

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 Sustainalytics 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	-0,96	Sharpe Ratio	0,72
Beta	0,76	Volatilität	5,80
Information Ratio	-0,80		
Tracking Error	3,40		

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

KID SRI

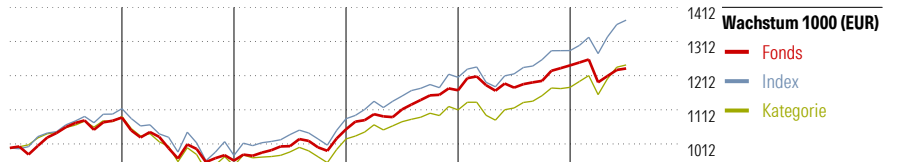
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	6,97
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,86
Euro Bund Future Sept...	—	1,85
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,70
Deutsche Boerse AG	🏠	1,57
Unilever PLC	🏠	1,49
Alphabet Inc Class A	📱	1,41
Microsoft Corp	💻	1,39
Danaher Corp	🏠	1,35
Coloplast AS Class B	🏠	1,33
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,93



	2021	2022	2023	2024	2025	06/26	Rendite (in %)
Fonds	8,90	-11,57	9,51	10,84	6,23	-0,73	
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	6,94	
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,69	

Rollierende Renditen (%)

(23 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,49	5,98	5,27
3 Monate	1,10	2,97	2,72
6 Monate	-1,76	4,59	3,91
1 Jahr	4,29	10,71	10,39
3 Jahre p.a.	6,82	9,31	8,12
5 Jahre p.a.	2,80	4,71	3,23

Rendite kumul. (%)

(23 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	21,89	30,63	26,37
5 Jahre	14,81	25,88	17,22
10 Jahre	47,00	71,40	46,23
Seit Auflage	138,09	-	-

Portfolio 30 Jun 2026

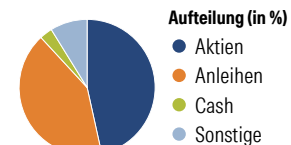
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



Portf.
46,54
41,58
3,06
8,82

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	26,19
🏠 Rohstoffe	3,87
🏠 Konsumgüter zyklisch	6,72
🏠 Finanzdienstleistungen	15,61
🏠 Immobilien	-
Sensibel	43,33
📱 Telekommunikation	4,41
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	13,06
💻 Technologie	25,86
Defensiv	30,47
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	15,66
🏠 Gesundheitswesen	14,81
💡 Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	57,29
USA	55,38
Kanada	1,90
Lateinamerika	0,00
Europa	38,55
Vereinigtes Königreich	7,18
Eurozone	19,51
Europa - ex Euro	11,87
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,16
Japan	2,23
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,55
Asien - Schwellenländer	1,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet	www.fvsinvest.lu
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0323578061
WKN	A0M43V

KID - andere Kosten	0,86%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1685,68 EUR