

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Stand: 05.05.2021

Stammdaten

ISIN	LU0323578061
Enthaltene Positionen	ca. 130
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2015
Fondsvermögen	2,36 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	1,66 %
Rendite 6 Monate	3,09 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,90 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,70 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,15 %
Rendite lfd. Jahr	2,87 %
Wertentwicklung 2020	-0,86 %
Wertentwicklung 2019	17,75 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,71
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,16 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	9,29 %
2,875% US TREASURY 15.05.202...	3,57 %
ALPHABET - CLASS A	2,97 %
FACEBOOK	2,27 %
3M	1,81 %
LEG IMMOBILIEN	1,72 %
NESTLE	1,67 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,65 %
CONSTELLATION SOFTWARE	1,64 %
MICROSOFT	1,63 %

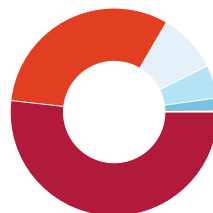
Anlageschwerpunkt

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, Obligationen, 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. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv 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 wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	51,77 %
■ Renten	31,63 %
■ Gold (indirekt)	9,29 %
■ Kasse	5,14 %
■ Wandelanleihen	2,00 %
■ Sonstiges (u.a. Derivate)	0,17 %

Regionen

USA	39,92 %
Deutschland	16,50 %
Irland	9,49 %
Kanada	5,34 %
Schweiz	4,80 %
Schweden	3,74 %
Frankreich	3,28 %
Großbritannien	2,78 %
Australien	1,68 %
Luxemburg	1,63 %

Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	15,15 %
Industrieunternehmen	13,95 %
Informationstechnolo...	13,82 %
Kommunikationsdienst...	13,75 %
Basiskonsumgüter	13,23 %
Finanzen	11,63 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	6,61 %
Material	4,81 %
Immobilien	4,75 %
Sonstige	2,29 %