

Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R

ISIN LU0323578145 WKN A0M43W Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH



Stammdaten

ISIN / WKN	LU0323578145 / A0M43W
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Herr Elmar Peters
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds ausgewogen Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	24.10.2007
Rücknahmepreis	151,08 EUR (Stand 13.03.2018)
Währung	EUR
Fondsvolumen	1820,00 Mio. EUR (Stand 31.10.2017)
Risikoklasse	3
SRI	3
SRRRI	4
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,78 EUR (Stand 11.12.2017)
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.03.2018)
€uro-Fondsnote	2
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ⑤ ④ ③ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	0,27 %		1,37 %	
3 Monate	-2,05 %		-1,33 %	
6 Monate	0,21 %		0,70 %	
1 Jahr	0,66 %		0,15 %	
3 Jahre	6,72 %	2,19 %	0,15 %	0,05 %
5 Jahre	30,39 %	5,45 %	21,34 %	3,94 %
10 Jahre	66,50 %	5,23 %	46,99 %	3,93 %
seit Jahresbeginn	-1,85 %		-1,04 %	
seit Auflegung	61,07 %	4,69 %		

Stand: 13.03.2018

Übersicht

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 55%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Besonderheiten

Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Ausgewogen mit denselben Eigenschaften.

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds ausgewogen
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00 % (4,76 %)
Depotbankgebühr	0,07 %
Managementgebühr	1,53 %
Performancegebühr	n.v.

Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 13.03.2018

Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R

ISIN LU0323578145 WKN A0M43W Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH

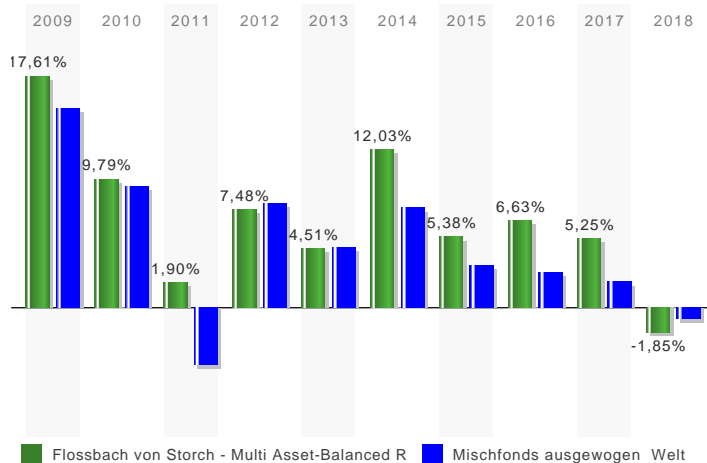


Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	3,14 %	7,24 %	6,71 %
Sharpe Ratio	0,13	0,39	0,89
Tracking Error	1,27 %	2,90 %	2,67 %
Beta-Faktor	1,01	1,16	1,13
Treynor Ratio	0,42	2,47	5,27
Information Ratio	-0,02	0,05	0,06
Jensen's Alpha	-0,03 %	0,11 %	0,09 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-17,36 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	157,48 €		
12-Monats-Tief	149,63 €		
Maximum Drawdown	20,87 %		
Maximum Time to Recover	842 Tage		

Stand: 13.03.2018

Gewinne/Verluste



Stand: 13.03.2018

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2009	17,61 %
im Jahr 2010	9,79 %
im Jahr 2011	1,90 %
im Jahr 2012	7,48 %
im Jahr 2013	4,51 %
im Jahr 2014	12,03 %
im Jahr 2015	5,38 %
im Jahr 2016	6,63 %
im Jahr 2017	5,25 %
im Jahr 2018	-1,85 %

Stand: 13.03.2018

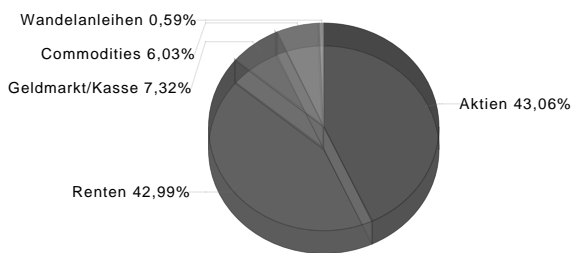
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R

ISIN LU0323578145 WKN A0M43W Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH

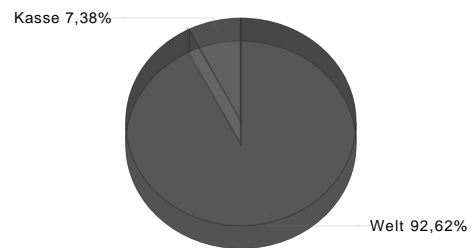


Vermögensaufteilung



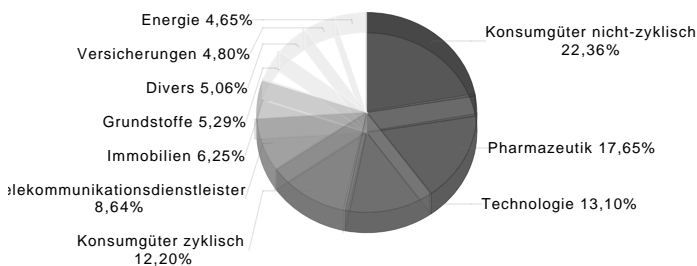
Stand: 31.10.2017

Länderaufteilung



Stand: 31.10.2017

Branchenaufteilung



Stand: 31.10.2017

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.