

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Stand: 25.06.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0323578061
Enthaltene Positionen	ca. 148
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	1,69 Mrd.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,43 %
Rendite 6 Monate	-0,50 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,51 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,08 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,08 %
Rendite lfd. Jahr	-0,82 %
Wertentwicklung 2025	6,24 %
Wertentwicklung 2024	10,84 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	5,32 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,58 %

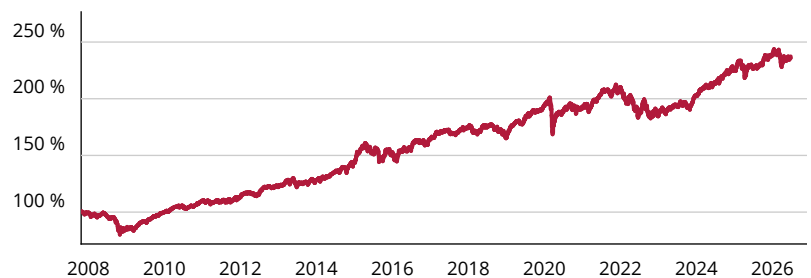
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Invesco Physical Gold ETC	6,46 %
Netherlands (Kingdom Of) ...	1,94 %
Deutsche Boerse AG	1,74 %
Berkshire Hathaway Inc Cl...	1,59 %
Alphabet Inc Class A	1,51 %
Ralliant Corp	1,43 %
Amazon.com Inc	1,40 %
Unilever PLC	1,36 %
Nestle SA	1,36 %
Microsoft Corp	1,28 %
Summe Top-Positionen	20,07 %

Anlageschwerpunkt

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 hausinterne 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.

Wertentwicklung



— Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Vermögensaufteilung



- Aktien 45,83 %
- Anleihen 42,87 %
- Sonstige 6,46 %
- Liquidität 4,83 %

Regionen		Sektorgewichtung	
Vereinigte Staaten	34,23 %	Sonstige/Unbekannt	52,29 %
Deutschland	17,18 %	Staatsanleihen	21,57 %
Niederlande	9,37 %	Unternehmensanleihen	21,30 %
Vereinigtes Königrei...	4,80 %	Geldmarkinstrumente	4,84 %
Frankreich	4,16 %		
Schweiz	3,74 %		
Belgien	2,78 %		
Dänemark	2,56 %		
Supranational	1,86 %		
Sonstige	12,53 %		