# Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R

# Fondsinformation im Überblick

Stand: 06.11.2026

## Anlagepolitik

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.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0323578145 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsanlage | Mischfonds Global |
| Fondsauflagedatum | 23.10.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |

## Wertentwicklung*

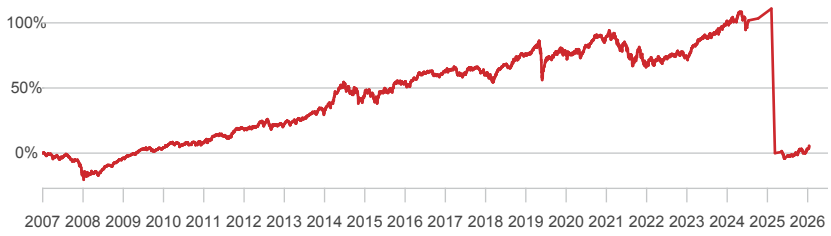
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,23% | 7,76% | - | -15,48% | -11,25% | 0,27% |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | |
| 8,08% | -12,22% | 8,72% | 10,00% | -50,29% | |

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

## Kosten

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | bei Provinzial Leben keiner |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 1.61% p.a. |
| Transaktionskosten | 0.08% p.a. |
| Erfolgsgebühren | - |

## Wertentwicklung in EUR




## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 30,85% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,58 |

## Top Regionen

(19.09.2024)

| | |
|---|---|
| USA | 44,78% |
| Deutschland | 15,45% |
| Irland | 8,79% |
| Frankreich | 3,86% |
| Niederlande | 3,78% |
| Schweiz | 3,71% |
| Großbritannien | 3,09% |
| Kanada | 1,96% |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 1,73% |
| Dänemark | 1,18% |

## Top Holdings

(19.09.2024)

| | |
|---|---|
| 7.16% | INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
| 1.9% | BERKSHIRE HATHAWAY B |
| 1.74% | ALPHABET - CLASS A |
| 1.73% | 0,000% EUROPÄISCHE UNION |
| 1.67% | 0,750% NIEDERLANDE |

## Risikoindikator

(24.09.2026)

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

HAMBURGER FEUERKASSE