

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™

★★★

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	Max. Draw Down	-5,31
Tracking Error	3,46		

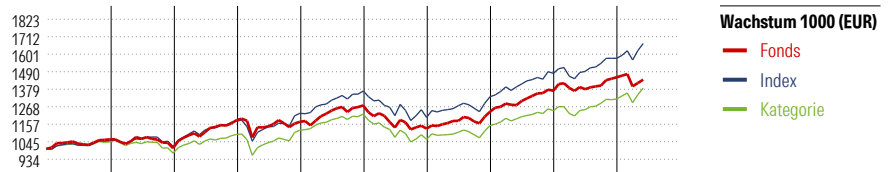
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	6,03	-5,35	17,75	-0,86	8,90	-11,57	9,51	10,84	6,23	-1,08	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,09	Kategorie

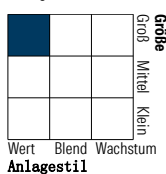
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	-1,35	6,31	5,81	3 Jahre	22,14	32,57	29,01
3 Monate	2,56	7,27	7,44	5 Jahre	16,17	28,70	20,32
6 Monate	-1,03	6,28	6,09	10 Jahre	50,70	75,07	52,12
1 Jahr	4,01	13,05	12,81	Seit Auflage	136,03	-	-
3 Jahre p.a.	6,89	9,85	8,86				
5 Jahre p.a.	3,04	5,18	3,77				

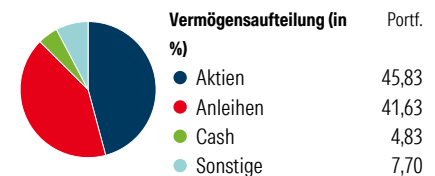
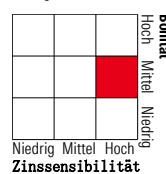
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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

Sektor	% 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

Region	% 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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0323578061	Fondsvolumen (Mio.)	1704,90 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0M43V		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	23 Okt 2007		
		Kurs (24 Jun 2026)	197,02 EUR		