Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R

Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fonds...

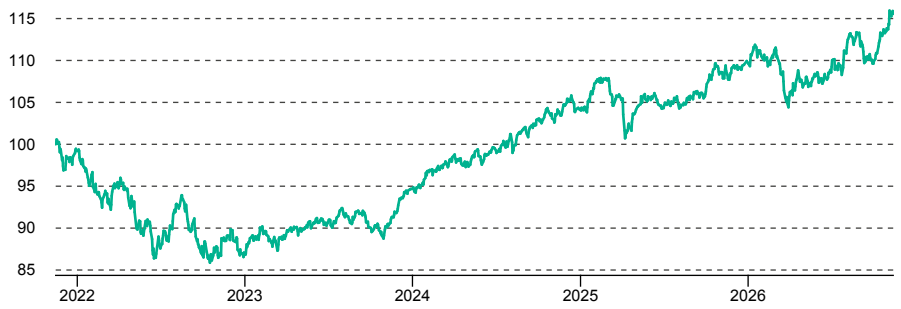
Stammdaten

ISIN	LU0323578145
WKN	A0M43W
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	23.10.2007
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.04.2026)	1,61 %
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Stephan Scheeren
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (13.11.2026)	1,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2026)	189,74 EUR

Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,22 %	-
3 Jahre	27,53 %	8,43 %
5 Jahre	16,34 %	3,07 %
10 Jahre	46,29 %	3,88 %
seit Auflegung	123,21 %	4,30 %

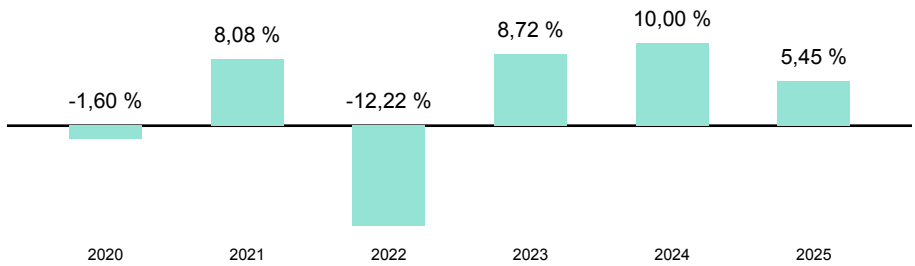
Risiko- & Ertragsprofil 01.04.2026

1	2	**3**	4	5	6	7

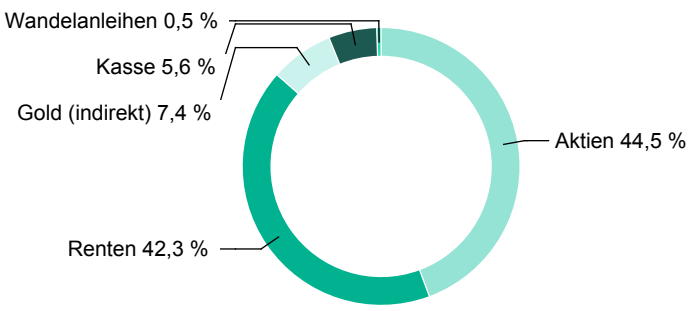
← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Jährliche Wertentwicklung



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,41 %
0,750% NIEDERLANDE	1,89 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,67 %
MICROSOFT	1,63 %
ROPER TECHNOLOGIES	1,48 %

Top 5 Regionen

USA	35,15 %
Deutschland	15,14 %
Irland	9,86 %
Niederlande	8,75 %
Frankreich	5,11 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	24,58 %
Industrieunternehmen	16,27 %
Finanzen	16,19 %
Gesundheitswesen	15,70 %
Basiskonsumgüter	13,27 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,6 %	1,0
5 Jahre	6,7 %	0,1
10 Jahre	6,5 %	0,5
seit Auflegung	6,4 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de