

# FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - BALANCED - R

Mischfonds

Datum: 28.03.2024

**Anteilspreis: 167,01 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 Risikosteuerung 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        | 1,83 Mrd. EUR                    |
| Fondsmanager         | Flossbach von Storch AG          |
| Fondsdomizil         | Luxemburg                        |
| Fondswährung         | EUR                              |
| Ertragsverwendung    | Ausschüttend                     |
| Anlagethema          | -                                |
| Fondsanlagestil      | ausgewogen                       |
| ESG-Einstufung       | Artikel 8                        |
| Laufende Kosten*     | 1,620 %                          |
| Transaktionskosten   | 0,100 %                          |
| Performance Fee      | Nein                             |
| Performance Fee p.a. | -                                |
| Max. Rückvergütung   | 0,540 %                          |

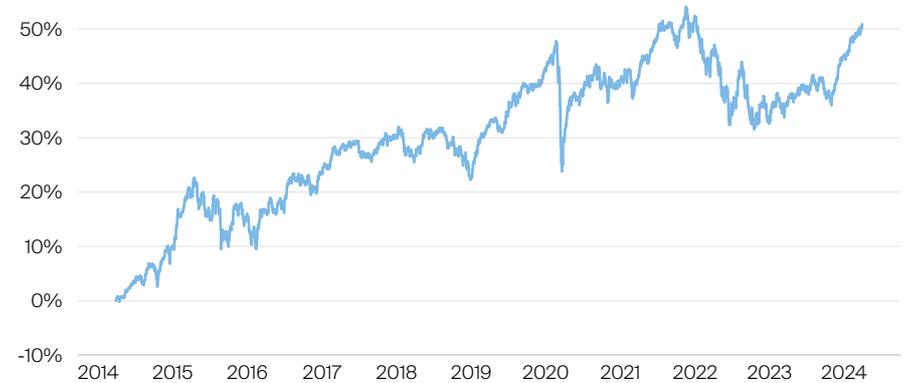
\* 15.01.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

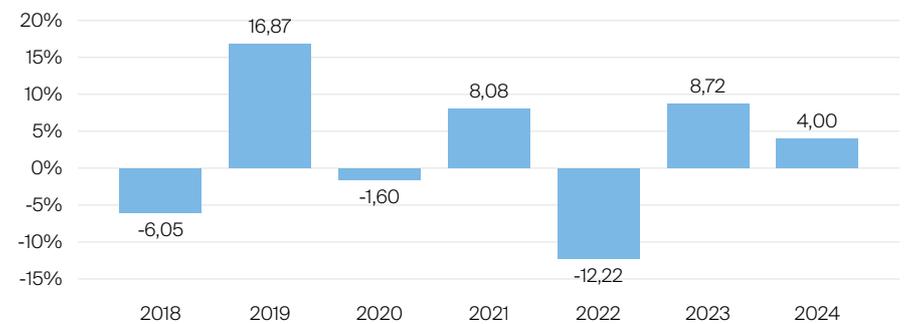
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko



## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



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

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 28.03.2024

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 4,00 %     | 4,25 %           | -0,73 %            | -                        | 3,08         |
| 3 Monate     | -                 | 4,03 %     | 4,18 %           | -0,73 %            | -                        | 3,03         |
| 6 Monate     | -                 | 9,26 %     | 4,27 %           | -1,96 %            | 2                        | 3,48         |
| 1 Jahr       | 10,62 %           | 10,65 %    | 4,52 %           | -3,94 %            | 3                        | 1,45         |
| 3 Jahre      | 2,36 %            | 7,24 %     | 7,13 %           | -14,62 %           | 3                        | 0,15         |
| 5 Jahre      | 2,65 %            | 13,96 %    | 7,53 %           | -16,20 %           | 3                        | 0,28         |
| 10 Jahre     | 4,20 %            | 50,89 %    | 6,95 %           | -16,20 %           | 5                        | 0,58         |
| seit Auflage | 3,99 %            | 90,21 %    | 4,25 %           | -20,87 %           | 5                        | 0,52         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Finanzen                | 23,58 % |
| Informationstechnologie | 20,42 % |
| Gesundheitswesen        | 17,46 % |
| Basiskonsumgüter        | 15,31 % |
| Industrieunternehmen    | 9,98 %  |

## TOP POSITIONEN

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,20 % |
| 1,500% BUNDESANLEIHE        | 2,78 % |
| 1,000% BUNDESANLEIHE        | 2,70 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE      | 2,10 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B        | 2,06 % |

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.