Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R

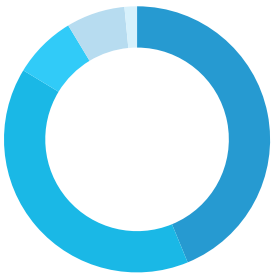
Stand: 30.11.2025

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 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**: 43,83 %
- **Renten**: 39,93 %
- **Kasse**: 7,68 %
- **Gold (indirekt)**: 7,14 %
- **Wandelanleihen**: 1,52 %
- **Sonstiges (u.a. Derivate)**: -0,10 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	22,16 %
Basiskonsumgüter	17,92 %
Gesundheitswesen	16,95 %
Industrieunternehmen	15,01 %
Finanzen	14,21 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,92 %
Kommunikationsdienste	4,74 %
Material	2,10 %

Die Bayerische 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische

Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,14 %
0,750% NIEDERLANDE	1,84 %
DEUTSCHE BÖRSE	1,62 %
ROCHE HOLDING	1,51 %
NESTLE	1,50 %
UNILEVER	1,48 %
ALPHABET - CLASS A	1,47 %
DANAHER	1,39 %
COLOPLAST	1,37 %
RECKITT BENCKISER GROUP	1,32 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,31 %
MICROSOFT	1,28 %
ROPER TECHNOLOGIES	1,22 %
0,000% NIEDERLANDE	1,12 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC	1,12 %
CHARLES SCHWAB	1,10 %
ACCENTURE	1,10 %
1,700% BUNDESANLEIHE	1,09 %
AMAZON.COM	1,09 %
3,100% SPANIEN	1,04 %
Summe Top-Positionen	32,11 %

Stammdaten

ISIN	LU0323578145
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	1.794,79 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,00 %
Total Expense Ratio	+ 1,61 %
Transaktionskosten	+ 0,08 %
Rückvergütung	- 0,69 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,31 %
Rendite 6 Monate	3,41 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,28 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,21 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,71 %
Rendite lfd. Jahr	4,83 %
Wertentwicklung 2024	4,28 %
Wertentwicklung 2023	13,43 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,68 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

USA	29,19 %
Deutschland	18,97 %
Irland	9,01 %
Niederlande	7,31 %
Frankreich	5,10 %
Großbritannien	4,64 %
Schweiz	4,51 %
Dänemark	2,86 %
Spanien	2,51 %
Europäische Gemeinschaften (EG)	1,62 %
Kanada	1,56 %
Japan	1,56 %
Schweden	0,84 %
Neuseeland	0,78 %
Belgien	0,78 %
China	0,60 %
Guernsey	0,57 %

Die Bayerische 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 [illegible]ektanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische