

# 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**

Markit IHS Gold London Fixing, 80%  
 MSCI World NR EUR, 5% EONIA EUR

**Morningstar Rating™**

k.a.

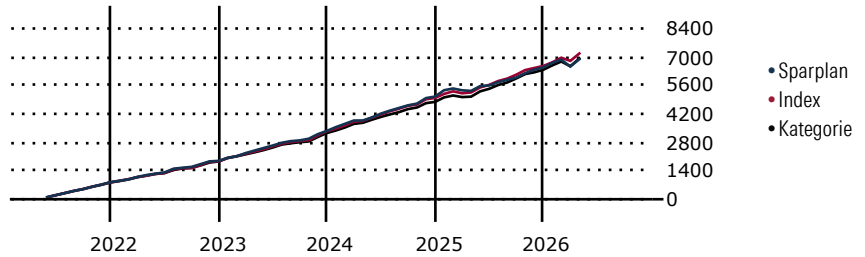
**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR flexibel - Global

**Morningstar ESG Risk 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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	4.30	-6.07	-5.00
3 Jahre	5.80	-3.11	-1.92
5 Jahre	5.47	-1.59	-0.20
10 Jahre	-	-	-

**Morningstar SRRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

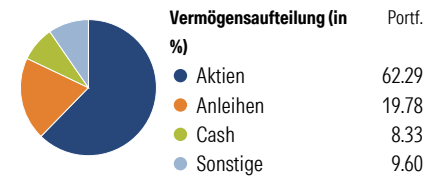
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (-)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.48	-6.56	-1.85
5 Jahre	26.15	-0.82	7.12
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	37.66	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Sep 2025**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.96	Sharpe Ratio	0.60
Beta	1.05	Std. Abweichung	7.41
R <sup>2</sup>	81.41	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-0.58	5 J. Risiko	-
Tracking Error	3.20	10 J. Risiko	-

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Xetra-Gold	-	9.60
Microsoft Corp	IT	3.40
Berkshire Hathaway Inc Class B	Fin	3.08
Amphenol Corp Class A	IT	2.13
Amazon.com Inc	Fin	1.98
Alphabet Inc Class A	IT	1.72
Allianz SE	Fin	1.71
Deutsche Boerse AG	Fin	1.70
SAP SE	IT	1.69
BlackRock Inc	Fin	1.66
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.67

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	15.46
Firmen	36.61
Abgesichert	18.31
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	29.63
Derivate	0.00

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59.41</b>
USA	58.17
Kanada	1.24
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>40.59</b>
Vereinigtes Königreich	2.60
Eurozone	24.75
Europa - ex Euro	13.24
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch AG	Domizil	Deutschland	Laufende Kosten %	0.51
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 (30 Apr 2026)	129.96 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	38.71 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.