# Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I

**Morningstar Index**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

**Morningstar Kategorie™**
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

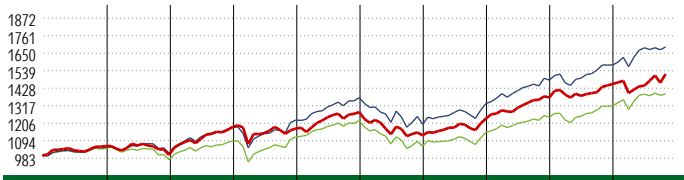
**Fondsbenchmark**
N/A

**Morningstar Rating™**
★★★

(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...




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6,03 | -5,35 | 17,75 | -0,86 | 8,90 | -11,57 | 9,51 | 10,84 | 6,23 | 4,31 | Fonds |
| | - | - | - | 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 | Index |
| | 4,45 | -6,88 | 12,53 | 2,37 | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,63 | Kategorie |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 0,46 | Sharpe Ratio | 1,04 |
| Beta | 0,75 | Volatilität | 6,23 |
| Information Ratio | -0,38 | Max. Draw Down | -5,31 |
| Tracking Error | 4,40 | | |

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

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (4 Nov 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 4,72 | 7,83 | 5,41 |
| 3 Monate | 2,62 | 0,26 | -0,41 |
| 6 Monate | 6,89 | 4,68 | 2,85 |
| 1 Jahr | 6,06 | 8,14 | 5,73 |
| 3 Jahre p.a. | 9,01 | 10,51 | 9,03 |
| 5 Jahre p.a. | 3,81 | 4,52 | 2,76 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (4 Nov 2026) | | | |
| 3 Jahre | 29,55 | 34,97 | 29,60 |
| 5 Jahre | 20,56 | 24,75 | 14,57 |
| 10 Jahre | 57,28 | 77,73 | 49,01 |
| Seit Auflage | 150,54 | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

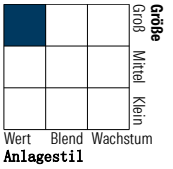
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

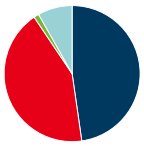
## Portfolio

**Morningstar Style Box™**









| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 47,73 |
| Anleihen | 42,85 |
| Cash | 1,24 |
| Sonstige | 8,19 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | – | 7,37 |
| Constellation Soft... | – | 2,36 |
| Netherlands (Kingdom Of)... | – | 1,92 |
| Microsoft Corp | | 1,75 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 1,63 |
| Deutsche Boerse AG | | 1,61 |
| Danaher Corp | | 1,50 |
| Unilever PLC | | 1,42 |
| Coloplast AS Class B | | 1,39 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,38 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 53 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 105 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 22,33 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **25,84** |
| Rohstoffe | 2,65 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,45 |
| Finanzdienstleistungen | 15,74 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **43,89** |
| Telekommunikation | 4,52 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 13,46 |
| Technologie | 25,91 |
| **Defensiv** | **30,27** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 13,53 |
| Gesundheitswesen | 16,74 |
| Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **60,46** |
| USA | 53,67 |
| Kanada | 6,79 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| **Europa** | **35,56** |
| Vereinigtes Königreich | 6,67 |
| Eurozone | 19,66 |
| Europa - ex Euro | 9,24 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| **Asien** | **3,97** |
| Japan | 1,03 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 1,53 |
| Asien - Schwellenländer | 1,41 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 0,86% |
| Adresse | 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,08% |
| | | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (01 Apr 2026) | 0,00% |
| Internet | www.fvsinvest.lu | ISIN | LU0323578061 | Fondsvolumen (Mio.) | 1660,55 EUR |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | WKN | A0M43V | | |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | Auflagedatum | 23 Okt 2007 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Kurs (4 Nov 2026) | 209,13 EUR | | |

© 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.