

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R

Stand: 31.10.2024

| Stammdaten | |
|--------------------|----------------------------------|
| ISIN | LU0323578145 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.2007 |
| Fondsvermögen | 1,84 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating* | (C) |
| Scope ESG Rating** | 3,7 (5) |

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|----------|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 15,64 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 1,68 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 2,60 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 4,04 % |
| Rendite lfd. Jahr | 8,89 % |
| Rendite 2023 | 8,72 % |
| Rendite 2022 | -12,22 % |
| Rendite 2021 | 8,08 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 7,12 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,05 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -14,62 % |

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

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

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| 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 % |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,31 % |
| AMAZON.COM | 1,29 % |
| MICROSOFT | 1,27 % |
| 4,125% US TREASURY | 1,26 % |
| 4,625% US TREASURY | 1,26 % |
| 0,000% BUNDES OblIGATION | 1,24 % |
| 3,625% US TREASURY | 1,23 % |
| CHARLES SCHWAB | 1,22 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 1,22 % |
| DANAHER | 1,22 % |
| Summe Top-Positionen | 20,92 % |

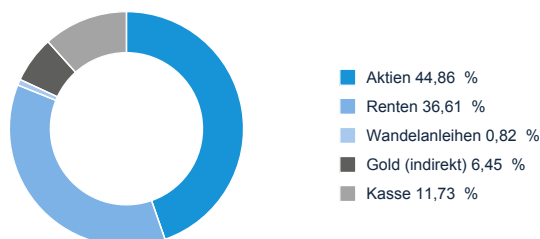
Anlageschwerpunkt

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der 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



Vermögensaufteilung



| Regionen | |
|---------------------------------|---------|
| USA | 43,15 % |
| Deutschland | 14,68 % |
| Irland | 8,35 % |
| Niederlande | 4,10 % |
| Frankreich | 3,98 % |
| Schweiz | 3,95 % |
| Großbritannien | 3,17 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 2,09 % |
| Kanada | 1,96 % |
| Dänemark | 1,13 % |
| Japan | 0,67 % |
| Luxemburg | 0,58 % |
| Schweden | 0,52 % |
| Spanien | 0,42 % |

| Sektorgewichtung | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 21,01 % |
| Finanzen | 18,01 % |
| Gesundheitswesen | 17,06 % |
| Basiskonsumgüter | 15,01 % |
| Industrieunternehmen | 12,61 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| Kommunikationsdienste | 5,69 % |
| Sonstige | 1,28 % |

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG 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.