

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Stand: 25.03.2026

Stammdaten

ISIN	LU0323578061
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2015
Fondsvermögen	1,81 Mrd.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Jahre p.a.	-20,45 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-13,04 %
Rendite lfd. Jahr	-4,11 %
Wertentwicklung 2025	-55,95 %
Wertentwicklung 2024	10,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	33,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,67
Max. Drawdown 3 Jahre	-59,97 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

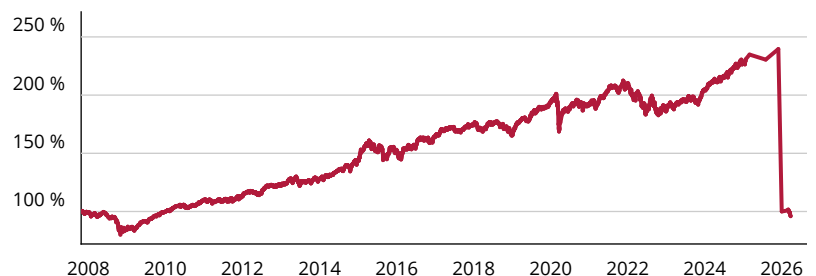
Top Positionen

Invesco Physical Gold ETC	7,12 %
Netherlands (Kingdom Of) ...	1,84 %
Unilever PLC	1,74 %
Deutsche Boerse AG	1,66 %
Nestle SA	1,62 %
Berkshire Hathaway Inc CL...	1,41 %
Reckitt Benckiser Group PLC	1,33 %
Roper Technologies Inc	1,25 %
Roche Holding AG	1,23 %
Danaher Corp	1,21 %
Summe Top-Positionen	20,41 %

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



— Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Vermögensaufteilung



- Aktien 46,70 %
- Anleihen 38,76 %
- Liquidität 7,42 %
- Sonstige 7,12 %

Regionen

Vereinigte Staaten	31,44 %
Deutschland	16,79 %
Niederlande	7,96 %
Vereinigtes Königrei...	5,43 %
Schweiz	4,40 %
Frankreich	3,95 %
Dänemark	2,50 %
Belgien	2,17 %
Supranational	1,77 %
Sonstige	16,84 %

Sektorgewichtung