

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I (LU032357806 I)

KAG: Flossbach Von Storch

ISIN: LU032357806 I

Rücknahmepreis: 194,84 EUR

Stand: 07.03.2025

Auflagedatum	23.10.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,865.01 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Stephan Scheeren, Julian...

Kapitalanlagegesellschaft

Flossbach Von Storch
Ottoplatz I
50679 Köln
Deutschland
https://www.flossbachvonstorch.de



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,86%	+4,81%	+3,77%
Performance nach max. AGA	+4,63%	+3,12%	+2,76%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,53	0,34	0,17
Volatilität	+4,80%	+6,71%	+7,38%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

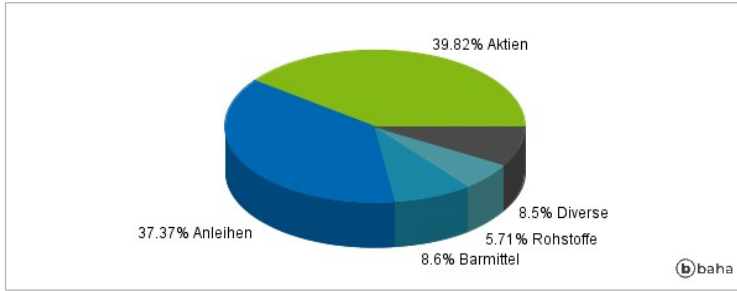
Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.

Kommentar:

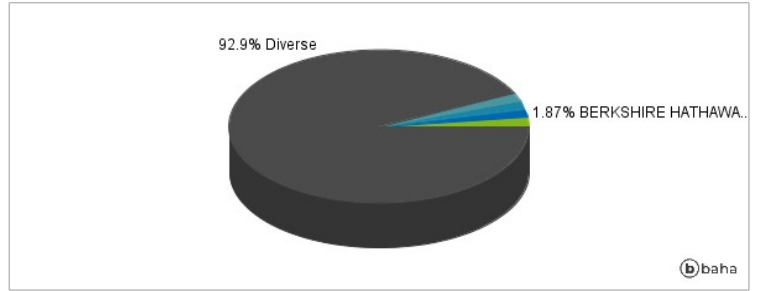
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

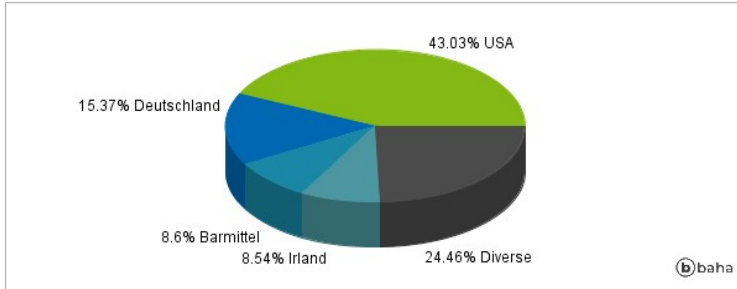
Anlagearten



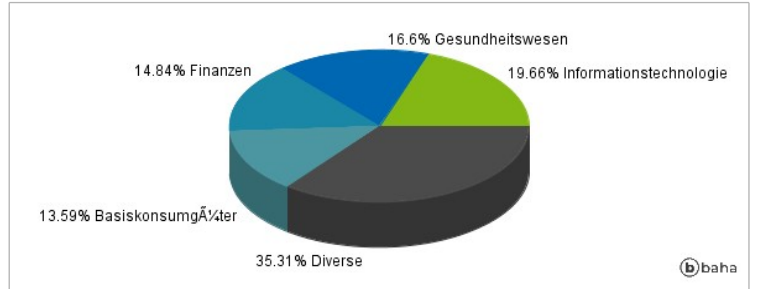
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 10:23