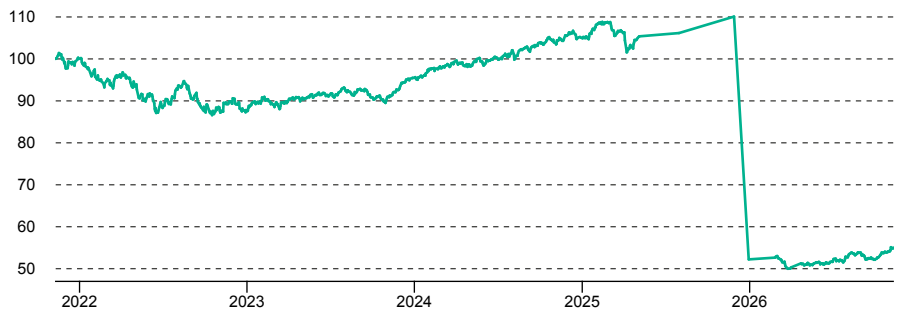
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

# 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...

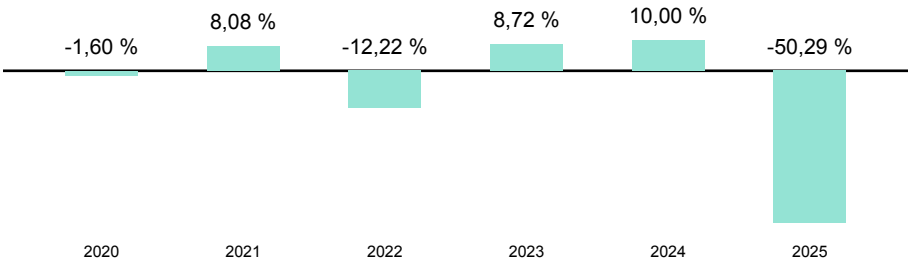
## Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)




## Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | 5,41 % | - |
| **3 Jahre** | -39,58 % | -15,45 % |
| **5 Jahre** | -44,97 % | -11,25 % |
| **10 Jahre** | -31,05 % | -3,65 % |
| **seit Auflegung** | 5,41 % | 0,28 % |

## Jährliche Wertentwicklung




## 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 (01.11.2024) | 1,61 % |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Elmar Peters |

## Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (10.11.2026) | 1,7 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (10.11.2026) | 190,09 EUR |

## Risiko- & Ertragsprofil 01.11.2024

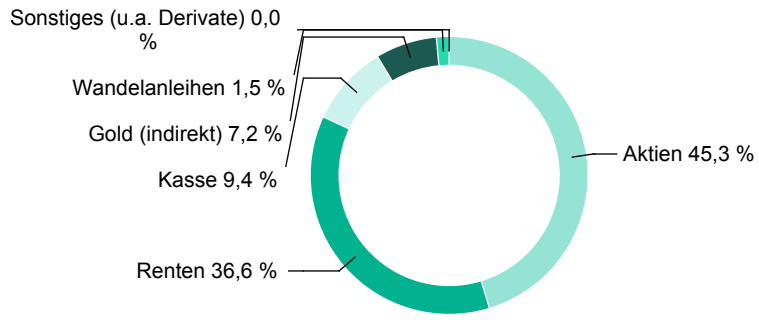
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen




## Top 5 Positionen

| | |
|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,16 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 1,90 % |
| ALPHABET - CLASS A | 1,74 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 1,73 % |
| 0,750% NIEDERLANDE | 1,67 % |

## Top 5 Regionen

| | |
|---|---|
| USA | 44,78 % |
| Deutschland | 15,45 % |
| Irland | 8,79 % |
| Frankreich | 3,86 % |
| Niederlande | 3,78 % |

## Top 5 Branchen

| | |
|---|---|
| Informationstechnologie | 20,71 % |
| Finanzen | 18,74 % |
| Gesundheitswesen | 17,70 % |
| Basiskonsumgüter | 14,55 % |
| Industrieunternehmen | 12,53 % |

## Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|---|---|---|
| **3 Jahre** | 30,8 % | -0,6 |
| **5 Jahre** | 24,4 % | -0,5 |
| **10 Jahre** | 17,8 % | -0,2 |
| **seit Auflegung** | 13,6 % | -0,0 |

**Hinweis:**
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 19.09.2024.

## 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