

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

172,80

NAV Datum

Mrz 31 2026

ISIN

LU0323578145

Währung

EUR

Anlageziel

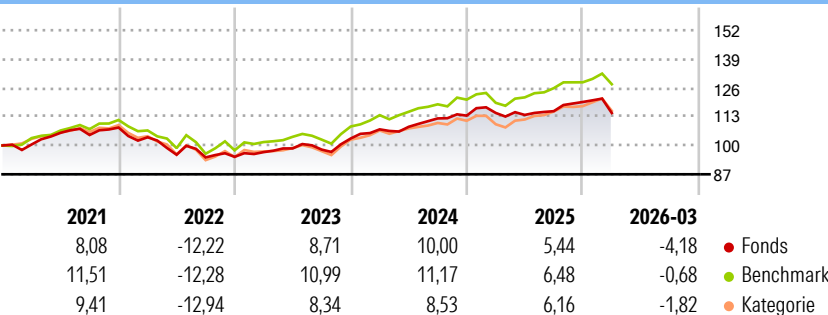
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. 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.	-1,13	Sharpe Ratio 3 J.	0,49
Beta 3 J.	0,80	Standardabweichung 3 J.	5,76
R ² 3 J.	72,61	Risiko 3 J.	< Ø
Info Ratio 3 J.	-0,68	Risiko 5 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	3,22	Risiko 10 J.	< Ø

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

Rendite (%)



Rollierende Renditen %

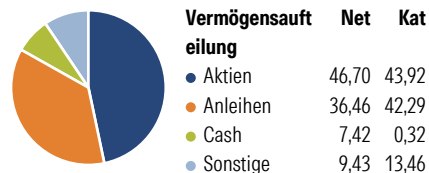
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,18	-0,68	-1,82
6 Monate	-0,73	1,41	0,28
1 Jahr	-0,05	7,05	5,60
3 Jahre p.a.	5,73	7,92	6,14
5 Jahre p.a.	2,68	4,32	2,61
10 Jahre p.a.	3,29	5,29	3,37

Daten per 31.03.2026

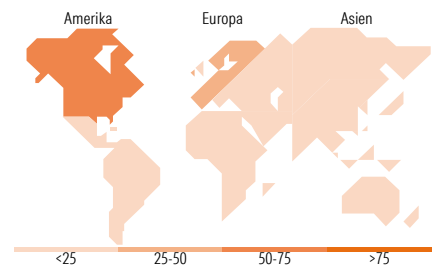
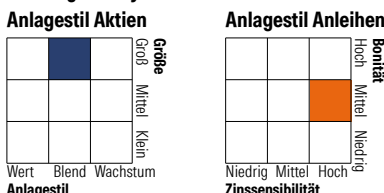
Quartalsrenditen %

	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 28.02.2026



Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,12
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,84
Unilever PLC	IT	1,74
Deutsche Boerse AG	IT	1,66
Nestle SA	IT	1,62
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	1,41
Reckitt Benckiser Group PLC	IT	1,33
Roper Technologies Inc	IT	1,25
Roche Holding AG	IT	1,23
Danaher Corp	IT	1,21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		83

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	23,59	32,63
📉 Sensitiv	42,78	48,90
📈 Defensiv	33,63	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	38,17	54,44
🏢 Firmen	45,78	39,56
🏠 Abgesichert	0,00	6,76
🏛️ Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	16,10	-3,88
📄 Derivate	-0,04	3,11

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	55,53	59,75
USA	53,59	56,97
Kanada	1,94	1,95
Lateinamerika	0,00	0,83
Europa	41,13	28,29
Vereinigtes Königreich	9,20	4,77
Eurozone	18,03	17,24
Europa - ex Euro	13,89	5,65
Europa - Schwellenländer	0,00	0,14
Afrika	0,00	0,24
Mittlerer Osten	0,00	0,24
Asien	3,34	11,97
Japan	1,98	4,28
Australasien	0,00	0,25
Asien - Industrieländer	0,00	4,55
Asien - Schwellenländer	1,37	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 RMorningstar 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				