Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced-R

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 16.12.2025

Anlageziel

org.mozilla.javascript.NativeArray@53901591

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Ausge-

wogen

WKN: A0M43W
ISIN: LU0323578145
Auflagedatum: 23. Oktober 2007
Fondsvolumen: 1.76 Mrd. EUR

(16.12.2025)

Kapitalverwaltungs- F gesellschaft:

Flossbach von Storch

Invest S.A.

Fondsmanager/ Anlageberater:

Sitzland:

Stephan Scheeren

Vertrieb: -

Luxemburg

Fondswährung: Rücknahmepreis: EUR 179,21

Ertragsverwendung: Geschäftsjahr:

Ausschüttend 01. Oktober -

30. September

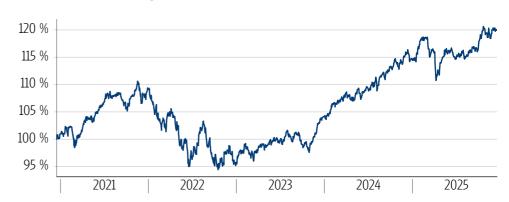
Transparenzverordnung (EU) Ar

2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

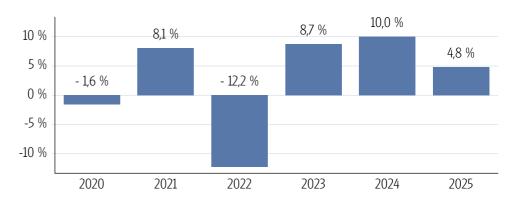
Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,33 %	3,00 %	3,67 %	4,79 %	3,89 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.]
7,67 %	3,72 %	3,83 %	4,19 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage]
24.83 %	20.03 %	45.71 %	110.82 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
8,17 %	-11,11 %	7,71 %	11,56 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced-R

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

Vol	atil	ıtät
-----	------	------

1 Jahr +5,60 % +5,18 % 3 Jahre 5 Jahre +6,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,30 3 Jahre 0,88 5 lahre 0.31

Maximaler Verlust

1 lahr -6.7 % 3 Jahre -6,7 % -14,6 % 5 Jahre

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

1,47 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

1,47 %

Max. Depotbank-

0,09 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 1,61 % (15.10.2025)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 15.10.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2025)

Aktien		43,83 %
Renten		39,93 %
Kasse		7,68 %
Gold (indirekt)		7,14 %
Wandelanleihen	•	1,52 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2025)

Informationstechnologie	22,16 %
Basiskonsumgüter	17,92 %
Gesundheitswesen	16,95 %
Industrieunternehmen	15,01 %
Finanzen	14,21 %

29,19 %
18,97 %
9,01 %
7,31 %
5,10 %
59,27 %
29,84 %

CHF 3,71 % **GBP** 2,18 %

Rechtliche Hinweise

DKK

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wert-entwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

1,91 %