

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. 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 ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/
Global/Multi-
Asset/Flexibel

WKN: A1W0MN
ISIN: LU0945408952
Auflagedatum: 01. Oktober 2013
Fondsvolumen: 2,57 Mrd. €
(03.03.2021)

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: Flossbach von Storch
Invest S.A.
Fondsmanager/
Anlageberater: Dr. Bert Flossbach

Vertrieb: Flossbach von Storch
Invest S.A.

Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 164,38

Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01. Oktober -
30. September

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

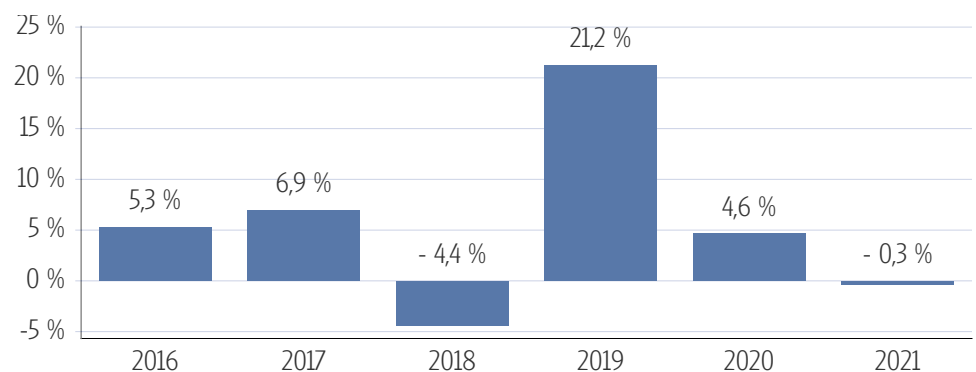
Indexierte Wertentwicklung (03.03.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (03.03.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,63 %	0,82 %	-1,23 %	-0,35 %	6,40 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,34 %	6,20 %	8,58 %	8,92 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
23,71 %	35,13 %	127,98 %	213,33 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (03.03.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (03.03.2021)

03.03.15- 03.03.16	03.03.16- 03.03.17	03.03.17- 03.03.18	03.03.18- 03.03.19	03.03.19- 03.03.20	03.03.20- 03.03.21
1,11 %	8,80 %	0,40 %	5,08 %	10,64 %	6,40 %

*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	+12,01 %
3 Jahre	+8,97 %
5 Jahre	+7,94 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,63
3 Jahre	0,87
5 Jahre	0,85
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-11,5 %
3 Jahre	-15,5 %
5 Jahre	-15,5 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,78 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	0,78 %
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,09 %
Laufende Kosten:	0,88 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	10,00 % ggf. quartalsweise bis zu (High Water Mark)

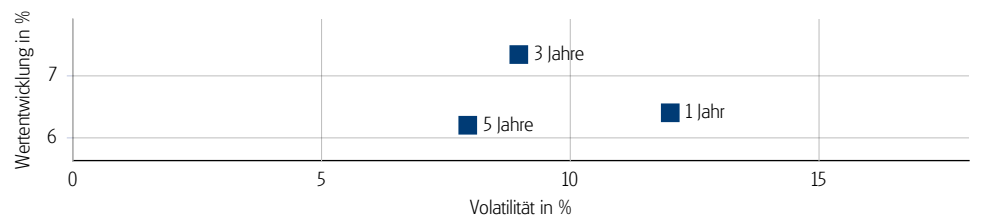
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 19.02.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (03.03.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (28.02.2021)

Aktien	76,82 %
Kasse	12,89 %
Edelmetalle	8,73 %
Gold (indirekt)	1,52 %
Renten	0,08 %

Top 5 Branchenverteilung (28.02.2021)

Basiskonsumgüter	21,07 %
Kommunikationsdienste	15,50 %
Gesundheitswesen	13,91 %
Industrieunternehmen	10,74 %
Finanzen	10,40 %

Top 5 Länderverteilung (28.02.2021)

USA	50,34 %
Deutschland	13,73 %
Schweiz	9,99 %
Großbritannien	9,44 %
Kanada	4,61 %

Top 5 Währungsverteilung (28.02.2021)

USD	39,67 %
EUR	37,97 %
CHF	7,67 %
GBP	7,35 %
HKD	3,33 %

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.