Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I

LU0323578061 Stand: 28.10.2025



Anlageziel

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.

Stammdaten

Fondskategorie	Mischfonds
KVG	Flossbach von Storch Invest S.A.
Laufende Kosten	0,86% p.a.
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvolumen	1.808,4 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(C)
SRI*	3

Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	5,39%	6,27%	8,58% p.a.	4,58% p.a.	4,42% p.a.
Volatilität	-	5,61%	5,52% p.a.	6,60% p.a.	6,56% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,69	0,99	0,45	0,58
max. Drawdown	-	-6,58%	-6,58%	-14,04%	-16,16%

Anlageklassen



Stand: 30.09.2025

Top Regionen

Stand: 30.09.2025

USA	28,73%
Deutschland	18,15%
Irland	9,18%
Niederlande	7,05%
Frankreich	6,83%

Top Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,39%
0,000% EUROPÄISCHE UNION	1,96%
0,750% NIEDERLANDE	1,87%
ALPHABET - CLASS A	1,66%
MICROSOFT	1,46%
RECKITT BENCKISER GROUP	1,42%
ROCHE HOLDING	1,41%
Stand: 30.09.2025	

Top Sektoren

Informationstechnologie	22,19%
Gesundheitswesen	17,64%
Basiskonsumgüter	16,64%
Industrieunternehmen	15,09%
Finanzen	13,71%

Stand: 30.09.2025