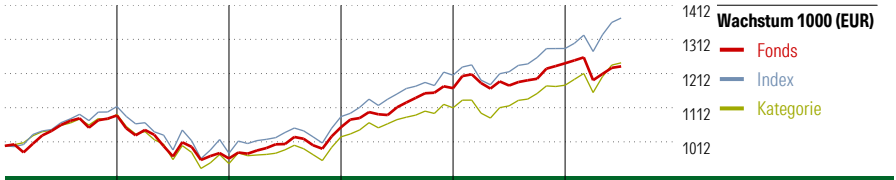
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Not Benchmarked	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



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

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)

Rollierende Renditen (%) (23 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,49	6,47	5,27
3 Monate	1,10	3,26	2,72
6 Monate	-1,76	5,03	3,91
1 Jahr	4,29	11,68	10,39
3 Jahre p.a.	6,82	9,48	8,12
5 Jahre p.a.	2,80	4,90	3,23

Rendite kumul. (%) (23 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	21,89	31,22	26,37
5 Jahre	14,81	27,04	17,22
10 Jahre	47,00	72,19	46,23
Seit Auflage	138,09	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

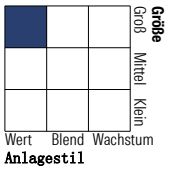
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

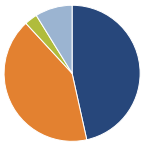
Portfolio 30 Jun 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	46,54
Anleihen	41,58
Cash	3,06
Sonstige	8,82

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

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...	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.)	1685,68 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M43V		
Email	leben.service@hdi.de				

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.