

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT / LU1245470676 / A14ULX / Flossbach Von Storch

| Aktuell 12.05.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 154,11 EUR | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | thesaurierend | Gemischter Fonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +6,24% |
| 2024 | +10,83% |
| 2023 | +9,53% |
| 2022 | -11,56% |
| 2021 | +8,89% |

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 | (12.05.2026) EUR 27,53 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 0,86% | Umschichtgebühr | 3,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.05.2026) EUR 1,69 Mrd. | Transaktionskosten | 0,08% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 10.07.2015 | Flossbach Von Storch | | | |
| KES- Meldefonds | Ja | Ottoplatz 1, 50679, Köln | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | Deutschland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.flossbachvonstorch.de | | | |
| Fondsmanager | Stephan Scheeren | | | | |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,46% | -1,56% | -2,44% | +2,73% | +9,85% | +21,30% | +18,21% | +53,85% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,73% | +4,82% | +6,64% | +3,40% | +4,05% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,16% | +2,28% | +4,93% | +2,40% | +3,58% |
| Sharpe Ratio | 0,55 | -0,85 | -1,31 | 0,09 | 0,46 | 0,85 | 0,18 | 0,27 |
| Volatilität | 6,67% | 6,28% | 6,83% | 5,44% | 5,56% | 5,21% | 6,45% | 6,66% |
| 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% | +3,65% | +4,28% | +6,86% |
| Maximaler Verlust | -1,84% | -6,53% | -6,53% | -6,53% | -6,58% | -6,58% | -14,04% | -16,16% |

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 13.05.2026 00:01

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT / LU1245470676 / A14ULX / 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

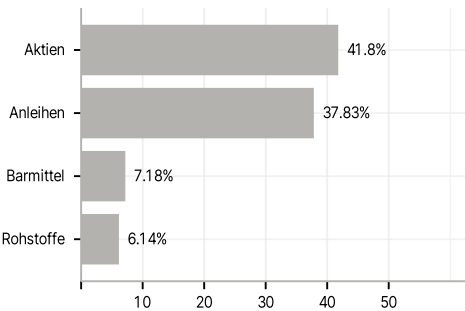
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

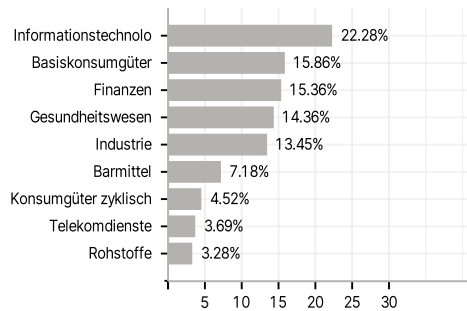
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

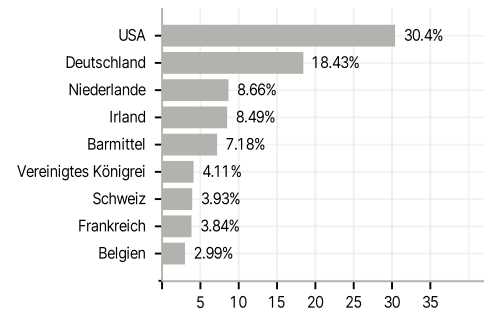
Anlagearten



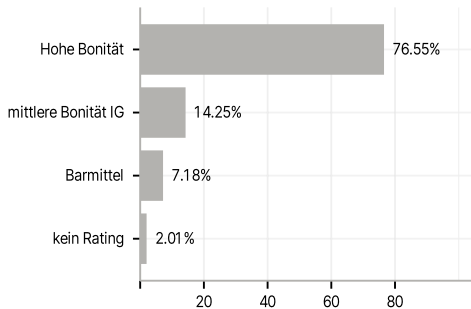
Branchen



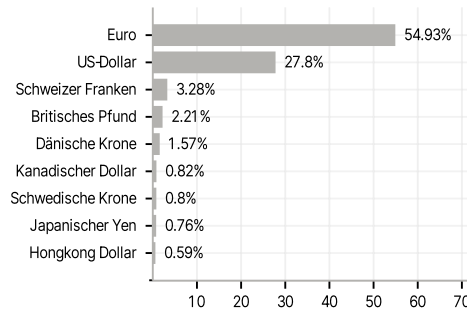
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

