Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I

LU0323578061
Stand: 06.11.2026

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	1.717,9 Mio. €
Währung	EUR
SRI*	3

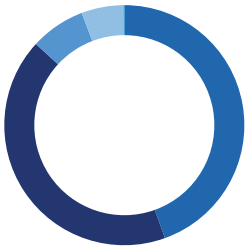
Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	5,91%	7,21%	9,39% p.a.	3,92% p.a.	4,75% p.a.
Volatilität	-	6,40%	5,57% p.a.	6,69% p.a.	6,50% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,78	1,17	0,26	0,60
max. Drawdown	-	-6,53%	-6,58%	-14,04%	-16,16%

Anlageklassen



Aktien	44,50%
Renten	42,31%
Gold (indirekt)	7,41%
Kasse	5,64%
Sonstiges	0,13%

Stand: 31.10.2026

Top Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,41%
0,750% NIEDERLANDE	1,89%
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,67%
MICROSOFT	1,63%
ROPER TECHNOLOGIES	1,48%
COLOPLAST	1,48%
UNILEVER	1,41%

Stand: 31.10.2026

Top Regionen

USA	35,15%
Deutschland	15,14%
Irland	9,86%
Niederlande	8,75%
Frankreich	5,11%

Stand: 31.10.2026

Top Sektoren

Informationstechnologie	24,58%
Industrieunternehmen	16,27%
Finanzen	16,19%
Gesundheitswesen	15,70%
Basiskonsumgüter	13,27%

Stand: 31.10.2026

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.
*Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).