

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. ...

Fonds-Fakten

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fondskategorie: | WV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Ausgewogen |
| WKN: | A14ULX |
| ISIN: | LU1245470676 |
| Auflagedatum: | 10. Juli 2015 |
| Fondsvolumen: | 1,79 Mrd. EUR (24.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager/Anlageberater: | Stephan Scheeren |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 158,93 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Oktober - 30. September |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

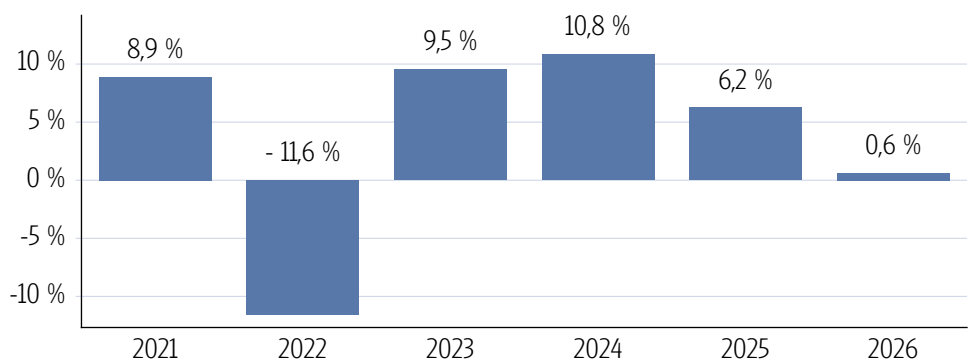
Indexierte Wertentwicklung (24.02.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.02.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| -0,69 % | 1,90 % | 5,23 % | 0,61 % | 3,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 8,36 % | 4,72 % | 4,83 % | 4,90 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 27,25 % | 25,95 % | 60,41 % | 140,79 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.02.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.02.2026)

| 24.02.21-24.02.22 | 24.02.22-24.02.23 | 24.02.23-24.02.24 | 24.02.24-24.02.25 | 24.02.25-24.02.26 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2,39 % | -3,32 % | 10,29 % | 11,80 % | 3,20 % |

*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: 24.02.2026

Kennzahlen

| | |
|-------------|---------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +5,63 % |
| 3 Jahre | +5,11 % |
| 5 Jahre | +6,52 % |

Sharpe Ratio

| | |
|---------|------|
| 1 Jahr | 0,21 |
| 3 Jahre | 1,03 |
| 5 Jahre | 0,45 |

Maximaler Verlust

| | |
|---------|---------|
| 1 Jahr | -6,6 % |
| 3 Jahre | -6,6 % |
| 5 Jahre | -14,0 % |

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.

Max. Verwaltungsvergütung p.a.: 0,72 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: 0,72 %

Max. Depotbankvergütung p.a.: 0,09 %

Laufende Kosten: 0,86 % (15.10.2025)

Erfolgsabhängige Vergütung: 0,00

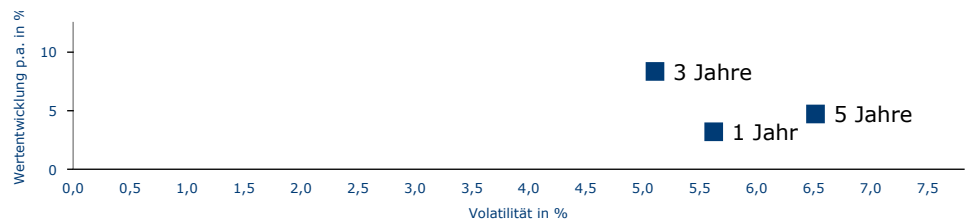
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 15.10.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (24.02.2026)



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.