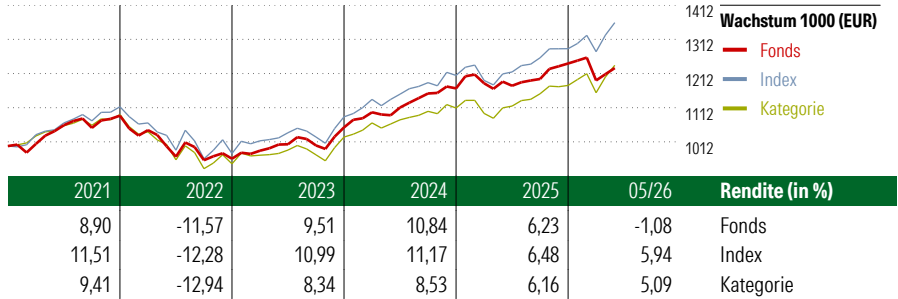


Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I

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	-1,15	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,75	Volatilität	5,80
Information Ratio	-0,87		
Tracking Error	3,46		

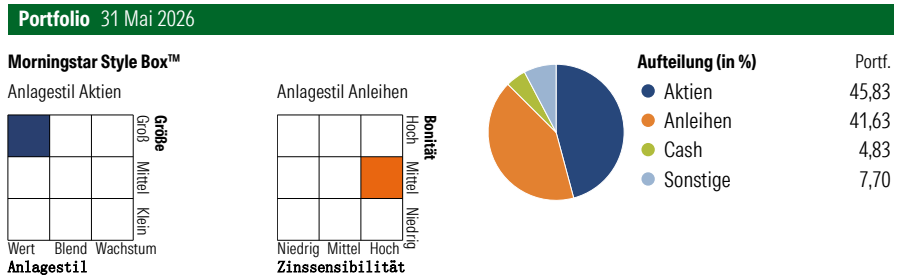
Berechnungsgrundlage: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-1,56	6,78	5,89
3 Monate	1,41	7,97	6,97
6 Monate	-1,22	7,00	6,37
1 Jahr	3,64	13,75	12,77
3 Jahre p.a.	6,82	10,03	8,70
5 Jahre p.a.	2,97	5,22	3,56

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	21,87	33,22	28,42
5 Jahre	15,77	28,98	19,12
10 Jahre	50,81	76,67	50,80
Seit Auflage	135,51	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	6,46
Netherlands (Kingdom Of)...	-	1,94
Deutsche Boerse AG	🏠	1,74
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,59
Alphabet Inc Class A	🏠	1,51
Ralliant Corp	🏠	1,43
Amazon.com Inc	🏠	1,40
Unilever PLC	🏠	1,36
Nestle SA	🏠	1,36
Microsoft Corp	🏠	1,28
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,07

Sektorengewichtung % Akt

Zyklisch	25,76
🏠 Rohstoffe	3,62
🏠 Konsumgüter zyklisch	6,68
🏠 Finanzdienstleistungen	15,46
🏠 Immobilien	-
Sensibel	43,77
🏠 Telekommunikation	4,65
🏠 Energie	-
🏠 Industriewerte	12,46
🏠 Technologie	26,66
Defensiv	30,47
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	15,72
🏠 Gesundheitswesen	14,74
🏠 Versorger	-

Regionen % Akt

Amerika	56,56
USA	54,49
Kanada	2,07
Lateinamerika	0,00
Europa	39,89
Vereinigtes Königreich	7,80
Eurozone	19,04
Europa - ex Euro	13,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,55
Japan	2,21
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,35

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.)	1704,90 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOM43V		
Email	leben.service@hdi.de				