

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R

Stand: 19.09.2024



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0323578145
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	1,83 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.	11,11 %
Rendite 3 Jahr p.a.	1,55 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,30 %
Rendite 10 Jahr p.a.	3,89 %
Rendite lfd. Jahr	7,68 %
Rendite 2023	8,72 %
Rendite 2022	-12,22 %
Rendite 2021	8,08 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,16 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,05
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,62 %



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

Top Positionen	
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,16 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,90 %
ALPHABET - CLASS A	1,74 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION	1,73 %
0,750% NIEDERLANDE	1,67 %
4,625% US TREASURY	1,62 %
DANAHER	1,50 %
ROCHE HOLDING	1,41 %
RECKITT BENCKISER GROUP	1,37 %
JOHNSON & JOHNSON	1,33 %
DEUTSCHE BÖRSE	1,30 %
4,625% US TREASURY	1,29 %
4,125% US TREASURY	1,27 %
0,000% BUNDESOBLIGATION	1,24 %
3,625% US TREASURY	1,24 %
MICROSOFT	1,24 %
UNILEVER	1,23 %
AMAZON.COM	1,22 %
FORTIVE	1,21 %
NESTLE	1,20 %
Summe Top-Positionen	21,43 %

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 Teifonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teifonds 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 Teifonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Regionen	
USA	44,78 %
Deutschland	15,45 %
Irland	8,79 %
Frankreich	3,86 %
Niederlande	3,78 %
Schweiz	3,71 %
Großbritannien	3,09 %
Kanada	1,96 %
Europäische Gemeinschaften (EG)	1,73 %
Dänemark	1,18 %
Japan	0,68 %
Luxemburg	0,67 %
Schweden	0,45 %
Spanien	0,44 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	20,71 %
Finanzen	18,74 %
Gesundheitswesen	17,70 %
Basiskonsumgüter	14,55 %
Industrieunternehmen	12,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,34 %
Kommunikationsdienste	4,94 %
Sonstige	1,49 %

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.