

Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★

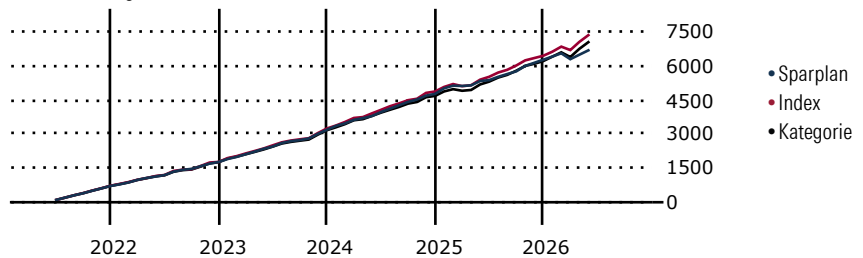
Morningstar Kategorie™

 Mischfonds EUR ausgewogen -
 Global

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.87	-12.00	-10.50
3 Jahre	4.66	-5.59	-3.98
5 Jahre	4.19	-3.79	-2.08
10 Jahre	3.38	-2.97	-1.03

KID SRI

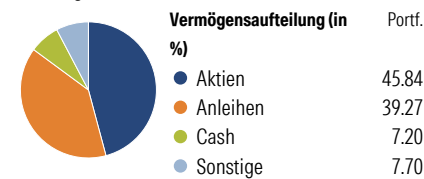
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (01 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	19.60	-13.35	-7.73
5 Jahre	13.39	-16.55	-6.50
10 Jahre	40.45	-34.12	-6.73
Seit Auflage	109.18	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-1.91	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.76	Std. Abweichung	5.80
R ²	71.49	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.10	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	3.46	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	6.43
Deutsche Boerse AG	🏢	1.97
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1.94
Nestle SA	🏠	1.60
Unilever PLC	🏠	1.43
Alphabet Inc Class A	📱	1.43
Amazon.com Inc	📱	1.42
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	1.41
Microsoft Corp	📱	1.34
Roper Technologies Inc	📱	1.33
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.28

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	40.67
Firmen	44.25
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	15.00
Derivate	0.08

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56.41
USA	54.45
Kanada	1.95
Lateinamerika	0.00
Europa	40.22
Vereinigtes Königreich	8.10
Eurozone	18.67
Europa - ex Euro	13.46
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	3.37
Japan	2.06
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	1.32

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
Auflegedatum	1 Jul 2015	ISIN	LU0323578145	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	177.84 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1696.54 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.