

# Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

**Morningstar Kategorie Index** **Fondsbenchmark**  
 Morningstar Euro Moderate Global No benchmark  
 Target Allocation NR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

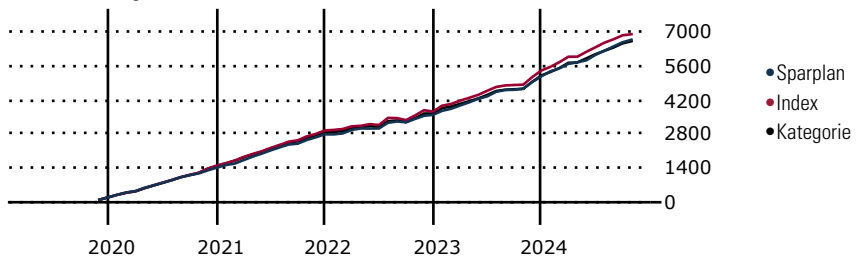
**Morningstar Kategorie™**  
 Mischfonds EUR ausgewogen -  
 Global

**Morningstar Sustainability 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...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.48	1.21	2.02
3 Jahre	6.63	-0.28	1.24
5 Jahre	4.14	-1.33	0.36
10 Jahre	3.49	-1.50	0.54

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

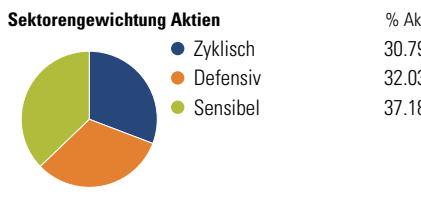
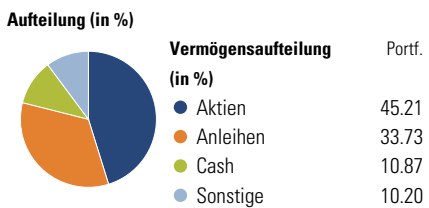
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (15 Jan 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	5.11	-1.97	2.76
5 Jahre	13.68	-11.71	-2.77
10 Jahre	48.66	-14.89	13.07
Seit Auflage	99.12	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Aug 2024



**Risikokennzahlen**

Alpha	-0.56	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.68	Std. Abweichung	6.68
R <sup>2</sup>	77.89	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.16	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.04	10 J. Risiko	0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	7.03
Berkshire Hathaway Inc Class B	1.95
European Union 0%2028-06-02	1.72
Roche Holding AG	1.65
Netherlands (Kingdom Of)...	1.65
Alphabet Inc Class A	1.62
United States Treasury Notes...	1.57
Danaher Corp	1.48
Johnson & Johnson	1.32
Deutsche Boerse AG	1.29
Positionen Aktien Gesamt	48
Positionen Anleihen Gesamt	65
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21.28

**Sektorengewichtung Anleihen**

% Anl	
Staatlich	37.77
Firmen	35.40
Abgesichert	4.07
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	22.75
Derivate	0.00

**Regionen**

% Akt	
<b>Amerika</b>	<b>68.18</b>
USA	65.16
Kanada	2.71
Lateinamerika	0.31
<b>Europa</b>	<b>30.96</b>
Vereinigtes Königreich	5.17
Eurozone	14.47
Europa - ex Euro	11.26
Europa -Schwellenländer	0.03
Mittlerer Osten / Afrika	0.03
<b>Asien</b>	<b>0.86</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.27
Asien - Schwellenländer	0.60

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.62
Internet	www.fvsinvest.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Stephan Scheeren	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Jun 2021	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	15 Jan 2024
Auflegedatum	1 Jul 2015	ISIN	LU0323578145	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	174.85 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1835.51 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.