

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/Ausgewogen
WKN:	A14ULX
ISIN:	LU1245470676
Auflegedatum:	13. Juli 2015
Fondsvolumen:	1,70 Mrd. EUR (27.05.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater:	Elmar Peters
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	156,00
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

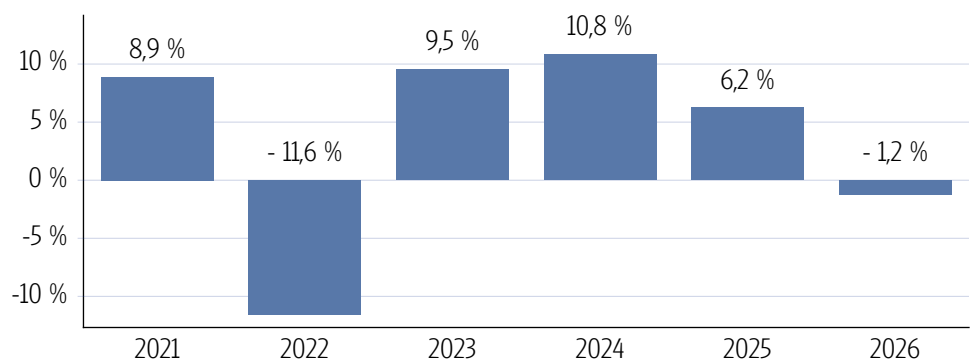
Indexierte Wertentwicklung (27.05.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (27.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,46 %	-2,60 %	-0,57 %	-1,25 %	3,54 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,06 %	3,31 %	4,24 %	4,73 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
22,72 %	17,66 %	51,57 %	136,35 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (27.05.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (27.05.2026)

27.05.21-27.05.22	27.05.22-27.05.23	27.05.23-27.05.24	27.05.24-27.05.25	27.05.25-27.05.26
-5,06 %	0,99 %	10,20 %	7,55 %	3,54 %

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

