

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R

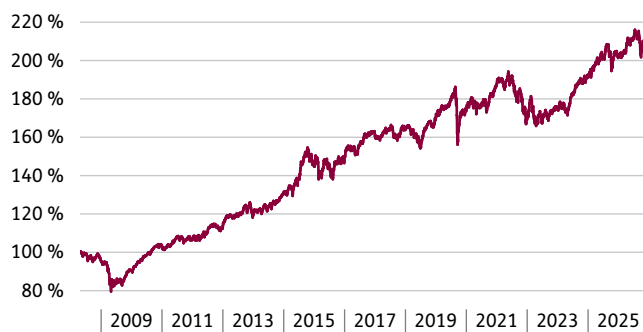
Fondspreis: 177,09 € (Stand: 21.05.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 21.05.2026)

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 haus eigene 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 21.05.2026)



Basisdaten (Stand 21.05.2026)

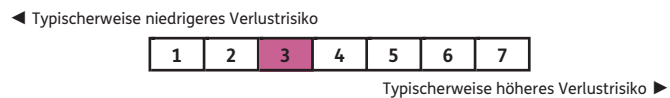
WKN / ISIN	A0M43W / LU0323578145
Hersteller	Flossbach von Storch Invest S.A.
Kategorie	Mischfonds Global ausgewogen
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	589,94 Mio. EUR
Auflegungsdatum	23.10.2007

Wertentwicklung* (Stand 21.05.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,58%	n.v.
6 Monate	0,14%	n.v.
Lfd. Jahr	-1,80%	n.v.
1 Jahr	1,75%	1,75%
3 Jahre	18,96%	5,95%
5 Jahre	14,09%	2,67%
10 Jahre	42,60%	3,61%
15 Jahre	93,58%	4,50%
seit Auflegung	108,33%	4,03%

* 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 30.04.2026)



Scope Mutual Fund Rating (30.04.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 30.04.2026)

Aktien	45,84%
Renten	39,32%
Kasse	7,26%
Gold (indirekt)	6,43%
Wandelanleihen	1,27%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.04.2026)

USA	30,82%
Deutschland	18,47%
Niederlande	8,58%
Irland	8,17%

Kosten (Stand 30.04.2026)

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

Die 6 größten Positionen (Stand 30.04.2026)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,43%
DEUTSCHE BÖRSE	1,97%
0,750% NIEDERLANDE	1,94%
NESTLE	1,60%
ALPHABET - CLASS A	1,43%
UNILEVER	1,43%

Branchenaufteilung (Stand 30.04.2026)

Informationstechnologie	24,73%
Finanzen	16,39%
Basiskonsumgüter	15,90%
Industrieunternehmen	15,00%

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.