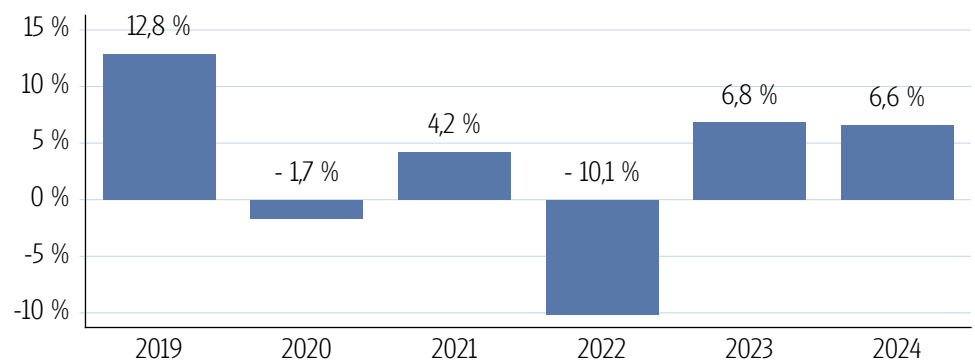
Indexierte Wertentwicklung (08.11.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (08.11.2024)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 0,34 % | 2,58 % | 4,15 % | 6,56 % | 10,75 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 0,72 % | 1,21 % | 2,46 % | 2,84 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 2,17 % | 6,23 % | 27,52 % | 61,24 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (08.11.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (08.11.2024)

| 08.11.19- 08.11.20 | 08.11.20- 08.11.21 | 08.11.21- 08.11.22 | 08.11.22- 08.11.23 | 08.11.23- 08.11.24 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| -0,16 % | 4,13 % | -10,88 % | 3,52 % | 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 | +3,30 % |
| 3 Jahre | +4,84 % |
| 5 Jahre | +5,18 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 2,06 |
| 3 Jahre | -0,28 |
| 5 Jahre | 0,03 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -1,3 % |
| 3 Jahre | -12,4 % |
| 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. |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,47 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | 1,47 % |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,09 % |
| Laufende Kosten: | 1,62 % (30.09.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

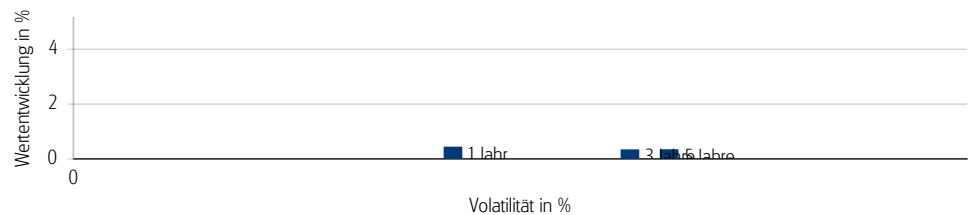
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.11.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (08.11.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2024)

| | |
|-----------------|---------|
| Renten | 55,90 % |
| Aktien | 26,26 % |
| Kasse | 12,01 % |
| Gold (indirekt) | 5,38 % |
| Wandelanleihen | 1,09 % |

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2024)

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 21,05 % |
| Finanzen | 17,98 % |
| Gesundheitswesen | 17,02 % |
| Basiskonsumgüter | 15,04 % |
| Industrieunternehmen | 12,59 % |

Top 5 Länderverteilung (31.10.2024)

| | |
|---------------------------------|---------|
| USA | 41,08 % |
| Deutschland | 18,66 % |
| Irland | 6,75 % |
| Niederlande | 5,61 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 3,35 % |

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2024)

| | |
|-----|---------|
| EUR | 76,44 % |
| USD | 19,06 % |
| CHF | 2,04 % |
| GBP | 0,87 % |
| CAD | 0,72 % |

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH 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 Fondsenwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.