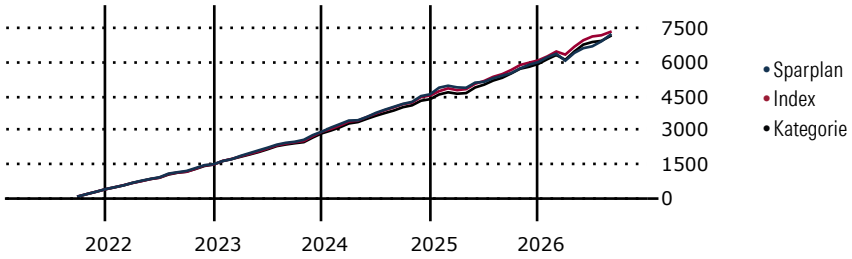
ConPension Comfort Invest

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

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 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.65	1.57	1.36
3 Jahre	8.06	-1.27	-0.72
5 Jahre	7.20	-0.70	0.31
10 Jahre	-	-	-

Morningstar SRRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

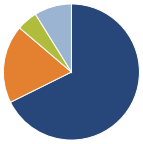
Quelle: Morningstar
(-)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	27.76	-3.90	-0.31
5 Jahre	25.08	-0.75	5.06
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	45.83	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

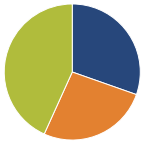
Portfolio 30 Jun 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	67.66
Anleihen	18.56
Cash	4.92
Sonstige	8.86

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	30.38
Defensiv	26.38
Sensibel	43.24

Risikokennzahlen

Alpha	-0.97	Sharpe Ratio	0.76
Beta	1.01	Std. Abweichung	7.52
R^2	74.36	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-0.29	5 J. Risiko	-
Tracking Error	3.79	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xetra-Gold	—	8.86
Alphabet Inc Class A		3.94
Berkshire Hathaway Inc Class B		2.42
ASML Holding NV		2.31
Microsoft Corp		2.31
Johnson & Johnson		2.30
Meta Platforms Inc Class A		2.08
Procter & Gamble Co		2.07
Amazon.com Inc		2.03
Siemens AG		2.02
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.34

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	13.41
Firmen	44.28
Abgesichert	21.36
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	20.95
Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	**66.76**
USA	65.94
Kanada	0.81
Lateinamerika	0.00
Europa	**31.32**
Vereinigtes Königreich	1.36
Eurozone	22.08
Europa - ex Euro	7.87
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**1.92**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.92
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch AG	Domizil	Deutschland	Laufende Kosten %	0.51
Internet	www.flossbachvonstorch.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.06
Fondsmanager	-	UCITS	Nein	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit		Ertragsverwendung	Ausschüttend	EMT Datum	30 Dez 2025
Auflagedatum	14 Aug 2020	ISIN	DE000A2P67B1	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Aug 2026)	137.67 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	40.39 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.