

# FvS Multi Asset Balanced R

LU0323578145 - A0M43W - Fonds

KVG	Flossbach von Storch Invest S.A.
FondsNote (31.08.2022)	3
Peergroup	Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Manager	Stephan Scheeren, Julian Benedikt Hautz, Tobias Schafföner
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
Währung	EUR
Auflegung	01.07.2015
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
letzte Ausschüttung	10.12.2021 (1,50 €)
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestanlage	0,00 €

Aktuell (08.09.2022)	156,94 EUR
Relative Diff.	+0,62 %
Gesamtvolumen	2,04 Mrd. EUR

Absolute Diff.	0,97 EUR
Anteilsvolumen	688,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag	5,00 %
TER	1,61 %
Rücknahmegebühr	0,00 %

Bankgebühren	0,07 %
Verwaltungsgebühren	1,53 %

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 02.08.2022)

### Niedrige Risiken

### Hohe Risiken

← Potenziell niedrigere Erträge      Potenziell höhere Erträge →

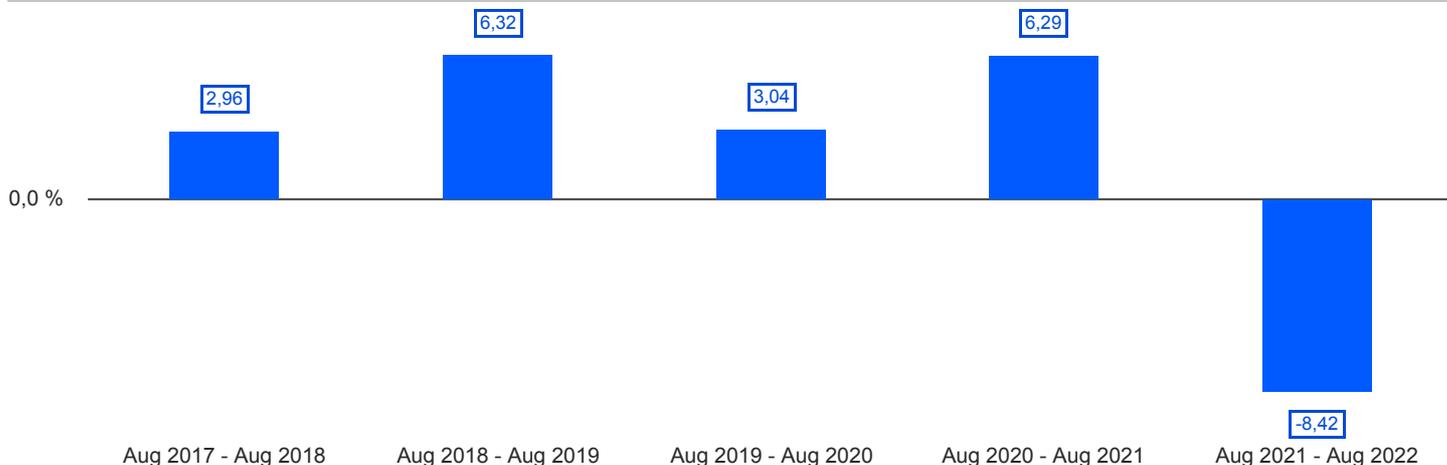


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

## Anlagepolitik

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. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der "Weiteren Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

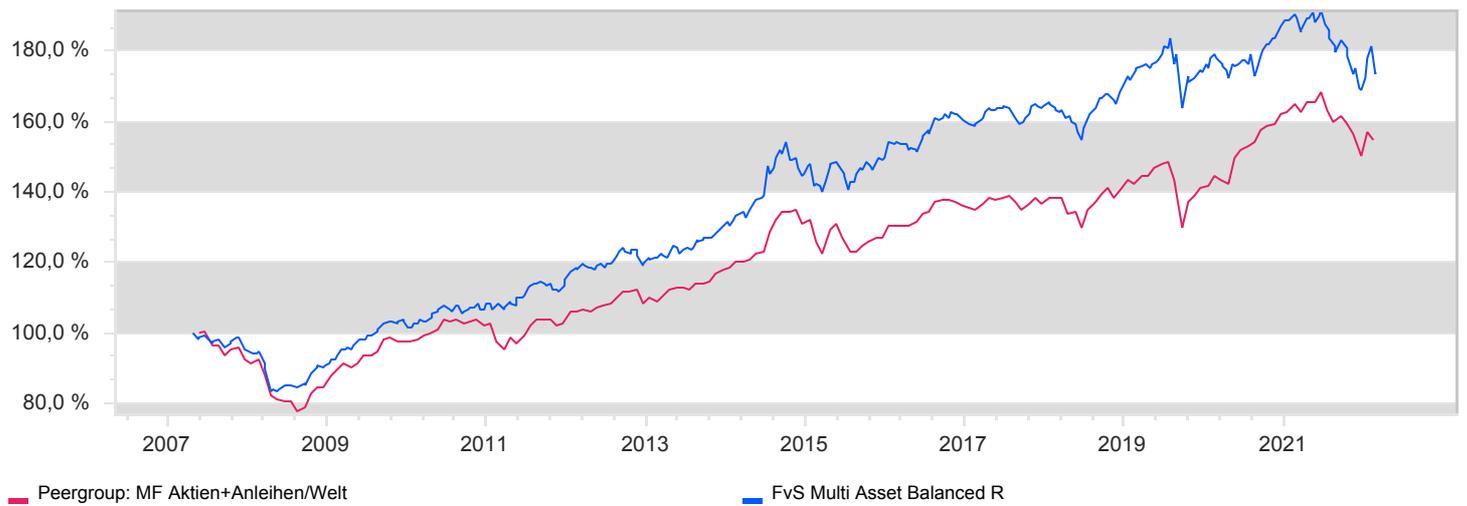
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# FvS Multi Asset Balanced R

