

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...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
 WKN: A1WOMN
 ISIN: LU0945408952
 Auflegedatum: 01. Oktober 2013
 Fondsvolumen: 21,24 Mrd. EUR (30.04.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: Dr. Bert Flossbach
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 187,60
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

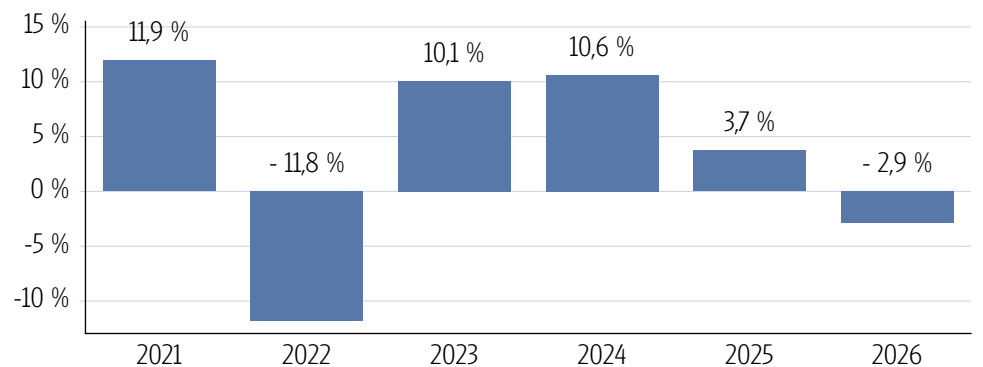
Indexierte Wertentwicklung (30.04.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (30.04.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,94 %	-4,08 %	-1,47 %	-2,91 %	1,89 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,62 %	2,94 %	5,10 %	6,09 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
17,85 %	15,57 %	64,55 %	110,30 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (30.04.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (30.04.2026)

30.04.21-30.04.22	30.04.22-30.04.23	30.04.23-30.04.24	30.04.24-30.04.25	30.04.25-30.04.26
3,67 %	-5,63 %	11,13 %	4,13 %	1,61 %

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

