

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:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Ausgewogen
WKN:	A14ULX
ISIN:	LU1245470676
Aufledgedatum:	10. Juli 2015
Fondsvolumen:	1,81 Mrd. EUR (02.07.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater:	Elmar Peters
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	140,77
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

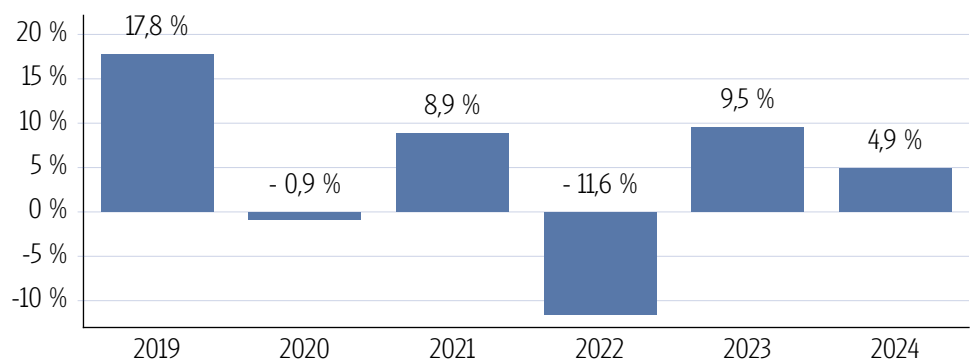
Indexierte Wertentwicklung (02.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (02.07.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,50 %	0,36 %	4,88 %	4,93 %	10,10 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,37 %	3,11 %	4,62 %	4,64 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
4,16 %	16,59 %	57,07 %	113,27 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (02.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (02.07.2024)

02.07.19-02.07.20	02.07.20-02.07.21	02.07.21-02.07.22	02.07.22-02.07.23	02.07.23-02.07.24
3,33 %	8,33 %	-9,20 %	4,20 %	10,10 %

*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	+4,46 %
3 Jahre	+7,09 %
5 Jahre	+7,55 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,36
3 Jahre	-0,04
5 Jahre	0,31
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,8 %
3 Jahre	-14,0 %
5 Jahre	-16,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
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.:	0,78 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	0,78 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,09 %
Laufende Kosten:	0,87 % (15.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

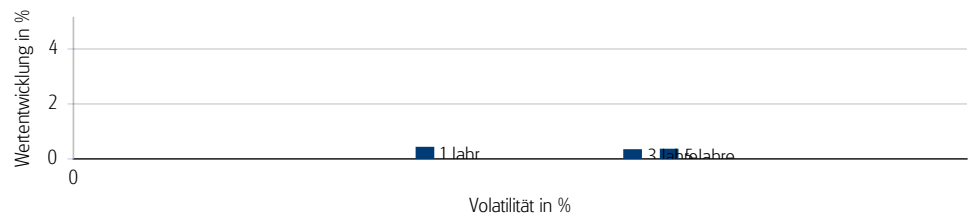
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 15.01.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (02.07.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2024)

Aktien	43,87 %
Renten	42,63 %
Gold (indirekt)	7,38 %
Kasse	4,43 %
Wandelanleihen	1,72 %

Top 5 Branchenverteilung (31.05.2024)

Finanzen	22,29 %
Informationstechnologie	19,11 %
Gesundheitswesen	16,45 %
Basiskonsumgüter	15,27 %
Industrieunternehmen	10,09 %

Top 5 Länderverteilung (31.05.2024)

USA	46,41 %
Deutschland	21,41 %
Irland	8,52 %
Schweiz	3,65 %
Niederlande	3,28 %

Top 5 Währungsverteilung (31.05.2024)

EUR	58,63 %
USD	34,91 %
CHF	2,75 %
CAD	1,70 %
GBP	1,18 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH 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.