PROXALTO

Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R

Morningstar Rating™
★★★

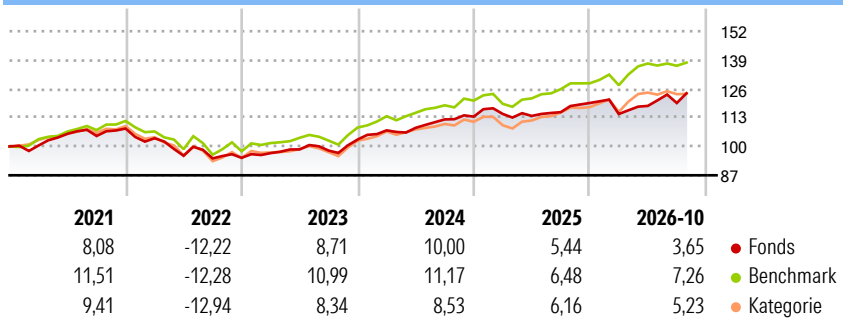
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	186,92	Okt 30 2026	LU0323578145	EUR

(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 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%...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	8,08	-12,22	8,71	10,00	5,44	3,65
Benchmark	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,30	Sharpe Ratio 3 J.	0,92
Beta 3 J.	0,75	Standardabweichung 3 J.	6,23
R^2 3 J.	55,29		
Info Ratio 3 J.	-0,57	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	4,40	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,64	0,97	0,30
6 Monate	6,59	4,02	2,94
1 Jahr	4,86	7,29	5,45
3 Jahre p.a.	8,50	10,99	9,24
5 Jahre p.a.	3,02	4,64	3,03
10 Jahre p.a.	3,66	5,70	3,81

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,18	3,21	1,10	-
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

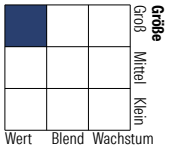
Portfolio 30.09.2026



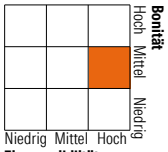
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	47,73	50,46
Anleihen	42,85	42,26
Cash	1,24	0,67
Sonstige	8,19	6,62

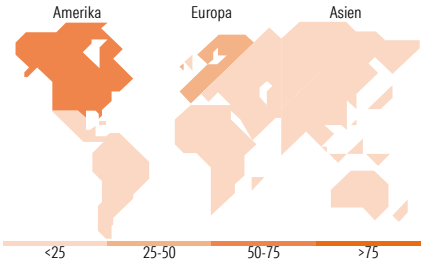
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,37
Constellation Soft ([Wts/Rts])	—	2,36
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,92
Microsoft Corp		1,75
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,63
Deutsche Boerse AG		1,61
Danaher Corp		1,50
Unilever PLC		1,42
Coloplast AS Class B		1,39
Alphabet Inc Class A		1,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,33
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		105

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	25,84	30,82
Sensitiv	43,89	52,70
Defensiv	30,27	16,48

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	43,77	55,21
Firmen	53,47	37,09
Abgesichert	0,00	7,30
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	3,35	-0,44
Derivate	-0,59	0,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**60,46**	**63,68**
USA	53,67	61,25
Kanada	6,79	1,77
Lateinamerika	0,00	0,66
Europa	**35,56**	**24,53**
Vereinigtes Königreich	6,67	3,73
Eurozone	19,66	15,42
Europa - ex Euro	9,24	4,79
Europa -Schwellenländer	0,00	0,15
Afrika	0,00	0,21
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	**3,97**	**11,78**
Japan	1,03	4,10
Australasien	0,00	0,26
Asien - Industrieländer	1,53	4,95
Asien - Schwellenländer	1,41	2,46

Stammdaten

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

© 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.

MORNINGSTAR

PROXALTO

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				

© 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.

MORNINGSTAR