

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Stand: 30.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0323578061
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2015
Fondsvermögen	1,78 Mrd.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

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 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.

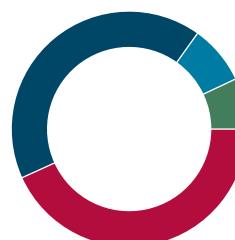
Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	-55,95 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-18,81 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-12,29 %
Rendite lfd. Jahr	-55,95 %
Wertentwicklung 2024	10,84 %
Wertentwicklung 2023	9,52 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	34,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,63
Max. Drawdown 3 Jahre	-58,26 %

Vermögensaufteilung



Risikoindikator (SRI)	
1	2
3	4
5	6
7	

Top Positionen	
Invesco Physical Gold ETC	7,00 %
Netherlands (Kingdom Of) ...	1,86 %
Deutsche Boerse AG	1,58 %
Unilever PLC	1,52 %
Nestle SA	1,46 %
Roche Holding AG	1,44 %
Alphabet Inc Class A	1,40 %
Danaher Corp	1,36 %
Reckitt Benckiser Group PLC	1,33 %
Coloplast AS Class B	1,30 %
Summe Top-Positionen	20,24 %

Regionen

Vereinigte Staaten	31,22 %
Deutschland	17,73 %
Niederlande	7,69 %
Vereinigtes Königrei...	5,17 %
Schweiz	4,40 %
Frankreich	4,31 %
Dänemark	2,81 %
Supranational	1,62 %
Kanada	1,54 %
Sonstige	17,39 %

Sektorengewichtung