

Anlageziel

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
 WKN: A1W0MN
 ISIN: LU0945408952
 Auflegedatum: 01. Oktober 2013
 Fondsvolumen: 21,30 Mrd. EUR (02.04.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: Dr. Bert Flossbach
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 184,84
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

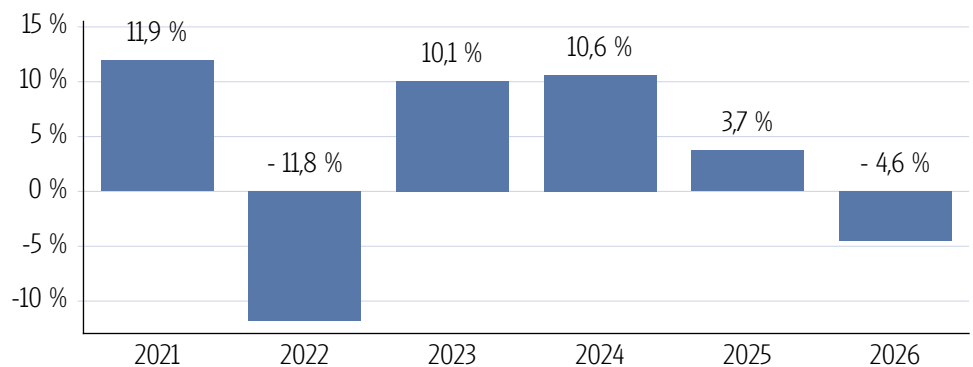
Indexierte Wertentwicklung (02.04.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.04.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-6,12 %	-4,61 %	-2,11 %	-4,55 %	-2,03 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,19 %	2,97 %	4,98 %	5,98 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
16,41 %	15,74 %	62,67 %	106,74 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (02.04.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (02.04.2026)

02.04.21-02.04.22	02.04.22-02.04.23	02.04.23-02.04.24	02.04.24-02.04.25	02.04.25-02.04.26
6,07 %	-6,26 %	11,41 %	6,65 %	-2,03 %

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

