

### Anlageziel

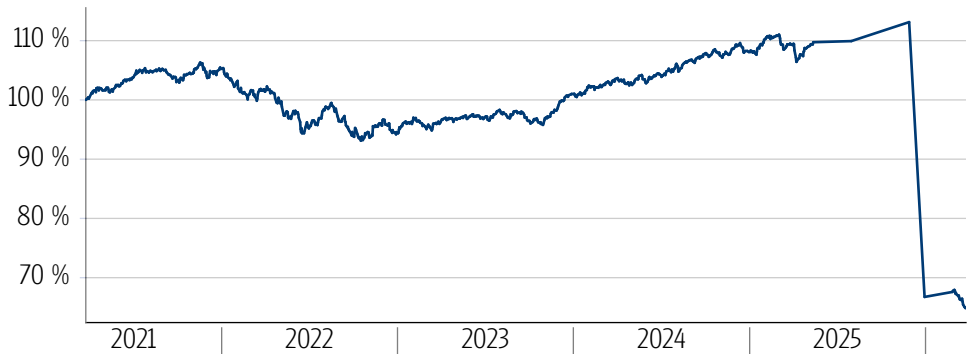
org.mozilla.javascript.NativeArray@1ebc74a8

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/  
Multi-Asset/Defensiv  
WKN: A0M43U  
ISIN: LU0323577923  
Auflagedatum: 01. Juli 2015  
Fondsvolumen: 1,18 Mrd. EUR  
(03.03.2026)  
Kapitalverwaltungs-  
gesellschaft: Flossbach von Storch  
Invest S.A.  
Fondsmanager/  
Anlageberater: Elmar Peters  
Vertrieb: -  
Sitzland: Luxemburg  
Fondswährung: EUR  
Rücknahmepreis: 138,17  
Ertragsverwendung: Ausschüttend  
Geschäftsjahr: 01. Oktober -  
30. September  
Transparenz-  
verordnung (EU)  
2019/2088: Art. 8 TVO ESG  
Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

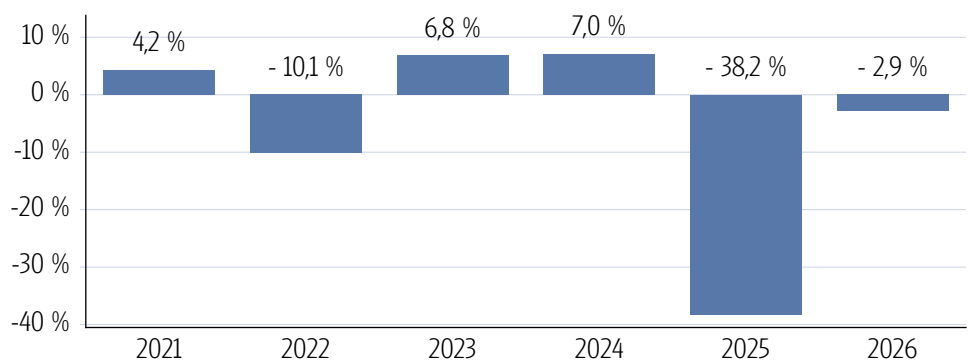
#### Indexierte Wertentwicklung (25.03.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (25.03.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-4,08 %	-	-	-2,86 %	-40,75 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-12,25 %	-8,30 %	-3,26 %	-0,16 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-32,45 %	-35,16 %	-28,20 %	-2,86 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (25.03.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (25.03.2026)

25.03.21- 25.03.22	25.03.22- 25.03.23	25.03.23- 25.03.24	25.03.24- 25.03.25	25.03.25- 25.03.26
1,68 %	-5,59 %	7,68 %	5,87 %	-40,75 %

\*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	+41,22 %
3 Jahre	+23,96 %
5 Jahre	+18,87 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-1,02
3 Jahre	-0,62
5 Jahre	-0,53
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-42,7 %
3 Jahre	-42,7 %
5 Jahre	-42,7 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	-
3 Jahre	-
5 Jahre	-

### Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	1,47 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,09 %
Laufende Kosten:	1,62 % (30.07.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

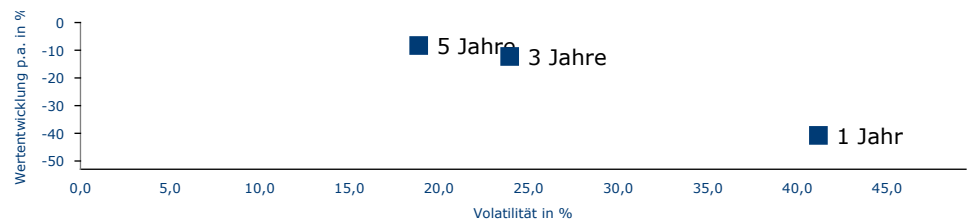
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.07.2025

#### Risiko - Rendite - Diagramm (25.03.2026)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (19.09.2024)

Renten	55,22 %
Aktien	26,37 %
Kasse	10,76 %
Gold (indirekt)	6,12 %
Wandelanleihen	1,52 %

#### Top 5 Branchenverteilung (19.09.2024)

Informationstechnologie	20,76 %
Finanzen	18,71 %
Gesundheitswesen	17,65 %
Basiskonsumgüter	14,58 %
Industrieunternehmen	12,51 %

#### Top 5 Länderverteilung (19.09.2024)

USA	42,05 %
Deutschland	19,22 %
Irland	7,07 %
Niederlande	5,09 %
Frankreich	3,06 %

#### Top 5 Währungsverteilung (19.09.2024)

EUR	73,99 %
USD	21,68 %
CHF	1,97 %
GBP	0,80 %
CAD	0,70 %

#### 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.