

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

ISIN
LU0323578145

Fondsbenchmark
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

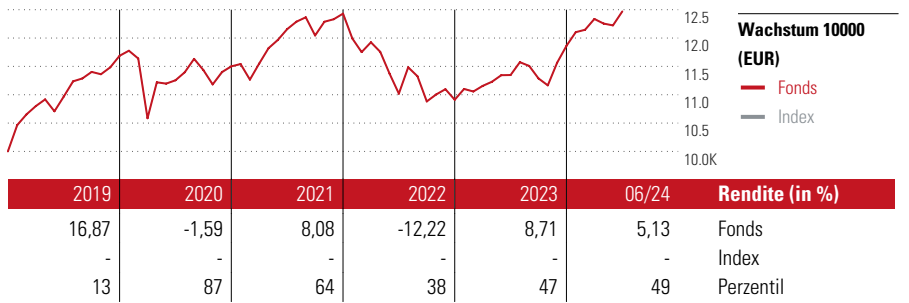
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Jul 2015
Fondsmanager	Stephan Scheeren
Verantwortlich seit	30 Jun 2021
NAV (22 Jul 2024)	168,94 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1821,51 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0323578145
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Jan 2024
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

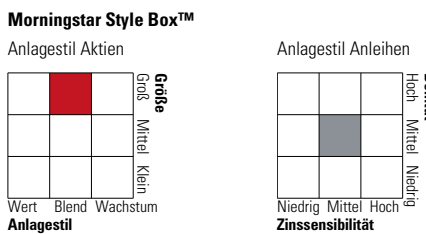
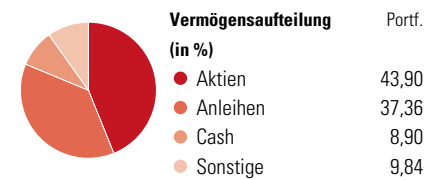
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Adresse 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet www.fvsinvest.lu
E-Mail fonds@fvsag.com
Telefon +352 275 607 30

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	1,22	-
5 Jahre	11,69	-
10 Jahre	46,75	-
Seit Auflage	92,39	-

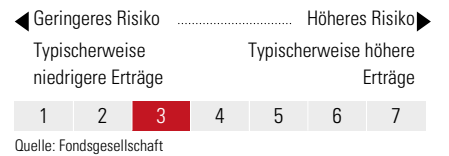
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,07
Beta	-	Std. Abweichung 6,90
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage No benchmark (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	7,02
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,11
Alphabet Inc Class A		2,01
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,77
European Union 0%2028-06-02	—	1,70
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,64
United States Treasury Notes...	—	1,59
Constellation Software Inc		1,57
Microsoft Corp		1,56
United States Treasury Notes...	—	1,50
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,46

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,38
Rohstoffe	0,01
Konsumgüter zyklisch	9,46
Finanzdienstleistungen	22,91
Immobilien	-
Sensibel	35,65
Telekommunikation	5,67
Energie	-
Industriewerte	7,23
Technologie	22,75
Defensiv	31,97
Konsumgüter nicht zyklisch	14,97
Gesundheitswesen	17,00
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	71,41
USA	67,50
Kanada	3,58
Lateinamerika	0,33
Europa	27,68
Vereinigtes Königreich	5,03
Eurozone	13,92
Europa - ex Euro	8,67
Europa -Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	0,91
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,27
Asien - Schwellenländer	0,65

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.

© 2024 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.