

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 Sustainability Portfolio

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	0,36	Sharpe Ratio	0,89
Beta	0,72	Volatilität	5,84
Information Ratio	-0,40		
Tracking Error	3,91		

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

KID SRI

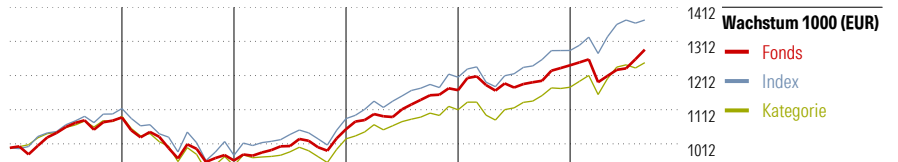
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	6,98
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,82
Deutsche Boerse AG	🏠	1,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,64
Microsoft Corp	💻	1,60
Unilever PLC	🍷	1,50
Coloplast AS Class B	🏠	1,45
Charles Schwab Corp	🏠	1,38
Roper Technologies Inc	💻	1,33
Danaher Corp	🏠	1,29
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,64



	2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
Fonds	8,90	-11,57	9,51	10,84	6,23	3,69	
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	6,94	
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	6,23	

Rollierende Renditen (%)

(9 Sep 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,66	6,30	6,33
3 Monate	3,51	1,29	1,68
6 Monate	1,46	5,22	5,08
1 Jahr	5,28	9,52	9,99
3 Jahre p.a.	7,36	9,50	8,70
5 Jahre p.a.	3,30	4,61	3,10

Rendite kumul. (%)

(9 Sep 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	23,75	31,30	28,42
5 Jahre	17,61	25,28	16,49
10 Jahre	49,13	72,13	46,63
Seit Auflage	143,22	-	-

Portfolio 31 Jul 2026

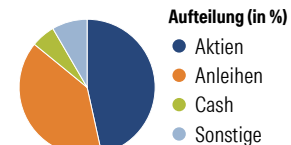
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	46,55
Anleihen	39,34
Cash	5,72
Sonstige	8,39

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	26,81
🏠 Rohstoffe	3,76
🏠 Konsumgüter zyklisch	6,95
🏠 Finanzdienstleistungen	16,10
🏠 Immobilien	-
Sensibel	42,04
💻 Telekommunikation	4,05
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,98
💻 Technologie	25,01
Defensiv	31,15
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	15,10
🏠 Gesundheitswesen	16,05
💡 Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	56,82
USA	54,85
Kanada	1,98
Lateinamerika	0,00
Europa	39,31
Vereinigtes Königreich	7,24
Eurozone	20,56
Europa - ex Euro	11,51
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,87
Japan	1,81
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,63
Asien - Schwellenländer	1,43

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.)	1703,54 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M43V		
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](#) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.