

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. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.

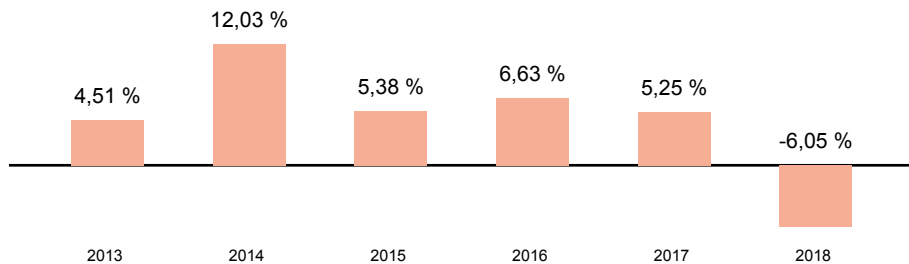
Wertentwicklung (indexiert auf 12.12.2014)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	15,00 %	-
3 Jahre	14,58 %	4,64 %
5 Jahre	29,04 %	5,23 %
10 Jahre	81,44 %	6,14 %
seit Auflegung	77,30 %	4,83 %

Jährliche Wertentwicklung



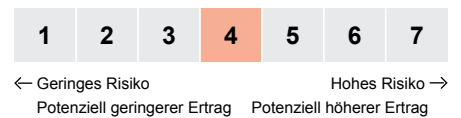
Stammdaten

ISIN	LU0323578145
WKN	A0M43W
Kategorie	Mischfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.07.2015
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. KIID (30.09.2019)	1,64 %
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Elmar Peters

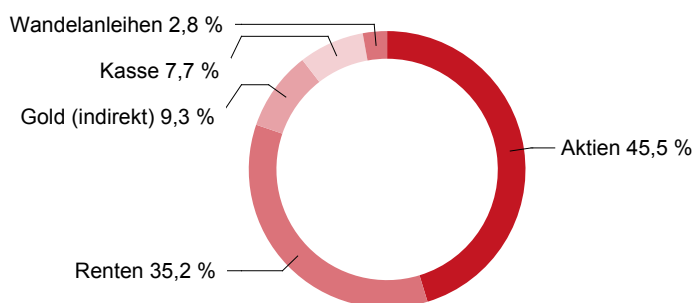
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (12.12.2019)	2,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (12.12.2019)	164,28 EUR

Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (15.11.2019)



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	9,33 %
6,500% RABOBANK ENDLOS	2,17 %
PHILIP MORRIS INTERNAT.	2,05 %
JOHNSON & JOHNSON	2,00 %
BOOKING HOLDINGS	1,82 %

Top 5 Regionen

USA	25,79 %
Deutschland	21,78 %
Irland	9,33 %
Schweden	5,95 %
Schweiz	5,11 %

Top 5 Branchen

Pharmazeutika & Biotechnologie	16,27 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	11,25 %
Immobilien	10,07 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,62 %
Medien & Unterhaltung	7,76 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,56 %	1,16
5 Jahre	6,27 %	0,89
10 Jahre	5,50 %	1,10
seit Auflegung	5,89 %	0,71

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 30.11.2019.

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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung