

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	LU0323578061
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2007
Fondsvermögen	1,84 Mrd.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,19 %
Rendite 6 Monate	4,68 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,04 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,86 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,30 %
Rendite lfd. Jahr	9,98 %
Wertentwicklung 2023	9,52 %
Wertentwicklung 2022	-11,57 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.04
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,79 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

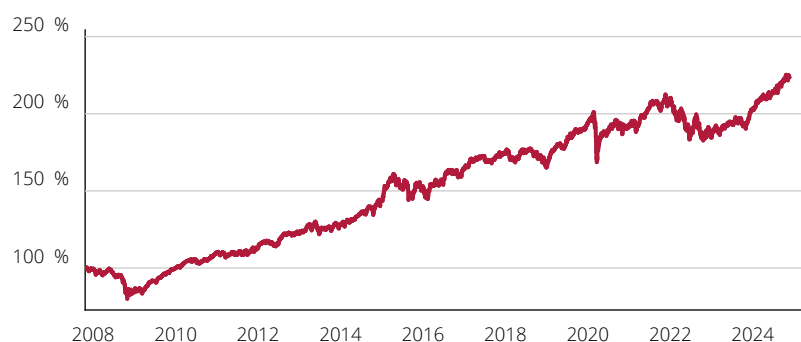
Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,45 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,93 %
ALPHABET - CLASS A	1,93 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION	1,73 %
0,750% NIEDERLANDE	1,65 %
4,625% US TREASURY	1,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP	1,48 %
ROCHE HOLDING	1,43 %
NESTLE	1,39 %
DEUTSCHE BÖRSE	1,36 %
Summe Top-Positionen	20,92 %

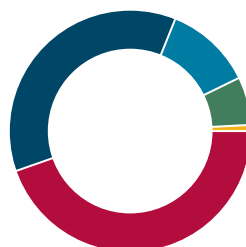
Anlageschwerpunkt

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 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



Vermögensaufteilung



- Aktien 44,65 %
- Renten 36,44 %
- Kasse 11,68 %
- Gold (indirekt) 6,42 %
- Wandelanleihen 0,82 %

Regionen

USA	43,15 %
Deutschland	14,68 %
Irland	8,35 %
Niederlande	4,10 %
Frankreich	3,98 %
Schweiz	3,95 %
Großbritannien	3,17 %
Europäische Gemeinsc...	2,09 %
Kanada	1,96 %
Dänemark	1,13 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	21,01 %
Finanzen	18,01 %
Gesundheitswesen	17,06 %
Basiskonsumgüter	15,01 %
Industrieunternehmen	12,61 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	9,33 %
Kommunikationsdienst...	5,69 %
Sonstige	1,28 %