

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Stand: 28.11.2025

Stammdaten

ISIN	LU0323578061
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2015
Fondsvermögen	1,79 Mrd.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	5,09 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,31 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,65 %
Rendite lfd. Jahr	5,54 %
Wertentwicklung 2024	10,84 %
Wertentwicklung 2023	9,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,20 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,99
Max. Drawdown 3 Jahre	-3,76 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

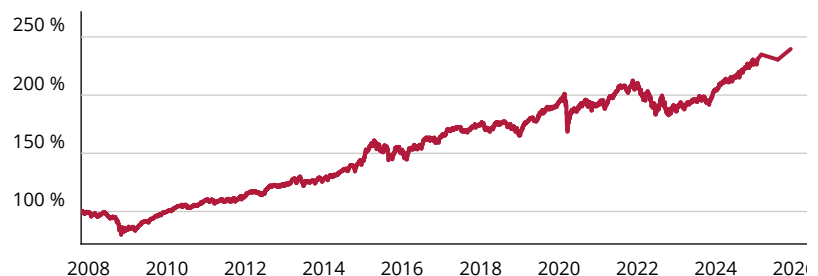
Top Positionen

Invesco Physical Gold ETC	6,88 %
European Union 0%	1,93 %
Netherlands (Kingdom Of) ...	1,83 %
Alphabet Inc Class A	1,67 %
Reckitt Benckiser Group PLC	1,43 %
Microsoft Corp	1,39 %
Roche Holding AG	1,39 %
Coloplast AS Class B	1,38 %
Germany (Federal Republic...)	1,37 %
Nestle SA	1,32 %
Summe Top-Positionen	20,60 %

Anlageschwerpunkt

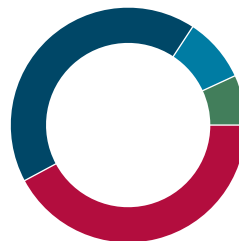
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst 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



- Anleihen 42,17 %
- Aktien 42,09 %
- Liquidität 8,87 %
- Others/Unknown 6,88 %

Regionen

Vereinigte Staaten	30,47 %
Region unbekannt	16,55 %
Deutschland	16,47 %
Niederlande	7,38 %
Frankreich	6,72 %
Vereinigtes Königrei...	4,86 %
Schweiz	3,81 %
Supranational	2,71 %
Dänemark	2,49 %
Spanien	2,48 %

Sektorgewichtung