

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I / LU0323578061 / A0M43V / Flossbach Von Storch

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
197,91 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,24%
2024	+10,84%
2023	+9,52%
2022	-11,57%
2021	+8,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,71%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 968,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,86%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 1,68 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.10.2007	Ausschüttungen		Flossbach Von Storch	
KESSt-Meldefonds	Ja	10.12.2025	3.40 EUR	Ottoplatz 1, 50679, Köln	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	11.12.2024	2.95 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.12.2023	2.95 EUR	https://www.flossbachvonstorch.de	
Fondsmanager	Stephan Scheeren	09.12.2022	1.30 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		10.12.2021	1.60 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,11%	-1,00%	-0,90%	+4,67%	+10,51%	+22,35%	+16,36%	+137,12%
Performance p.a.	-	-	-	+4,67%	+5,12%	+6,95%	+3,08%	+4,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,32%	+2,59%	+5,23%	+2,08%	+4,45%
Sharpe Ratio	-0,19	-0,69	-0,65	0,43	0,50	0,89	0,12	0,39
Volatilität	5,44%	6,32%	6,42%	5,46%	5,60%	5,22%	6,45%	6,27%
Schlechtester Monat	-	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-9,00%
Bester Monat	-	+1,54%	+1,54%	+2,47%	+3,03%	+3,64%	+4,27%	+6,86%
Maximaler Verlust	-1,23%	-6,53%	-6,53%	-6,53%	-6,58%	-6,58%	-14,04%	-20,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.06.2026 10:39

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I / LU0323578061 / A0M43V / 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

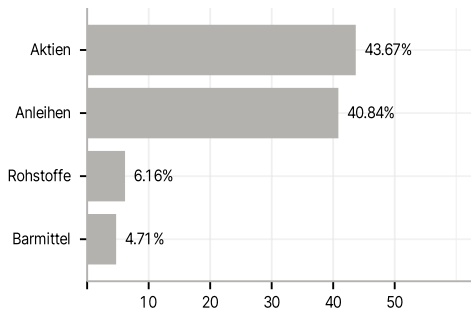
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

Investmentziel

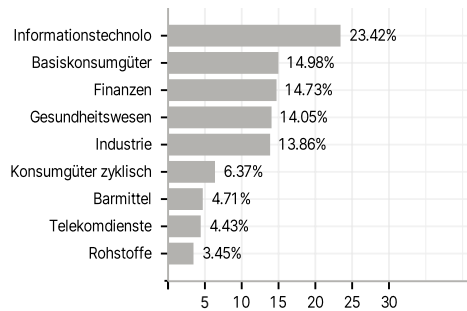
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

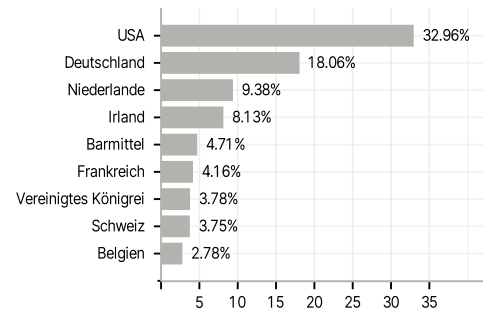
Anlagearten



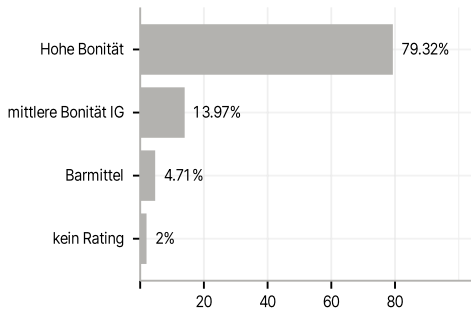
Branchen



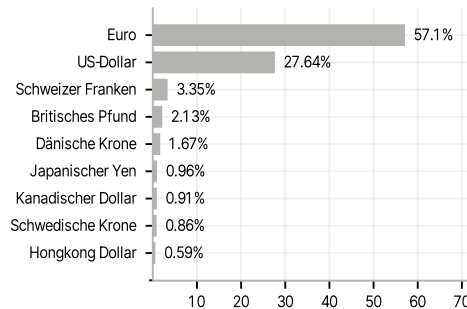
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

