

Anlageziel

org.mozilla.javascript.NativeArray@63b892ae

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Ausgewogen
 WKN: A0M43W
 ISIN: LU0323578145
 Auflagedatum: 23. Oktober 2007
 Fondsvolumen: 1,79 Mrd. EUR (20.02.2026)
 Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
 Fondsmanager/ Anlageberater: Stephan Scheeren
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 180,95
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

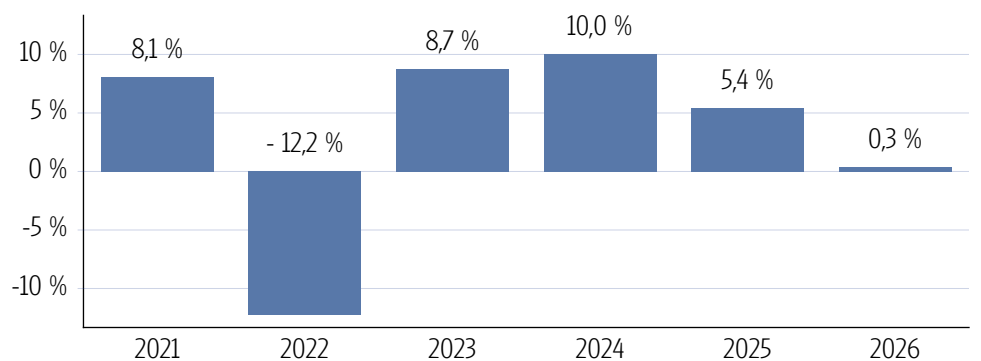
Indexierte Wertentwicklung (20.02.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.02.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,88 %	2,21 %	4,72 %	0,34 %	2,20 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,34 %	3,63 %	4,06 %	4,20 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
23,71 %	19,52 %	48,99 %	112,87 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.02.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.02.2026)

20.02.21- 20.02.22	20.02.22- 20.02.23	20.02.23- 20.02.24	20.02.24- 20.02.25	20.02.25- 20.02.26
1,76 %	-5,05 %	8,75 %	11,31 %	2,20 %

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

Stand: 20.02.2026

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+5,62 %
3 Jahre	+5,12 %
5 Jahre	+6,52 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,03
3 Jahre	0,83
5 Jahre	0,28

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,7 %
3 Jahre	-6,7 %
5 Jahre	-14,6 %

Verlustrdauer 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: Kontoführungs- kosten:	
Max. Verwaltungs- vergütung p.a.:	1,47 %
Max. Fondsmanage- ment Gebühr p.a.:	1,47 %
Max. Depotbank- vergütung p.a.:	0,09 %
Laufende Kosten:	1,61 % (15.10.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

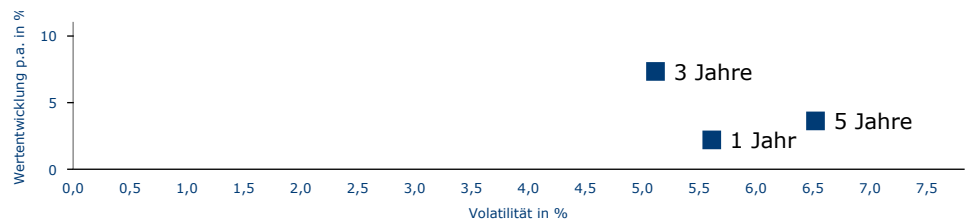
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 15.10.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (20.02.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.01.2026)

Aktien	43,53 %
Renten	39,59 %
Gold (indirekt)	7,58 %
Kasse	7,20 %
Wandelanleihen	2,23 %

Top 5 Branchenverteilung (31.01.2026)

Informationstechnologie	22,53 %
Basiskonsumgüter	17,56 %
Gesundheitswesen	16,72 %
Industrieunternehmen	16,40 %
Finanzen	13,62 %

Top 5 Länderverteilung (31.01.2026)

USA	29,52 %
Deutschland	18,74 %
Irland	9,85 %
Niederlande	8,12 %
Frankreich	4,90 %

Top 5 Währungsverteilung (31.01.2026)

EUR	57,48 %
USD	31,44 %
CHF	3,54 %
GBP	2,52 %
DKK	1,89 %

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.