

# Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R

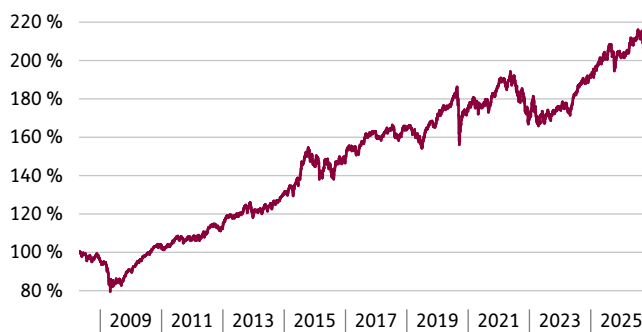
Fondspreis: 174,42 € (Stand: 02.04.2026)



## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 02.04.2026)

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hausinterne Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 02.04.2026)



## Basisdaten (Stand 02.04.2026)

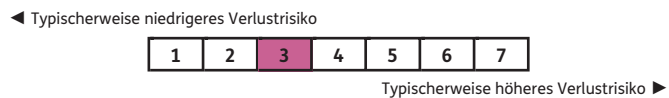
WKN / ISIN	A0M43W / LU0323578145
Hersteller	Flossbach von Storch Invest S.A.
Kategorie	Mischfonds Global ausgewogen
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	588,38 Mio. EUR
Auflegungsdatum	23.10.2007

## Wertentwicklung\* (Stand 02.04.2026)

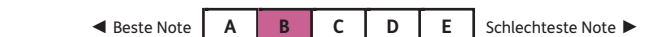
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-4,76%	n.v.
6 Monate	-0,59%	n.v.
Lfd. Jahr	-3,28%	n.v.
1 Jahr	0,71%	0,71%
3 Jahre	19,31%	6,06%
5 Jahre	14,94%	2,82%
10 Jahre	39,90%	3,41%
15 Jahre	93,28%	4,49%
seit Auflegung	105,19%	3,97%

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

## Gesamtrisikoindikator (Stand 30.01.2026)



## Scope Mutual Fund Rating (28.02.2026)



## Vermögensaufteilung (Stand 28.02.2026)

Aktien	46,70%
Renten	36,46%
Kasse	7,53%
Gold (indirekt)	7,12%
Wandelanleihen	2,30%

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 28.02.2026)

USA	30,08%
Deutschland	17,91%
Irland	8,92%
Niederlande	7,96%

## Kosten (Stand 30.01.2026)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,61%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	n.v.

## Die 6 größten Positionen (Stand 28.02.2026)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,12%
0,750% NIEDERLANDE	1,84%
UNILEVER	1,74%
DEUTSCHE BÖRSE	1,66%
NESTLE	1,62%
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,41%

## Branchenaufteilung (Stand 28.02.2026)

Informationstechnologie	23,25%
Basiskonsumgüter	18,12%
Industrieunternehmen	15,61%
Gesundheitswesen	15,51%

<sup>1</sup> Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragsersparungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.