Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R

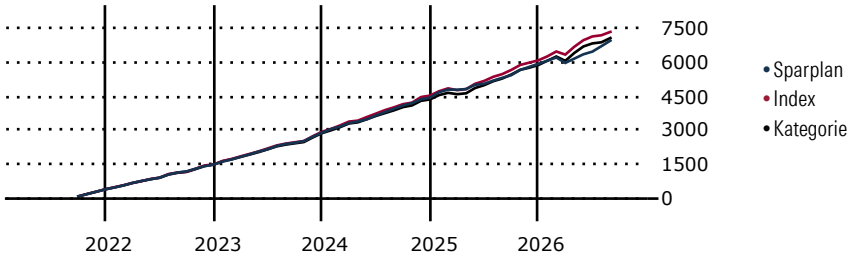
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★★★	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	

(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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.69	-1.39	-0.76
3 Jahre	6.64	-2.70	-1.44
5 Jahre	5.76	-2.14	-0.64
10 Jahre	4.09	-2.18	-0.35

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

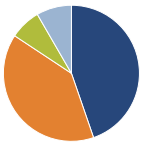
Quelle: Morningstar (01 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.35	-8.31	-3.60
5 Jahre	14.79	-11.04	-2.52
10 Jahre	41.55	-30.89	-4.68
Seit Auflage	118.84	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

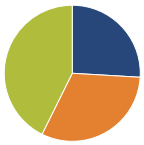
Portfolio 31 Aug 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	44.72
Anleihen	39.57
Cash	7.36
Sonstige	8.34

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	25.93
Defensiv	31.39
Sensibel	42.68

Risikokennzahlen

Alpha	-0.39	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.72	Std. Abweichung	5.84
R^2	64.03	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.60	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	3.91	10 J. Risiko	< Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	7.54
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1.84
Microsoft Corp		1.65
Deutsche Boerse AG		1.56
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.53
Coloplast AS Class B		1.47
Unilever PLC		1.41
Roper Technologies Inc		1.38
Danaher Corp		1.34
SAP SE		1.26
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		100
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.00

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	37.77
Firmen	46.80
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	15.42
Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	**58.13**
USA	56.07
Kanada	2.07
Lateinamerika	0.00
Europa	**38.48**
Vereinigtes Königreich	7.13
Eurozone	21.28
Europa - ex Euro	10.06
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**3.39**
Japan	1.27
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.64
Asien - Schwellenländer	1.48

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.61
Internet	www.fvsinvest.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.08
Fondsmanager	Stephan Scheeren	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Jun 2021	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Apr 2026
Auflagedatum	1 Jul 2015	ISIN	LU0323578145	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Aug 2026)	186.05 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1734.65 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F27		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.