

### 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 sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel  
 WKN: A1W0MN  
 ISIN: LU0945408952  
 Auflegedatum: 01. Oktober 2013  
 Fondsvolumen: 24,77 Mrd. EUR (15.01.2025)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.  
 Fondsmanager/Anlageberater: Dr. Bert Flossbach  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 189,35  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

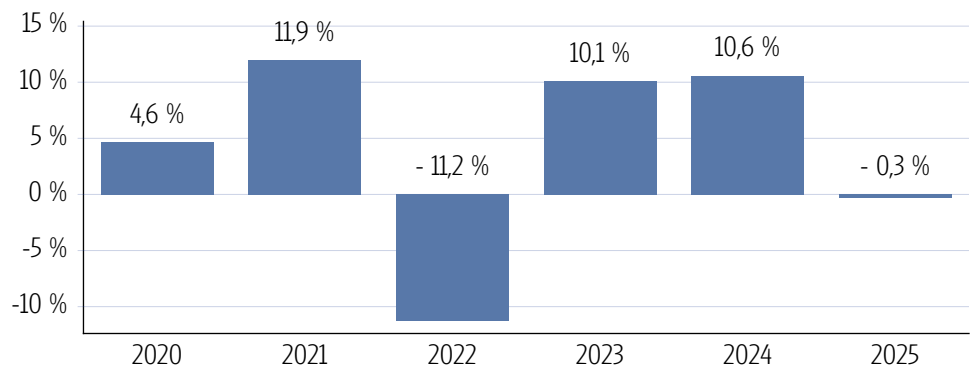
#### Indexierte Wertentwicklung (15.01.2025)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.01.2025)

<b>1 Monat</b>	<b>3 Monate</b>	<b>6 Monate</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>1 Jahr</b>
-1,63 %	0,93 %	3,96 %	-0,33 %	9,79 %
<b>3 Jahre p.a.</b>	<b>5 Jahre p.a.</b>	<b>10 Jahre p.a.</b>	<b>Seit Auflage p.a.</b>	
3,14 %	4,58 %	5,94 %	6,76 %	
<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>Seit Auflage</b>	
9,71 %	25,12 %	78,11 %	109,39 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.01.2025)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.01.2025)

15.01.20-15.01.21	15.01.21-15.01.22	15.01.22-15.01.23	15.01.23-15.01.24	15.01.24-15.01.25
3,79 %	9,88 %	-6,23 %	6,58 %	9,79 %

\*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	+5,86 %
3 Jahre	+10,36 %
5 Jahre	+10,27 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,03
3 Jahre	0,08
5 Jahre	0,33
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,5 %
3 Jahre	-13,4 %
5 Jahre	-15,5 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

### Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,72 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	0,72 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,09 %
Laufende Kosten:	0,87 % (01.11.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,76 %

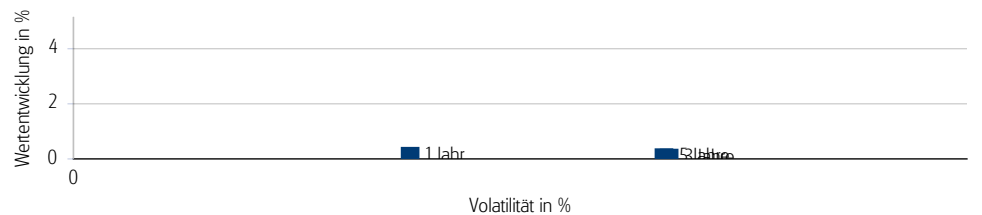
### SRI

#### Risiko- & Ertragsprofil\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.11.2024

#### Risiko - Rendite - Diagramm (15.01.2025)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (30.12.2024)

Aktien	71,73 %
Edelmetalle	11,10 %
Renten	9,13 %
Kasse	8,16 %
Wandelanleihen	0,17 %

#### Top 5 Branchenverteilung (30.12.2024)

Finanzen	20,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter	19,81 %
Basiskonsumgüter	19,05 %
Gesundheitswesen	13,97 %
Informationstechnologie	13,63 %

#### Top 5 Länderverteilung (30.12.2024)

USA	50,44 %
Deutschland	20,78 %
Großbritannien	11,14 %
Schweiz	7,22 %
Frankreich	3,80 %

#### Top 5 Währungsverteilung (30.12.2024)

USD	51,05 %
EUR	35,68 %
GBP	5,54 %
CHF	5,22 %
CAD	1,22 %

#### 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.