

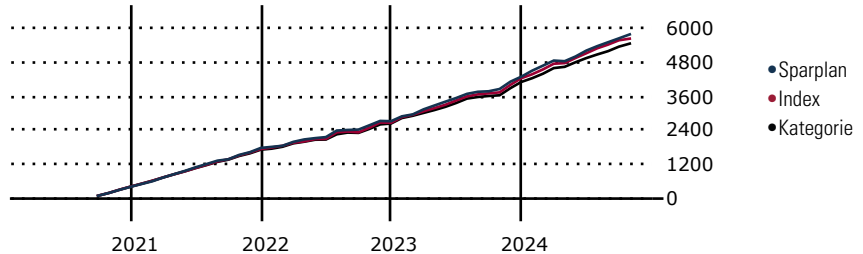
ConPension Comfort Invest

Morningstar Kategorie Index Morningstar Euro Moderate Global 10% BBgBarc Euro Corporate, 5% Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Fondsbenchmark Markt IHS Gold London Fixing, 80% MSCI World NR EUR, 5% EONIA EUR	Morningstar Rating™ k.a.	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global	Morningstar Sustainability Rating™
---	--	------------------------------------	---	---

Anlageziel

Der ConPension Comfort Invest bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung. Dabei stützt sich das Fondsmanagement bei der Auswahl der Einzeltitel auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen, indirekt in Edelmetalle und Investmentfonds. Der Aktienanteil beträgt zwischen 51% und 80%. Der Fonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.06	1.79	2.27
3 Jahre	8.02	1.10	2.54
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

Morningstar SRRI						
◀ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ▶					
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
1	2	3	4	5	6	7

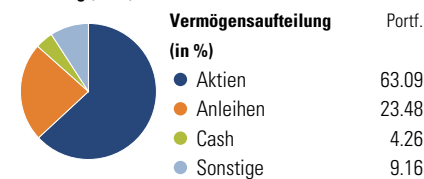
Quelle: Morningstar (-)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	11.35	4.27	8.27
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	29.70	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	1.35	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.87	Std. Abweichung	8.10
R ²	83.55	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.39	5 J. Risiko	-
Tracking Error	3.41	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xetra-Gold	-	9.16
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	3.19
Microsoft Corp	📄	3.05
Alphabet Inc Class A	📄	2.39
SAP SE	📄	2.15
Unilever PLC	🏠	1.92
Constellation Software Inc	📄	1.85
Deutsche Boerse AG	🏢	1.80
BlackRock Inc	🏢	1.79
Amazon.com Inc	🏢	1.78
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.08

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
🏛️ Staatlich	26.29
🏢 Firmen	36.78
🏠 Abgesichert	21.57
👥 Öffentlich	0.00
🏦 Liquide Mittel	15.36
📄 Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	60.75
USA	57.83
Kanada	2.93
Lateinamerika	0.00
Europa	39.25
Vereinigtes Königreich	4.28
Eurozone	22.69
Europa - ex Euro	12.28
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch AG	Domizil	Deutschland	Laufende Kosten %	0.67
Internet	www.flossbachvonstorch.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Fondsmanager	Peter Guntermann	UCITS	Nein	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	14 Aug 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	EMT Datum	30 Nov 2023
Auflagedatum	14 Aug 2020	ISIN	DE000A2P67B1	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2024)	125.57 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	37.95 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F10		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.