

Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R

ISIN
LU0323578145

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

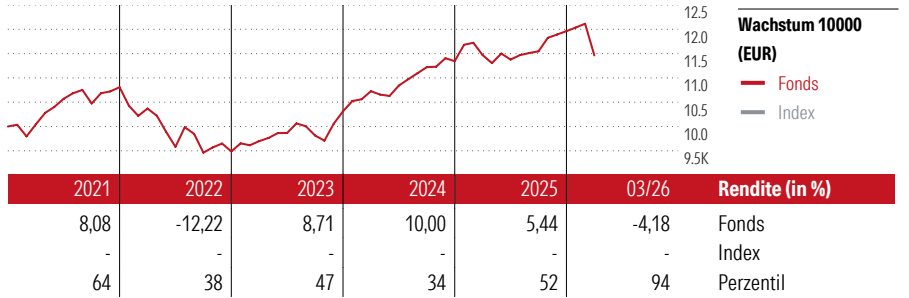
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Aufgagedatum	1 Jul 2015
Fondsmanager	Stephan Scheeren
Verantwortlich seit	30 Jun 2021
NAV (10 Apr 2026)	175,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1704,93 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0323578145
KID - andere Kosten	1,61%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet	www.fvsinvest.lu
E-Mail	fonds@fvsag.com
Telefon	+352 275 607 30

Rendite kumul. (%)

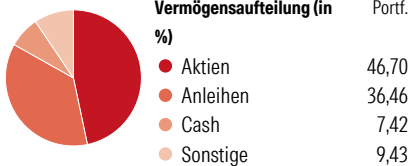
Zeitraum	Fonds	Idx
(10 Apr 2026)	19,11	-
3 Jahre	13,86	-
5 Jahre	41,04	-
10 Jahre	106,43	-

Risikokennzahlen

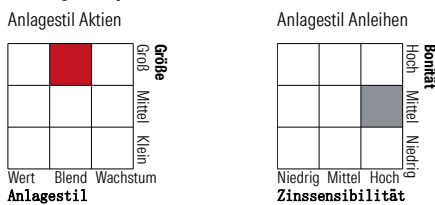
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,49
Beta	-	Std. Abweichung	5,76
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

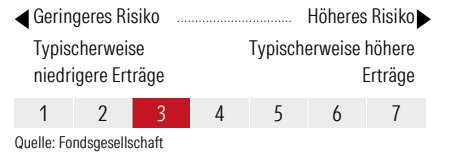
Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,59
Rohstoffe	3,49
Konsumgüter zyklisch	4,90
Finanzdienstleistungen	15,20
Immobilien	-
Sensibel	42,78
Telekommunikation	3,93
Energie	-
Industriewerte	13,54
Technologie	25,31
Defensiv	33,63
Konsumgüter nicht zyklisch	18,12
Gesundheitswesen	15,51
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	55,53
USA	53,59
Kanada	1,94
Lateinamerika	0,00
Europa	41,13
Vereinigtes Königreich	9,20
Eurozone	18,03
Europa - ex Euro	13,89
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,34
Japan	1,98
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,37

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.