Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET / LU1245471054 / A14UL1 / Flossbach Von Storch

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,19 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+9,57%
2023	+8,29%
2022	-12,57%
2021	+7,66%
2020	-1,98%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 43,39 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 1,76 Mrd.
Auflagedatum	13.07.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stephan Scheeren
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	1,86%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.10.2025) 2,01%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Flossbach Von Storch
Ottoplatz 1, 50679, Köln
Deutschland
https://www.flossbachvonstorch.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,02%	+3,59%	+4,22%	+3,53%	+14,45%	+23,46%	+16,54%	+36,03%
Performance p.a.	-	-	-	+3,53%	+6,97%	+7,28%	+3,11%	+3,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,50%	+6,45%	+6,92%	+2,90%	+3,17%
Sharpe Ratio	2,64	1,20	0,43	0,27	0,97	1,03	0,16	0,19
Volatilität	4,22%	4,37%	5,51%	5,50%	5,07%	5,09%	6,41%	6,36%
Schlechtester Monat	-	-1,11%	-2,20%	-2,20%	-2,20%	-2,20%	-3,95%	-9,08%
Bester Monat	-	+2,37%	+2,93%	+2,93%	+2,93%	+3,55%	+4,18%	+5,96%
Maximaler Verlust	-0,52%	-1,83%	-6,74%	-6,74%	-6,74%	-6,74%	-14,88%	-16,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 08:05

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET / LU1245471054 / A14UL1 / Flossbach Von Storch

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

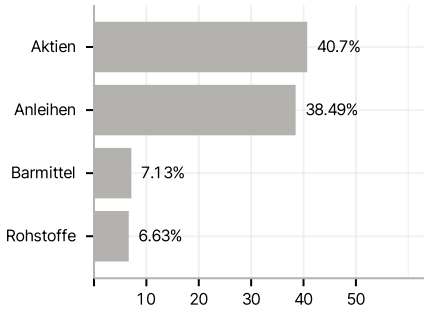
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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.

Investmentziel

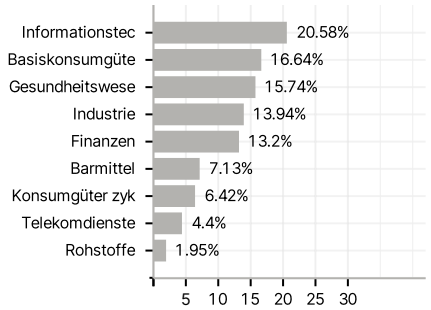
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

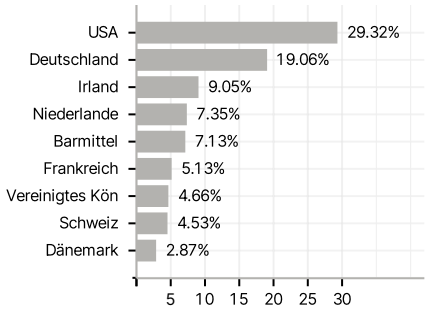
Anlagearten



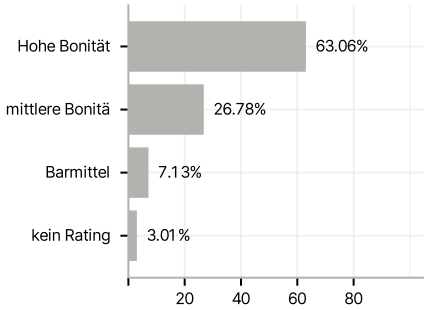
Branchen



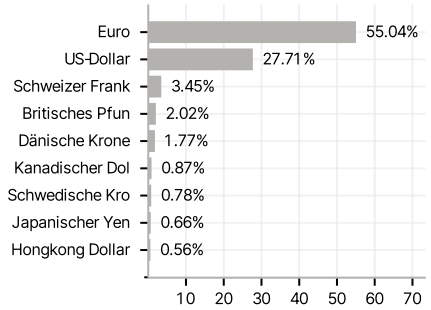
Länder



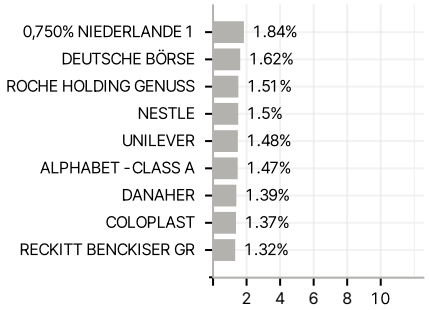
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 08:05