

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET (LUI245471054)

KAG: Flossbach Von Storch

ISIN: LUI245471054

Rücknahmepreis: 132,66 EUR

Stand: 04.04.2025

Auflagedatum	13.07.15
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,815.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Stephan Scheeren, Julian...
Kapitalanlagegesellschaft	
Flossbach Von Storch	
Ottoplatz 1	
50679 Köln	
Deutschland	
https://www.flossbachvonstorch.de	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,98%	+2,38%	+3,39%
Performance	nach max. AGA	+3,94%	+2,04%	+3,18%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,51	0,00	0,16
Volatilität		+5,17%	+6,69%	+6,62%

* 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.

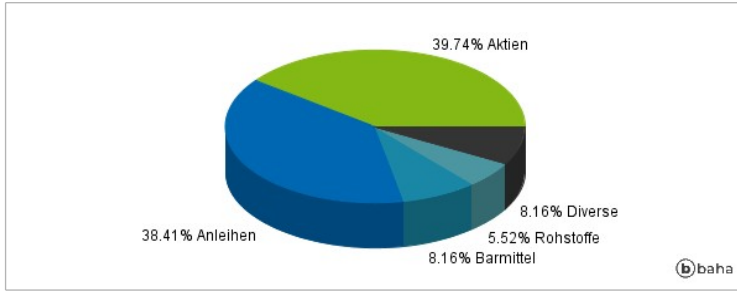
Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, 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:

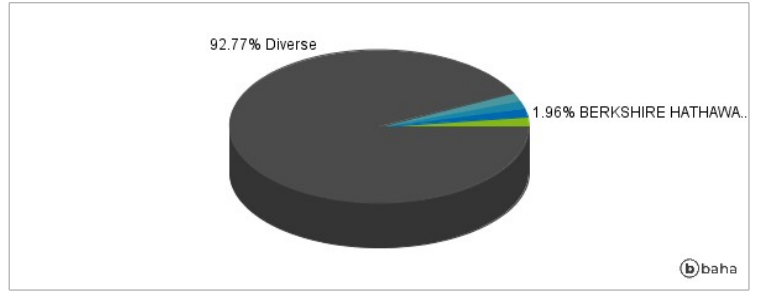
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET 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.

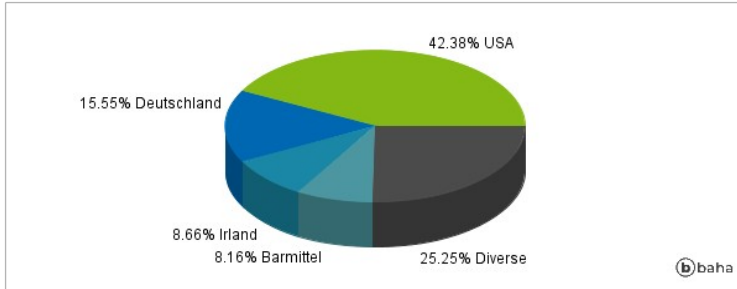
Anlagearten



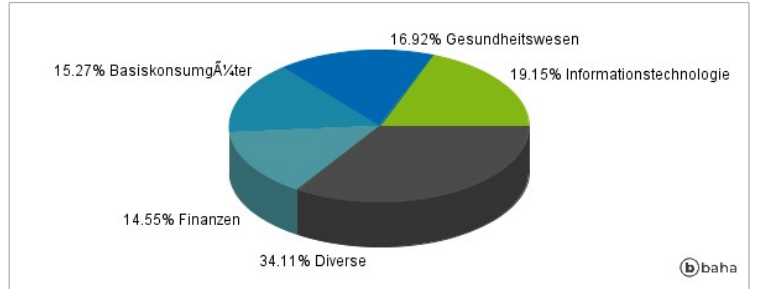
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 17:33