

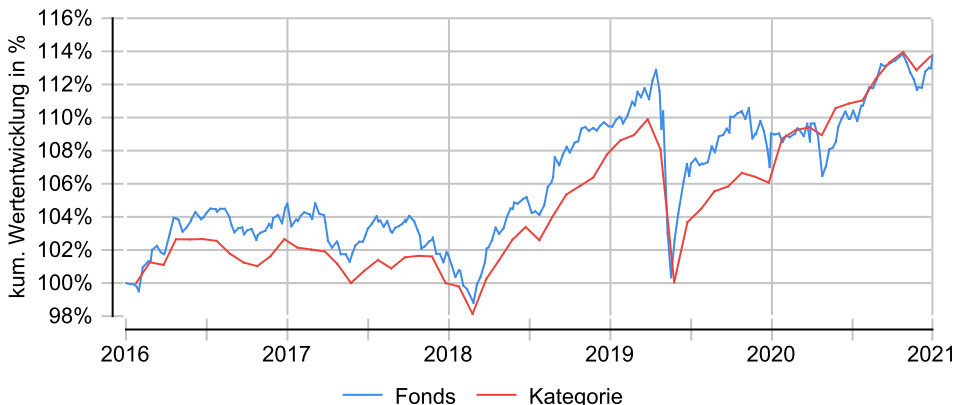
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive - R

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

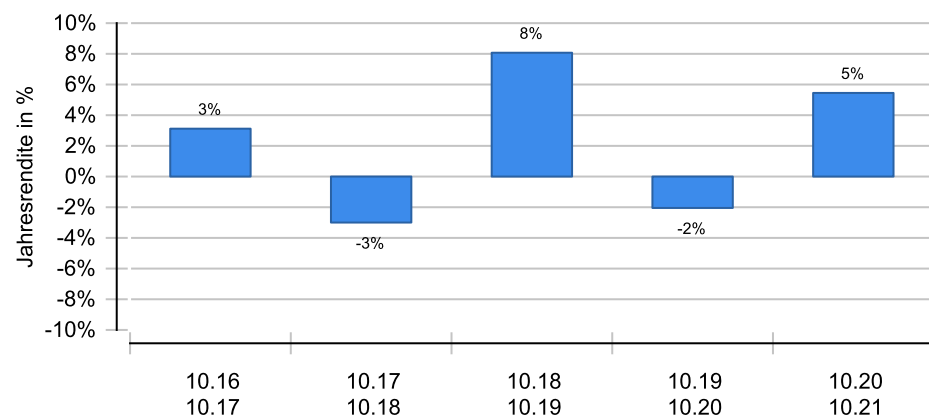
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.11.2021

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

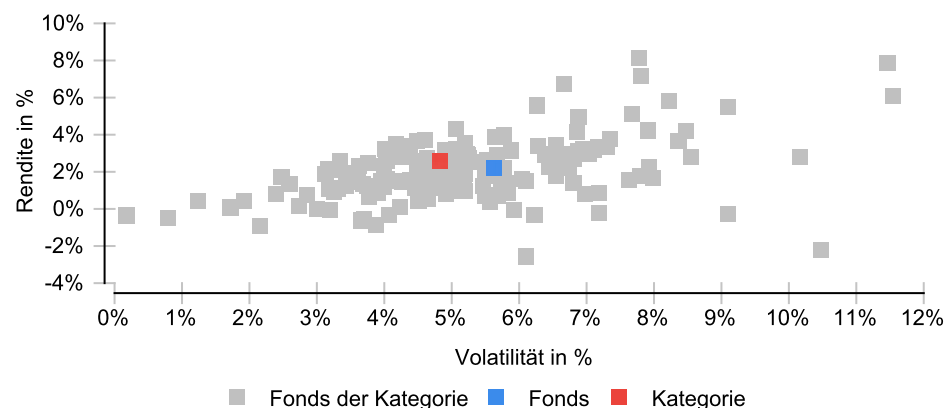


Wertentwicklung (MiFID-konform)

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRRI 4 (10.02.2021)



Eckdaten

| | |
|-------------------|---|
| Typ | Mischfonds |
| Schwerpunkt | primär Anleihen |
| ISIN / WKN | LU0323577923 / A0M43U |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | keine |
| Sparplan-fähig | Nein |
| VL-fähig | Nein |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| ltz. Ausschüttung | 11.12.2020 (1,30 €) |
| Domizil | Luxemburg |
| Kategorie | Mischfonds primär Anleihen/ Welt |
| Benchmark | benchmarkfreies Asset Management |
| Manager | Elmar Peters, Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ BANK AG, Frankfurt/Main |
| Auflegung | 01.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsnote | 3 |

Preise (05.11.2021)

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Kurs / Vortag | 141,21 EUR / 140,42 EUR |
| Abs. / Rel. Diff. | 0,79 EUR / +0,56 % |
| Gesamtvol. | 1,69 Mrd. EUR |

Gebühren

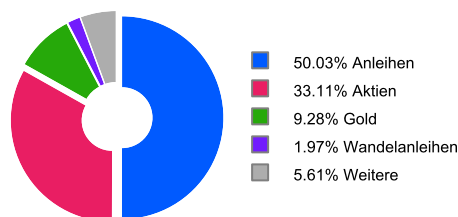
| | |
|-------------------|--------|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Bankgebühren | 0,07 % |
| TER | 1,62 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,53 % |
| Rücknahmegebühr | keine |

KVG

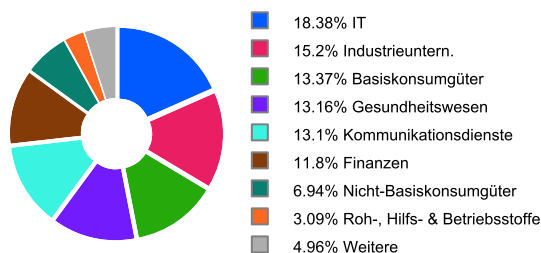
| | |
|---------|--|
| Name | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Telefon | +352 26 45-8422 |
| URL | www.flossbachvonstorch.de |
| EMAIL | fonds@fvsag.com |

Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive - R

Wertpapiere¹



Branchen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.08.2021

Kennzahlen (31.10.2021)

| Bezeichnung | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Performance kum. | 5,45 % | 3,29 % | 11,63 % | 11,66 % | 43,76 % | 56,35 % |
| Performance p.a. | 5,45 % | 1,63 % | 3,74 % | 2,23 % | 3,70 % | 3,22 % |
| Volatilität | 4,45 % | 7,49 % | 6,76 % | 5,63 % | 5,35 % | 5,23 % |
| Sharpe Ratio | +1,35 | +0,29 | +0,62 | +0,47 | +0,72 | +0,53 |
| max. Drawdown | -2,29 % | -8,17 % | -8,17 % | -8,17 % | -8,17 % | -11,97 % |
| Längste Verlustphase | 3 Monate | 16 Monate | 16 Monate | 22 Monate | 22 Monate | 22 Monate |

Wichtige Hinweise: Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen: Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Exttag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.