Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Stand: 24.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0323578061
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	1,80 Mrd.
Laufende Kosten	0,88 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,79 %
Rendite 6 Monate	10,01 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,91 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,15 %
Rendite lfd. Jahr	3,69 %
Wertentwicklung 2023	9,52 %
Wertentwicklung 2022	-11,57 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,08 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.08
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,04 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

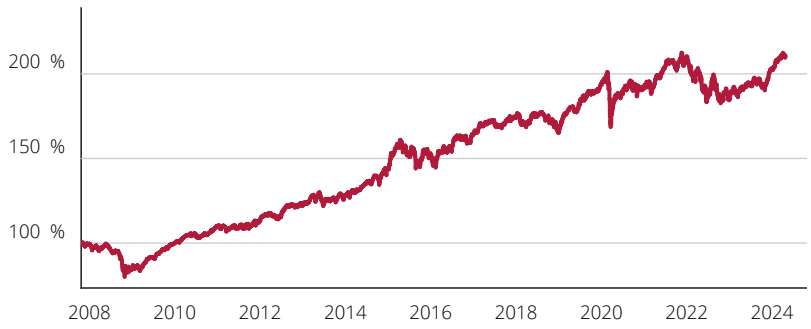
Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,21 %
1,000% BUNDESANLEIHE	2,09 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,79 %
ALPHABET - CLASS A	1,74 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION	1,70 %
MICROSOFT	1,70 %
CONSTELLATION SOFTWARE	1,68 %
0,750% NIEDERLANDE	1,64 %
4,625% US TREASURY	1,58 %
0,875% US TREASURY	1,48 %
Summe Top-Positionen	22,61 %

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 42,69 %
- Renten 41,87 %
- Gold (indirekt) 7,20 %
- Kasse 6,54 %
- Wandelanleihen 1,71 %

Regionen

USA	45,95 %
Deutschland	21,17 %
Irland	7,84 %
Schweiz	3,29 %
Niederlande	3,28 %
Kanada	2,68 %
Großbritannien	2,57 %
Frankreich	2,39 %
Europäische Gemeinsc...	1,70 %
Dänemark	1,08 %

Sektorengewichtung

Finanzen	23,14 %
Informationstechnolo...	18,60 %
Gesundheitswesen	16,91 %
Basiskonsumgüter	15,49 %
Industrieunternehmen	10,82 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	7,08 %
Kommunikationsdienst...	5,27 %
Sonstige	1,50 %
Material	1,19 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.