

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

ISIN
LU0323578145

Fondsbenchmark
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

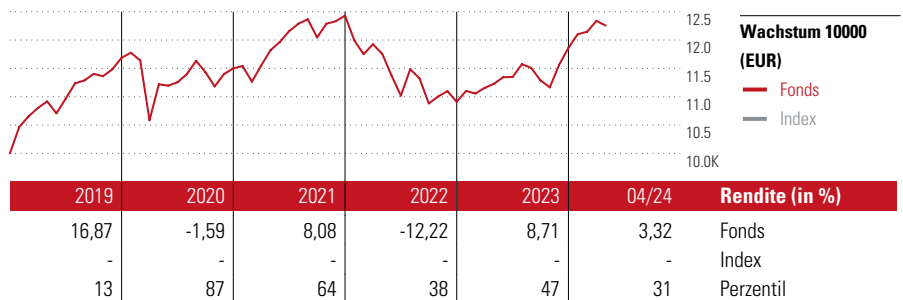
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	1 Jul 2015
Fondsmanager	Stephan Scheeren
Verantwortlich seit	30 Jun 2021
NAV (16 Mai 2024)	168,04 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1811,08 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

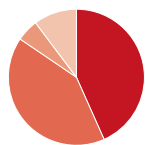
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	5,67	-
5 Jahre	15,26	-
10 Jahre	49,08	-
Seit Auflage	91,37	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,02
Beta	-	Std. Abweichung	6,90
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

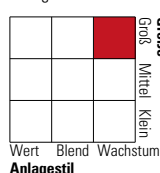
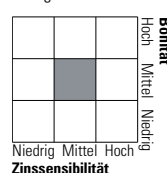
Berechnungsgrundlage No benchmark (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	43,33
• Anleihen	41,16
• Cash	5,26
• Sonstige	10,25

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Anlagestil Anleihen


KID SRI

◀ Geringeres Risiko						Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	7,38
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,13
Alphabet Inc Class A		1,97
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,76
European Union 0%2028-06-02	—	1,71
Constellation Software Inc		1,66
Microsoft Corp		1,66
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,65
United States Treasury Notes...	—	1,58
United States Treasury Notes...	—	1,48
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,97

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,23
Rohstoffe	1,10
Konsumgüter zyklisch	8,02
Finanzdienstleistungen	23,12
Immobilien	-
Sensibel	35,43
Telekommunikation	5,68
Energie	-
Industriewerte	7,47
Technologie	22,28
Defensiv	32,33
Konsumgüter nicht zyklisch	15,57
Gesundheitswesen	16,76
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	71,50
USA	67,37
Kanada	3,83
Lateinamerika	0,29
Europa	27,63
Vereinigtes Königreich	5,78
Eurozone	14,51
Europa - ex Euro	7,29
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	0,87
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,24
Asien - Schwellenländer	0,63

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.