

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™

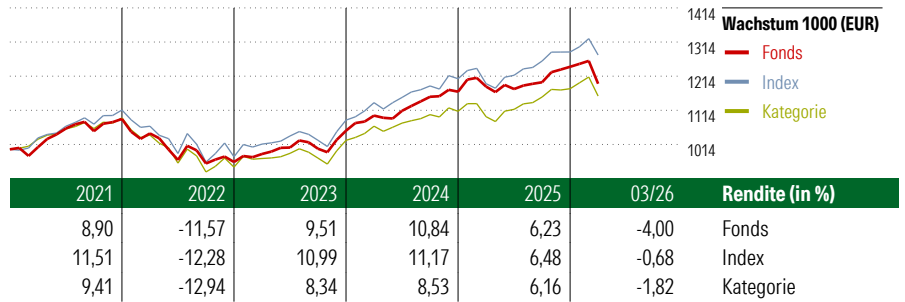
Anlageziel

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	-0,36	Sharpe Ratio	0,62
Beta	0,80	Volatilität	5,76
Information Ratio	-0,44		
Tracking Error	3,22		

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

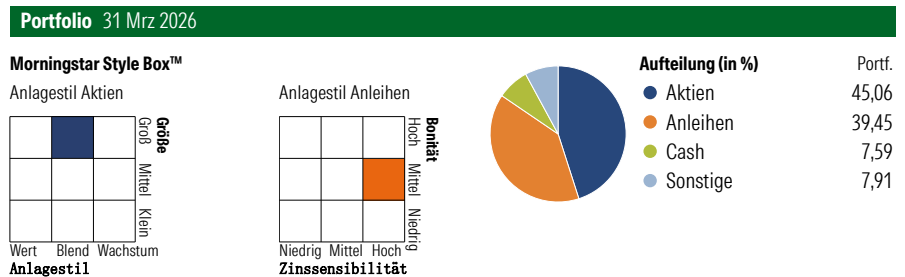
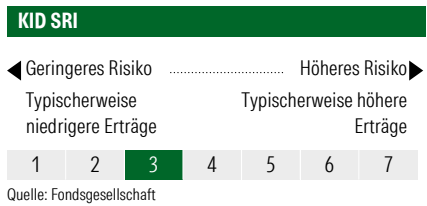


Rollierende Renditen (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-2,19	2,76	2,35
3 Monate	-3,05	1,49	0,63
6 Monate	-1,01	2,70	2,38
1 Jahr	4,10	12,58	12,49
3 Jahre p.a.	6,93	9,03	7,97
5 Jahre p.a.	3,37	4,78	3,06

Rendite kumul. (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	22,26	29,60	25,87
5 Jahre	18,03	26,30	16,25
10 Jahre	49,84	70,67	45,34
Seit Auflage	134,01	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	6,62
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,96
Deutsche Boerse AG	🏠	1,90
Nestle SA	🍷	1,60
Unilever PLC	🍷	1,55
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,45
Roper Technologies Inc	📄	1,35
Reckitt Benckiser Group PLC	🍷	1,20
Symrise AG	🏠	1,19
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,18
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,00

Sektorengewichtung % Akt

Sektor	% Akt
Zyklisch 24,95	
🏠 Rohstoffe	3,53
🍷 Konsumgüter zyklisch	4,87
🏠 Finanzdienstleistungen	16,55
🏠 Immobilien	-
Sensibel 42,49	
📄 Telekommunikation	3,98
🏠 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,41
📄 Technologie	26,09
Defensiv 32,56	
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	17,09
🏠 Gesundheitswesen	15,47
💡 Versorger	-

Regionen % Akt

Region	% Akt
Amerika 56,37	
USA	54,40
Kanada	1,96
Lateinamerika	0,00
Europa 40,40	
Vereinigtes Königreich	8,72
Eurozone	18,28
Europa - ex Euro	13,40
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 3,23	
Japan	1,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
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.)	1680,52 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M43V		
Email	leben.service@hdi.de				