Fondsreport

Flossbach von Storch - Multi Asset -Balanced - R





Fondspreis: 181,34 € (Stand: 04.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie	(Stand 04.11.2025)
-----------------------------	--------------------

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 hauseigene 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.

(Stand 04.11.2025)
A0M43W / LU0323578145
Flossbach von Storch Invest S.A.
Mischfonds Global ausgewogen
Artikel 8
ausschüttend
Euro
622,33 Mio. EUR
23.10.2007

Inde	xierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
		. 1
200 %		ab Apple
180 %	- March	Mary -
160 %		
140 %	/W	
120 %		
100 %	My / Marie M	
80 %	W	
	2009 2011 2013 2015 2017 2019 20	21 2023

((Stand 04.11.2025)		
gesamt	p.a.		
1,28%	n.v.		
4,25%	n.v.		
4,23%	n.v.		
5,47%	5,47%		
25,56%	7,87%		
20,21%	3,75%		
41,75%	3,55%		
100,82%	4,75%		
109,69%	4,19%		
	gesamt 1,28% 4,25% 4,23% 5,47% 25,56% 20,21% 41,75% 100,82%		

wertentwicklung ach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenneit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 14.10.2025)
◀ Typischerweise	niedrige	res Verl	ustrisiko	0				
	1	2	3	4	5	6	7	
					Typis	cherwei	ise höhe	eres Verlustrisiko 🕨

Scope Mutual Fund Rating

Kosten	(Stand 14.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,61%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	n.v

•			
■ Beste Note A E	C D	E	Schlechteste Note ►
Vermögensaufteilu	ıng		(Stand 30.09.2025)
Aktien			42,36%
Renten			41,01%
Kasse			7,78%
Gold (indirekt)			7,39%
Wandelanleihen			1,54%

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,39%
0,000% EUROPÄISCHE UNION	1,96%
0,750% NIEDERLANDE	1,87%
ALPHABET - CLASS A	1,66%
MICROSOFT	1,46%
RECKITT BENCKISER GROUP	1,42%
	,

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.09.	
USA	28,73%
Deutschland	18,15%
Irland	9,18%
Niederlande	7,05%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Informationstechnologie	22,19%
Gesundheitswesen	17,64%
Basiskonsumgüter	16,64%
Industrieunternehmen	15,09%

(30.09.2025)

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.

^{© 2025} 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.