

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: | WV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Ausgewogen |
| WKN: | A14ULX |
| ISIN: | LU1245470676 |
| Auflagedatum: | 13. Juli 2015 |
| Fondsvolumen: | 1,81 Mrd. EUR (29.01.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager/Anlageberater: | Elmar Peters |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 159,36 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Oktober - 30. September |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

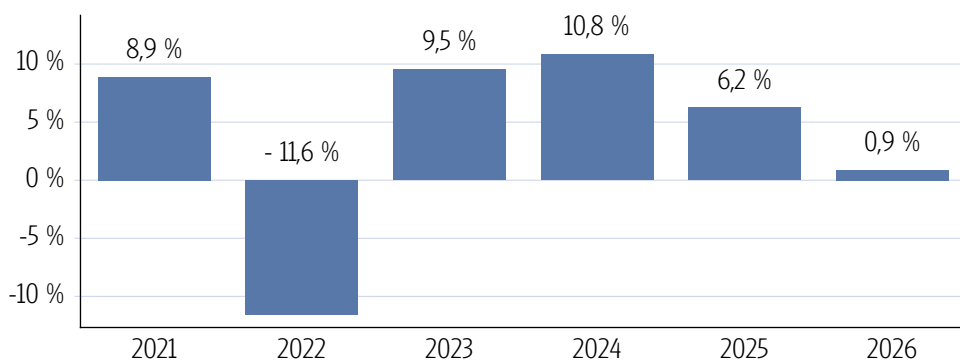
Indexierte Wertentwicklung (29.01.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (29.01.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| 0,78 % | 2,10 % | 5,33 % | 0,88 % | 4,55 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 8,39 % | 4,52 % | 5,04 % | 4,94 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 27,37 % | 24,77 % | 63,60 % | 141,44 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (29.01.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (29.01.2026)

| 29.01.21- 29.01.22 | 29.01.22- 29.01.23 | 29.01.23- 29.01.24 | 29.01.24- 29.01.25 | 29.01.25- 29.01.26 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4,22 % | -6,00 % | 8,76 % | 12,01 % | 4,55 % |

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

