Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Stand: 11.09.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0323578061
Enthaltene Positionen	ca. 151
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	1,68 Mrd.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,43 %
Rendite 6 Monate	0,43 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,08 %
Rendite lfd. Jahr	0,41 %
Wertentwicklung 2025	6,24 %
Wertentwicklung 2024	10,84 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,52 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,74
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,58 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

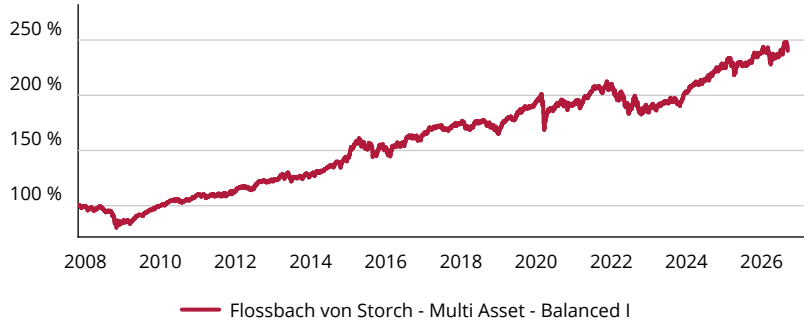
Top Positionen

Invesco Physical Gold ETC	6,98 %
Netherlands (Kingdom Of) ...	1,82 %
Deutsche Boerse AG	1,64 %
Berkshire Hathaway Inc Cl...	1,64 %
Microsoft Corp	1,60 %
Unilever PLC	1,50 %
Coloplast AS Class B	1,45 %
Charles Schwab Corp	1,38 %
Roper Technologies Inc	1,33 %
Danaher Corp	1,29 %
Summe Top-Positionen	20,64 %

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 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 46,55 %
- Anleihen 40,75 %
- Sonstige 6,98 %
- Liquidität 5,72 %

Regionen

Vereinigte Staaten	34,94 %
Deutschland	15,55 %
Niederlande	8,65 %
Vereinigtes Königrei...	4,69 %
Frankreich	4,65 %
Schweiz	3,14 %
Dänemark	2,68 %
Belgien	2,55 %
Neuseeland	1,84 %
Sonstige	14,11 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	53,49 %
Unternehmensanleihen	21,28 %
Staatsanleihen	19,48 %
Geldmarkinstrumente	5,76 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.