

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



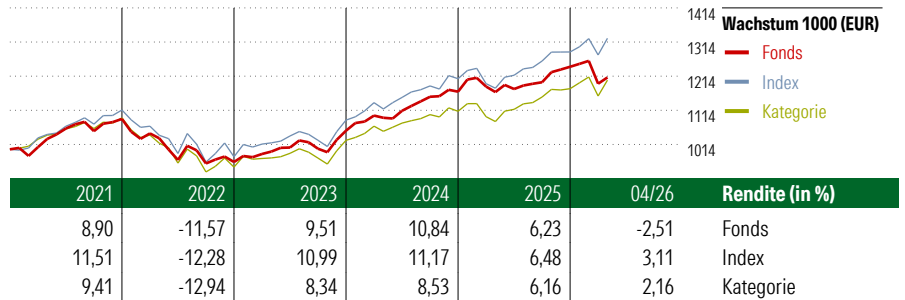
## Anlageziel

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	-0,77	Sharpe Ratio	0,67
Beta	0,76	Volatilität	5,78
Information Ratio	-0,68		
Tracking Error	3,44		

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



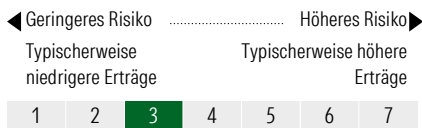
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-1,57	5,18	4,23
3 Monate	-2,01	2,38	1,75
6 Monate	0,44	6,72	6,28
1 Jahr	3,02	12,16	11,16
3 Jahre p.a.	6,67	9,58	8,28
5 Jahre p.a.	3,42	5,36	3,60

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	21,37	31,59	26,94
5 Jahre	18,34	29,84	19,32
10 Jahre	53,55	76,12	49,48
Seit Auflage	135,49	-	-

## KID SRI

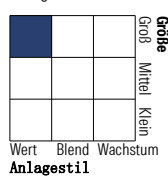


Quelle: Fondsgesellschaft

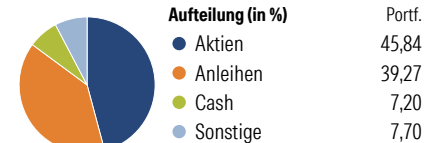
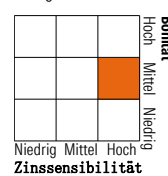
## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	6,43
Deutsche Boerse AG	🏠	1,97
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,94
Nestle SA	🏠	1,60
Unilever PLC	🏠	1,43
Alphabet Inc Class A	📱	1,43
Amazon.com Inc	📱	1,42
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,41
Microsoft Corp	📱	1,34
Roper Technologies Inc	📱	1,33
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,28

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25,37</b>
🏠 Rohstoffe	3,57
🏠 Konsumgüter zyklisch	5,42
🏠 Finanzdienstleistungen	16,39
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>44,16</b>
📱 Telekommunikation	4,44
🏠 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,72
📱 Technologie	27,01
<b>Defensiv</b>	<b>30,46</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	15,90
🏠 Gesundheitswesen	14,57
💡 Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,41</b>
USA	54,45
Kanada	1,95
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,22</b>
Vereinigtes Königreich	8,10
Eurozone	18,67
Europa - ex Euro	13,46
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,37</b>
Japan	2,06
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,32

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,86%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0323578061	Fondsvolumen (Mio.)	1696,54 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M43V		
Email	leben.service@hdi.de				