

# 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)



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	17,75	-0,86	8,90	-11,57	9,51	3,59	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	2,59	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
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. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
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	-	-

## KID SRI

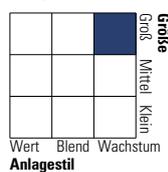


Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Position	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

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

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>71,50</b>
USA	67,37
Kanada	3,83
Lateinamerika	0,29
<b>Europa</b>	<b>27,63</b>
Vereinigtes Königreich	5,78
Eurozone	14,51
Europa - ex Euro	7,29
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>0,87</b>
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	AOM43V		
Email	leben.service@hdi.de				