

# Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R

Morningstar Rating™  
★★★

## Morningstar® Benchmark

Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## NAV

175,36

## NAV Datum

Apr 30 2026

## ISIN

LU0323578145

## Währung

EUR

## Anlageziel

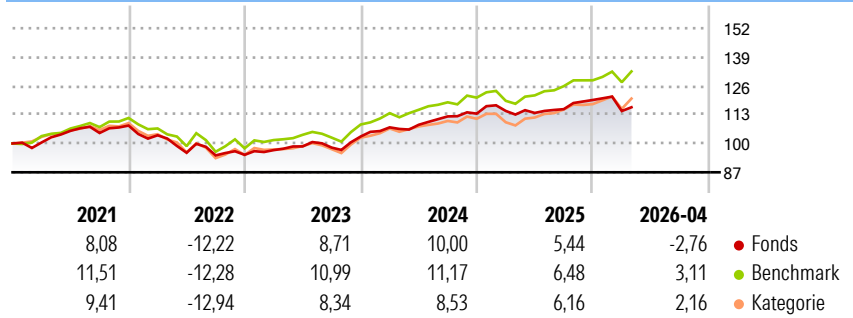
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. 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 hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25%...

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-1,54	Sharpe Ratio 3 J.	0,54
Beta 3 J.	0,76	Standardabweichung 3 J.	5,78
R <sup>2</sup> 3 J.	71,02	ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-0,91	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	3,44	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	< 0

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

## Rendite (%)



## Rollierende Renditen %

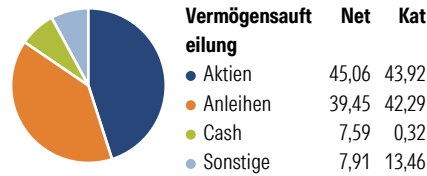
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-3,35	1,91	0,70
6 Monate	-1,62	3,15	2,35
1 Jahr	2,90	12,39	11,37
3 Jahre p.a.	6,01	9,15	7,51
5 Jahre p.a.	2,51	4,89	3,18
10 Jahre p.a.	3,32	5,62	3,74

Daten per 30.04.2026

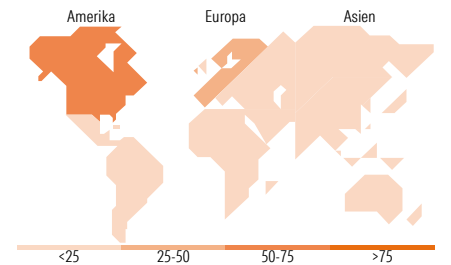
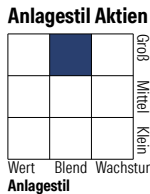
## Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,18	-	-	-
2025	1,09	-0,80	1,50	3,60
2024	4,00	1,08	3,50	1,11
2023	2,24	1,73	-0,53	5,08
2022	-4,06	-7,60	-1,25	0,27

## Portfolio 31.03.2026



## Morningstar Style Box™



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,62
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,96
Deutsche Boerse AG	🏠	1,90
Nestle SA	🏠	1,60
Unilever PLC	🏠	1,55
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,45
Roper Technologies Inc	🏠	1,35
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	1,20
Symrise AG	🏠	1,19
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		85

## Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	24,95	32,63
📉 Sensitiv	42,49	48,90
📈 Defensiv	32,56	18,46

## Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	40,48	54,44
🏢 Firmen	43,81	39,56
🏠 Abgesichert	0,00	6,76
🏠 Öffentlich	0,00	0,00
🏠 Liquide Mittel	15,80	-3,88
🏠 Derivate	-0,09	3,11

## Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>56,37</b>	<b>59,75</b>
USA	54,40	56,97
Kanada	1,96	1,95
Lateinamerika	0,00	0,83
<b>Europa</b>	<b>40,40</b>	<b>28,29</b>
Vereinigtes Königreich	8,72	4,77
Eurozone	18,28	17,24
Europa - ex Euro	13,40	5,65
Europa - Schwellenländer	0,00	0,14
Afrika	0,00	0,24
Mittlerer Osten	0,00	0,24
<b>Asien</b>	<b>3,23</b>	<b>11,97</b>
Japan	1,80	4,28
Australasien	0,00	0,25
Asien - Industrieländer	0,00	4,55
Asien - Schwellenländer	1,43	2,89

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Auflegedatum	01.07.2015	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 275 607 30	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,08%

**Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R**Morningstar Rating™  
★★★

---

Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,61%
Fondsmanager	Julian-Benedikt Hautz Stephan Scheeren Tobias Schafföner				
Manager Startdatum	30.06.2021				