

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R

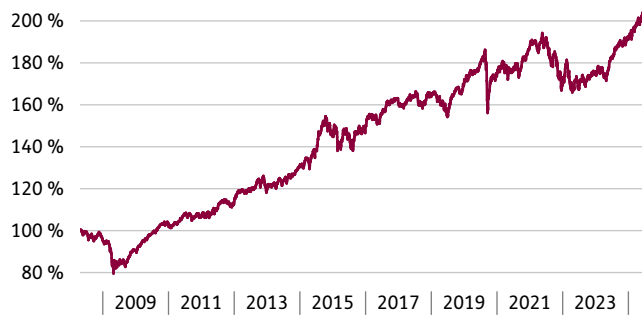
Fondspreis: 173,85 € (Stand: 07.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.01.2025)

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikosteuerung 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 07.01.2025)



Basisdaten (Stand 07.01.2025)

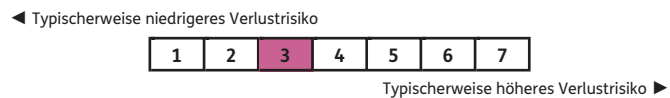
WKN / ISIN	A0M43W / LU0323578145
Hersteller	Flossbach von Storch Invest S.A.
Kategorie	Mischfonds Global ausgewogen
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	632,36 Mio. EUR
Auflegungsdatum	23.10.2007

Wertentwicklung* (Stand 07.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,96%	n.v.
6 Monate	4,99%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,07%	n.v.
1 Jahr	10,28%	10,25%
3 Jahre	6,09%	1,99%
5 Jahre	11,31%	2,16%
10 Jahre	45,74%	3,84%
15 Jahre	102,94%	4,83%
seit Auflegung	101,03%	4,14%

* 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 31.10.2024)



Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)



Vermögensaufteilung (Stand 31.12.2024)

Aktien	43,43%
Renten	40,64%
Kasse	9,23%
Gold (indirekt)	6,03%
Wandelanleihen	1,15%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.12.2024)

USA	44,12%
Deutschland	15,27%
Irland	8,18%
Niederlande	4,79%

Kosten (Stand 31.10.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,61%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.12.2024)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,03%
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,86%
ALPHABET - CLASS A	1,85%
0,000% EUROPÄISCHE UNION	1,85%
0,750% NIEDERLANDE	1,78%
4,625% US TREASURY	1,72%

Branchenaufteilung (Stand 31.12.2024)

Informationstechnologie	22,57%
Finanzen	17,25%
Gesundheitswesen	16,70%
Basiskonsumgüter	14,09%

¹ Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragserwartungen 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).

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