Fondsreport

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R

Fondspreis: 166,54 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Ausgewogen

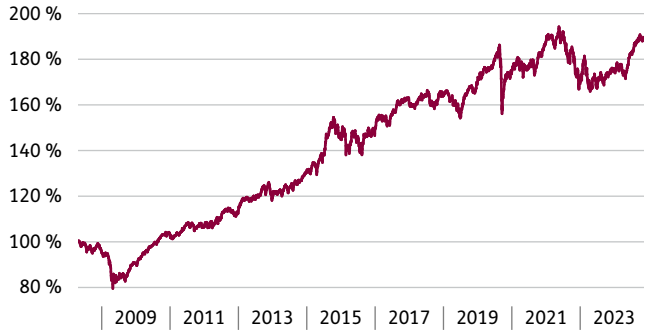
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	A0M43W / LU0323578145
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondskategorie (Scope)	Mischfonds Global ausgewogen
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	1,81 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	23.10.2007

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,03%	n.v.
6 Monate	8,51%	n.v.
Lfd. Jahr	3,71%	n.v.
1 Jahr	9,27%	9,24%
3 Jahre	3,63%	1,19%
5 Jahre	13,50%	2,56%
10 Jahre	49,68%	4,11%
15 Jahre	111,36%	5,11%
seit Auflegung	89,67%	3,94%

* 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 15.01.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 15.01.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,62%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	B	**C**	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 30.04.2024)

Aktien	43,36%
Renten	42,88%
Gold (indirekt)	7,38%
Kasse	5,06%
Wandelanleihen	1,74%

Die 6 größten Positionen (Stand 30.04.2024)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,38%
1,000% BUNDESANLEIHE	2,13%
ALPHABET - CLASS A	1,97%
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,76%
0,000% EUROPÄISCHE UNION	1,71%
MICROSOFT	1,66%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.04.2024)

USA	46,36%
Deutschland	21,46%
Irland	8,39%
Schweiz	3,37%

Branchenaufteilung (Stand 30.04.2024)

Finanzen	22,57%
Informationstechnologie	19,11%
Gesundheitswesen	16,64%
Basiskonsumgüter	15,45%

[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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher