

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - BALANCED - R

Mischfonds

Datum: 20.12.2024

Anteilspreis: 173,48 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



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. ...

STAMMDATEN

ISIN	LU0323578145
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Website	www.fvsinvest.lu
Auflegedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	1,82 Mrd. EUR
Fondsmanager	Flossbach von Storch SE
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,610 %
Transaktionskosten	0,070 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,630 %

* 01.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

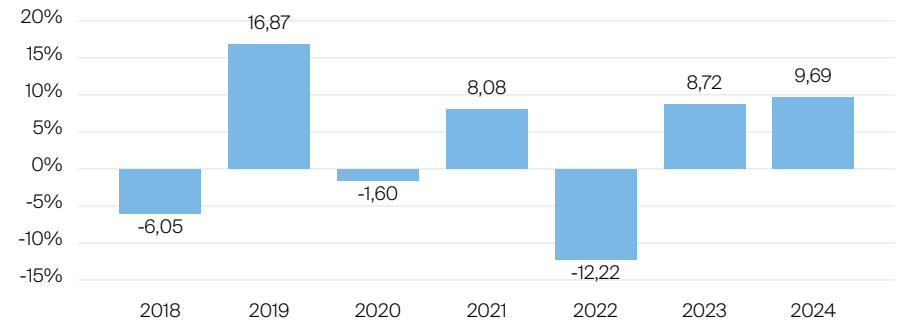
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R

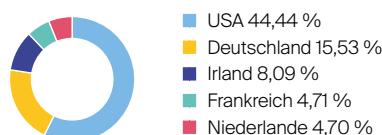
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.12.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	9,69 %	4,81 %	-2,22 %	2	1,28
3 Monate	-	1,37 %	4,98 %	-1,87 %	-	0,87
6 Monate	-	4,87 %	5,19 %	-2,22 %	-	1,19
1 Jahr	9,98 %	10,01 %	4,76 %	-2,22 %	2	1,29
3 Jahre	1,85 %	5,66 %	7,04 %	-13,67 %	3	-0,06
5 Jahre	2,34 %	12,29 %	7,60 %	-16,20 %	3	0,16
10 Jahre	3,83 %	45,72 %	6,94 %	-16,20 %	5	0,49
seit Auflage	4,14 %	100,60 %	4,81 %	-20,87 %	5	0,53

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	22,02 %
Finanzen	17,55 %
Gesundheitswesen	17,19 %
Basiskonsumgüter	14,30 %
Industrieunternehmen	13,30 %

TOP POSITIONEN

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	5,90 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,97 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION	1,81 %
ALPHABET - CLASS A	1,80 %
0,750% NIEDERLANDE	1,75 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.