LU0323578145 - A0M43W - Fonds

## Wertentwicklung



# FvS Multi Asset Balanced R

LU0323578145 - A0M43W - Fonds

## Kennzahlen (Stand: 31.08.2022)

### Performance kum.

1 Monat	-1,38 %
3 Monate	-0,41 %
6 Monate	-3,63 %
1fd Jahr	-8,89 %
1 Jahr	-8,42 %
2 Jahre	-2,66 %
3 Jahre	0,30 %
5 Jahre	9,80 %
10 Jahre	47,61 %
12 Jahre	69,91 %
seit Auflage	74,02 %

### Volatilität

1 Jahr	8,50 %
2 Jahre	7,49 %
3 Jahre	9,05 %
5 Jahre	8,02 %
10 Jahre	7,39 %
12 Jahre	7,05 %
seit Auflage	7,20 %

### max. Drawdown

1 Jahr	-11,35 %
2 Jahre	-11,35 %
3 Jahre	-11,35 %
5 Jahre	-11,35 %
10 Jahre	-11,35 %
12 Jahre	-11,35 %
seit Auflage	-17,22 %

### jährliche Performance

*im Jahr 2022	-8,89%
im Jahr 2021	8,08%
im Jahr 2020	-1,60%
im Jahr 2019	16,85%
im Jahr 2018	-6,03%
im Jahr 2017	5,25%
im Jahr 2016	6,62%
im Jahr 2015	5,40%
im Jahr 2014	12,02%
im Jahr 2013	4,50%
im Jahr 2012	7,48%

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

1 Jahr	-8,42 %
2 Jahre	-1,34 %
3 Jahre	0,10 %
5 Jahre	1,89 %
10 Jahre	3,97 %
12 Jahre	4,52 %
seit Auflage	3,81 %

### Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	neg.
3 Jahre	+0,07
5 Jahre	+0,29
10 Jahre	+0,57
12 Jahre	+0,65
seit Auflage	+0,48

### Längste Verlustphase

1 Jahr	8 Monate
2 Jahre	8 Monate
3 Jahre	14 Monate
5 Jahre	14 Monate
10 Jahre	15 Monate
12 Jahre	15 Monate
seit Auflage	28 Monate

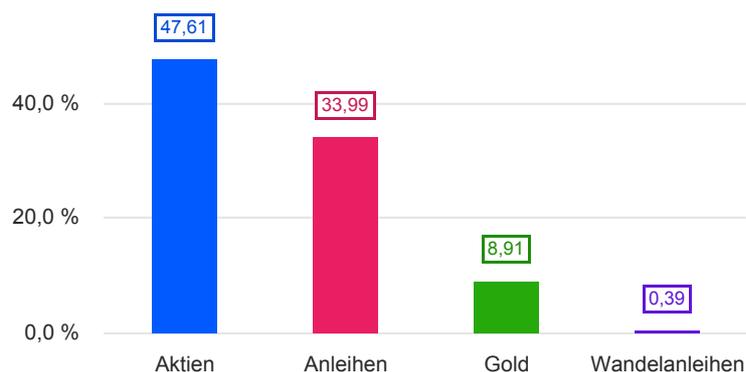
# FvS Multi Asset Balanced R

LU0323578145 - A0M43W - Fonds

## Assets (Stand: 30.06.2022)

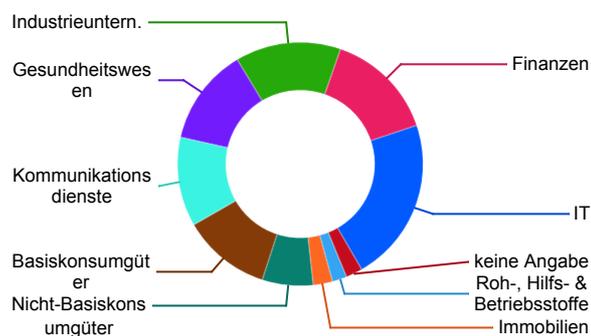
### Wertpapiere

Aktien	47,61 %
Anleihen	33,99 %
Gold	8,91 %
Wandelanleihen	0,39 %



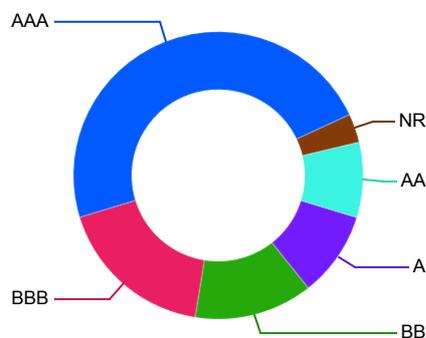
### Branchen

IT	21,83 %
Finanzen	14,53 %
Industrieuntern.	13,90 %
Gesundheitswesen	12,87 %
Kommunikationsdienste	11,87 %
Basiskonsumgüter	11,67 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,70 %
Immobilien	2,55 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,92 %



### Bonitäten

AAA	47,78 %
BBB	17,74 %
BB	13,23 %
A	9,58 %
AA	8,47 %
NR	3,20 %



# FvS Multi Asset Balanced R

LU0323578145 - A0M43W - Fonds

---

## Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

## Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.