

Anlageziel

Der Flossbach von Storch SICAV - Ausgewogen bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikosteuerung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	W-Fonds/ Global/Multi- Asset/Ausgewogen
WKN:	A0M43W
ISIN:	LU0323578145
Auflegedatum:	01. Juli 2015
Fondsvolumen:	749,26 Mio. € (05.03.2021)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	Elmar Peters
Vertrieb:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	157,60
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

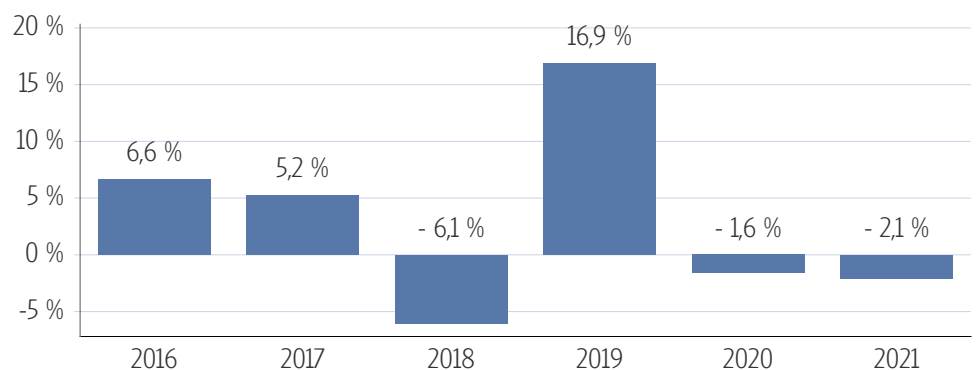
Indexierte Wertentwicklung (05.03.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-3,16 %	-0,92 %	-2,99 %	-2,09 %	-3,68 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,85 %	3,42 %	4,91 %	4,21 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
8,82 %	18,32 %	61,62 %	73,59 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.03.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.03.2021)

05.03.15- 05.03.16	05.03.16- 05.03.17	05.03.17- 05.03.18	05.03.18- 05.03.19	05.03.19- 05.03.20	05.03.20- 05.03.21
-1,99 %	10,31 %	-1,43 %	3,26 %	9,41 %	-3,68 %

*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	+10,36 %
3 Jahre	+7,25 %
5 Jahre	+6,38 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,17
3 Jahre	0,42
5 Jahre	0,60
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-13,4 %
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.:	1,53 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	1,53 %
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,09 %
Laufende Kosten:	1,62 % (10.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

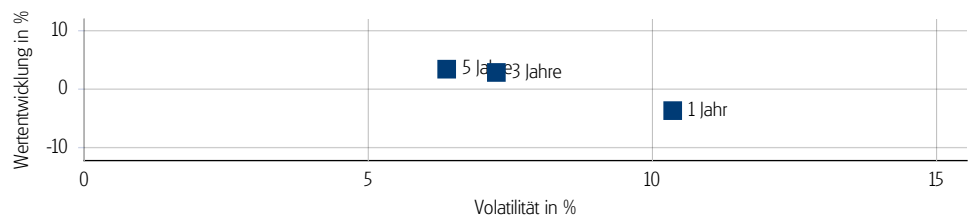
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 10.02.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (05.03.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (28.02.2021)

Aktien	47,65 %
Renten	30,70 %
Gold (indirekt)	9,53 %
Kasse	9,39 %
Wandelanleihen	2,60 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	0,12 %

Top 5 Branchenverteilung (28.02.2021)

Gesundheitswesen	17,07 %
Kommunikationsdienste	14,53 %
Industrieunternehmen	13,10 %
Basiskonsumgüter	12,99 %
Informationstechnologie	12,48 %

Top 5 Länderverteilung (28.02.2021)

USA	32,59 %
Deutschland	18,52 %
Irland	9,74 %
Kanada	5,05 %
Schweiz	4,80 %

Top 5 Währungsverteilung (28.02.2021)

EUR	53,96 %
USD	34,13 %
CHF	3,57 %
GBP	2,95 %
HKD	2,16 %

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.