# Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT

# VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 24.11.2025

## **Anlageziel**

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. ...

#### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Ausge-

wogen

WKN-A14ULX ISIN: LU1245470676 Auflagedatum: 10. Juli 2015 1,78 Mrd. EUR Fondsvolumen: (24.11.2025)

Kapitalverwaltungs-Flossbach von Storch Invest S.A.

gesellschaft:

Fondsmanager/ Stephan Scheeren Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: **EUR** Rücknahmepreis: 155.97

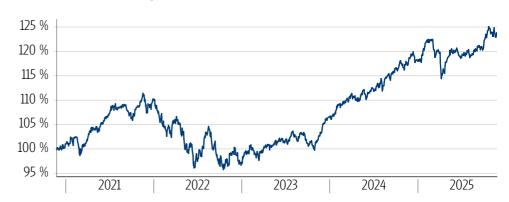
Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Oktober -30. September

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

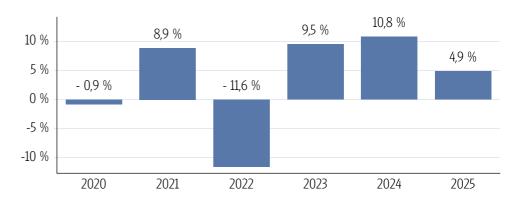
## **Indexierte Wertentwicklung (24.11.2025)**



### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.11.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	
-0,75 %	3,27 %	3,39 %	4,90 %	
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,59 %	4,37 %	4,30 %	4,87 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
2456 %	23.85 %	52.42 %	136 30 %	1

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.11.2025)



# Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.11.2025)

24.11.20-	24.11.21-	24.11.22-	24.11.23-	24.11.24-
24.11.21	24.11.22	24.11.23	24.11.24	24.11.25
9,72 %	-9,37 %	3,84 %	13,99 %	

<sup>\*</sup>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 IT

# VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 24.11.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +5,68 % 3 lahre +5.35 % 5 Jahre +6,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,52 3 Jahre 0,84 5 lahre 0.41

Maximaler Verlust

1 lahr -6.6 % 3 Jahre -6,6 % -14,0 % 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.

0,86 % (15.10.2025)

Max. Verwaltungsvergütung p.a.:

0,72 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

0,72 %

Max. Depotbankvergütung p.a.:

0,09 %

Laufende Kosten:

Erfolgsabhängige Vergütung:

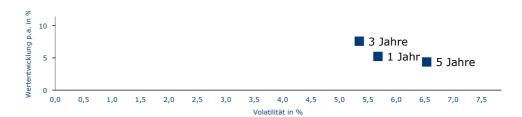
0,00

# **SRI**

#### **RISIKOINDIKATOR\***



# Risiko - Rendite - Diagramm (24.11.2025)



## **Portfoliostruktur**

#### Anlagevermögen (31.10.2025)

Aktien	42,09 %
Renten	41,25 %
Kasse	8,32 %
Gold (indirekt)	6,88 %
Wandelanleihen	1,55 %

## Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

Informationstechnologie	22,18 %
Basiskonsumgüter	17,25 %
Gesundheitswesen	17,04 %
Industrieunternehmen	15,73 %
Finanzon	1319 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

USA	28,55 %
Deutschland	17,91 %
Irland	8,64 %
Niederlande	6,98 %
Frankreich	6,72 %
Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)	
EUR	61,42 %
LICD	72 /10 %



#### 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.

1,93 %