

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

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 bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,09	Sharpe Ratio	0,13
Beta	0,71	Volatilität	6,89
Information Ratio	-0,09		
Tracking Error	3,90		

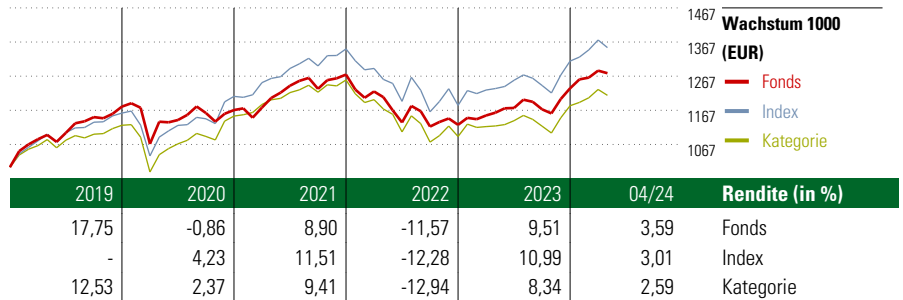
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(31. Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,38	4,71	3,73
3 Monate	0,82	2,16	1,83
6 Monate	6,09	8,09	7,28
1 Jahr	8,55	11,01	9,18
3 Jahre p.a.	1,46	2,75	0,60
5 Jahre p.a.	3,45	5,04	3,25

Rendite kumul. (%)

(31. Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	4,46	8,49	1,81
5 Jahre	18,49	27,88	17,31
10 Jahre	56,99	64,12	35,46
Seit Auflage	110,06	-	-

Portfolio 30. Apr. 2024

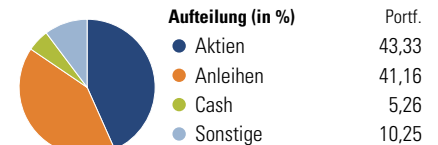
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	7,38
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,13
Alphabet Inc Class A	📱	1,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,76
European Union 0%2028-06-02	—	1,71
Constellation Software Inc	💻	1,66
Microsoft Corp	💻	1,66
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,65
United States Treasury Notes...	—	1,58
United States Treasury Notes...	—	1,48
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,97

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32,23
🏭 Rohstoffe	1,10
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,02
🏦 Finanzdienstleistungen	23,12
🏠 Immobilien	-
Sensibel	35,43
📞 Telekommunikation	5,68
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	7,47
💻 Technologie	22,28
Defensiv	32,33
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	15,57
🏥 Gesundheitswesen	16,76
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	71,50
USA	67,37
Kanada	3,83
Lateinamerika	0,29
Europa	27,63
Vereinigtes Königreich	5,78
Eurozone	14,51
Europa - ex Euro	7,29
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	0,87
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,24
Asien - Schwellenländer	0,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,88%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15. Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0323578061	Fondsvolumen (Mio.)	1800,27 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M43V		
Email	leben.service@hdi.de				