

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - BALANCED

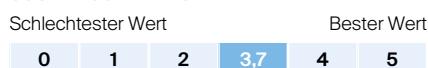
Mischfonds

Anteilspreis: 146,18 EUR

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING



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	LU1245470759
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Website	www.fvsiinvest.lu
Auflagedatum	10.07.2015
Fondsvermögen	1,79 Mrd. EUR
Fondsmanager	Flossbach von Storch SE
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,610 %
Transaktionskosten	0,080 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,616 %

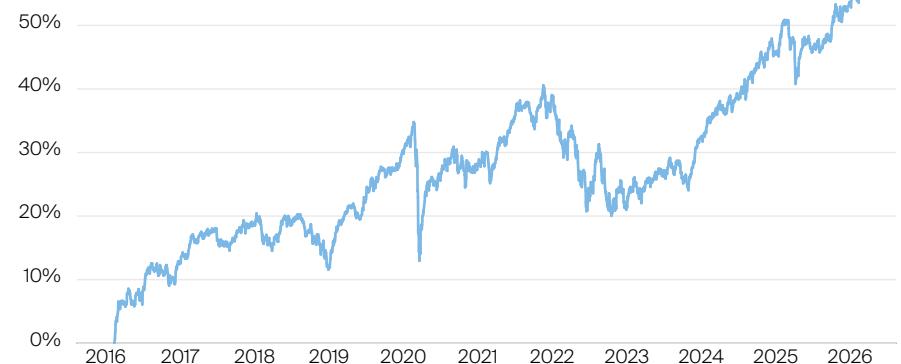
* 15.10.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

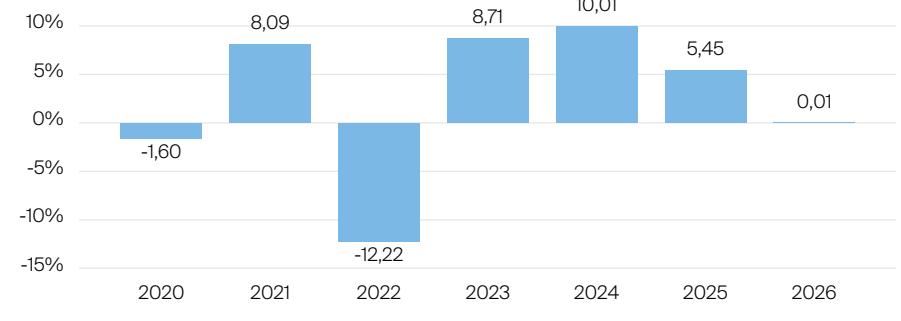
Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	0,01 %	5,54 %	-1,83 %	-	-0,33
3 Monate	-	0,82 %	5,02 %	-1,83 %	-	0,58
6 Monate	-	4,89 %	4,73 %	-1,83 %	-	1,66
1 Jahr	1,95 %	1,95 %	5,59 %	-6,68 %	2	-0,03
3 Jahre	7,13 %	22,99 %	5,10 %	-6,68 %	3	0,79
5 Jahre	3,39 %	18,13 %	6,51 %	-14,62 %	3	0,25
10 Jahre	4,38 %	53,53 %	6,45 %	-16,21 %	5	0,56
seit Auflage	4,19 %	112,00 %	5,54 %	-20,87 %	5	0,53

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	22,53 %
Basiskonsumgüter	17,56 %
Gesundheitswesen	16,72 %
Industrieunternehmen	16,40 %
Finanzen	13,62 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,58 %
0,750% NIEDERLANDE	1,84 %
UNILEVER	1,51 %
ALPHABET - CLASS A	1,47 %
DEUTSCHE BÖRSE	1,46 %