

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.

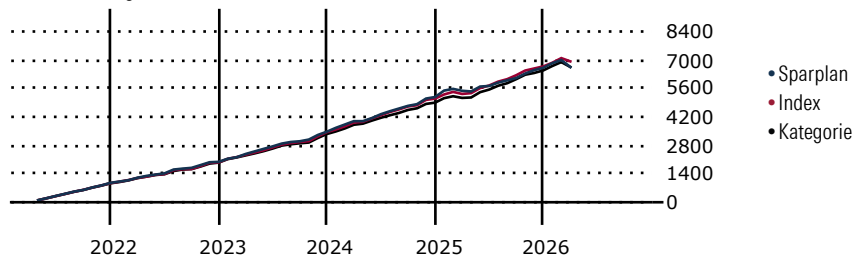
Morningstar Kategorie™

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 hausinterne 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 Mrz 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | -2.86 | -7.01 | -5.03 |
| 3 Jahre | 3.60 | -3.21 | -1.65 |
| 5 Jahre | 4.09 | -1.61 | -0.01 |
| 10 Jahre | - | - | - |

Morningstar SRRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

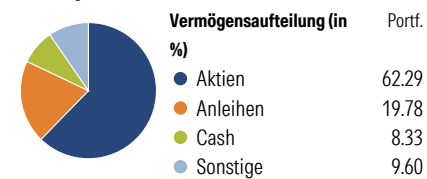
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (-)

| Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|-------|--------|--------|
| 3 Jahre | 20.11 | -5.59 | -0.14 |
| 5 Jahre | 23.85 | 0.33 | 8.13 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 32.47 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2025
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| Alpha | -1.67 | Sharpe Ratio | 0.48 |
| Beta | 1.04 | Std. Abweichung | 7.15 |
| R ² | 79.44 | 3 J. Risiko | - |
| Information Ratio | -0.50 | 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | 3.23 | 10 J. Risiko | - |

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

| Top 10 Positionen (in %) | 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 | IT | 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 | % Anl |
|-----------------------------|-------|
| Staatlich | 15.46 |
| Firmen | 36.61 |
| Abgesichert | 18.31 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 29.63 |
| Derivate | 0.00 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 59.41 |
| USA | 58.17 |
| Kanada | 1.24 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 40.59 |
| Vereinigtes Königreich | 2.60 |
| Eurozone | 24.75 |
| Europa - ex Euro | 13.24 |
| 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 % | 0.51 |
| 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 Mrz 2026) | 126.20 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.