

# Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT

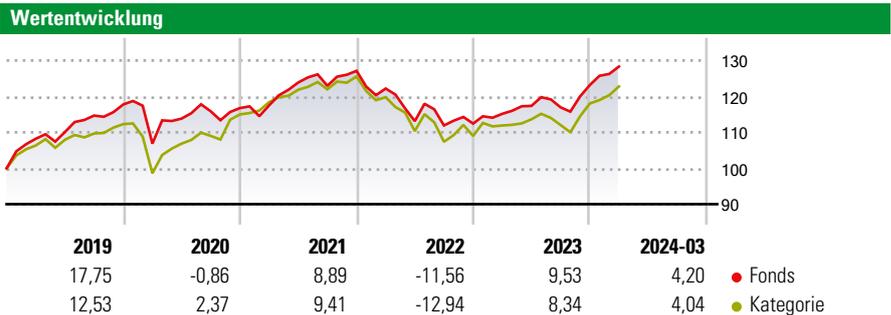


**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
●●●●●

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**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...



**Risikokennzahlen**

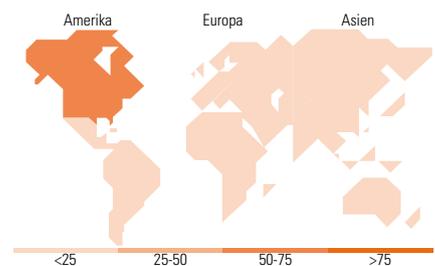
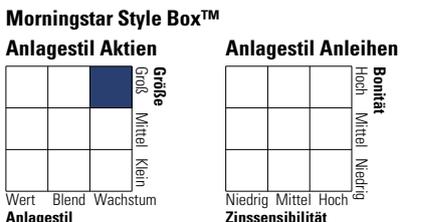
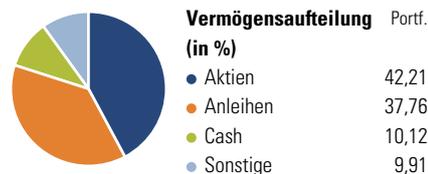
|            |      |              |      |
|------------|------|--------------|------|
| Alpha      | 0,30 | Sharpe Ratio | 0,29 |
| Beta       | 0,72 | 1J Std       | 5,54 |
| Abweichung |      |              |      |

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) | Fonds    |        | Kat          |              | Rendite kumul. (%) | Fonds         |         | Kat     |          |
|--------------------------|----------|--------|--------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|----------|
|                          | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |                    | 10 Jahre p.a. | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| 6 Monate                 | 9,55     | 9,34   | 10,36        | 8,58         | 3 Jahre            | 5,22          | 16,07   | 0,52    | 13,08    |
| 1 Jahr                   | 1,71     | 3,02   | 0,17         | 2,49         | 5 Jahre            | 59,45         | 109,63  | 36,23   | 34,45    |
| 3 Jahre p.a.             | 4,78     |        | 3,14         |              | 10 Jahre           |               |         |         |          |
| 5 Jahre p.a.             |          |        |              |              | Seit Auflage       |               |         |         |          |
| 10 Jahre p.a.            |          |        |              |              |                    |               |         |         |          |

Daten per 26.04.2024

**Vermögensaufteilung 29 Feb 2024**



**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Invesco Physical Gold ETC            | —      | 7,20   |
| Germany (Federal Republic...)        | —      | 2,78   |
| Germany (Federal Republic...)        | —      | 2,70   |
| Constellation Software Inc           | 📄      | 2,10   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B       | 🏠      | 2,06   |
| Microsoft Corp                       | 📄      | 1,85   |
| European Union 0%                    | —      | 1,70   |
| Alphabet Inc Class A                 | 📄      | 1,68   |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75%       | —      | 1,64   |
| United States Treasury Notes...      | —      | 1,58   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 47     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 73     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 25,29  |

**Sektorengewichtung**

| Sektor                       | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>30,91</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 1,03         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 5,73         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 24,14        |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>36,10</b> |
| 📞 Telekommunikation          | 5,27         |
| ⚡ Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 6,83         |
| 💻 Technologie                | 24,00        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>32,99</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 15,42        |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 17,57        |
| 💡 Versorger                  | -            |

**Top 10 Länder**

| Land            | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA             | 67,78 |
| Deutschland     | 8,19  |
| Schweiz         | 6,28  |
| Grossbritannien | 6,07  |
| Kanada          | 4,97  |
| Frankreich      | 3,67  |
| Dänemark        | 1,71  |
| Indien          | 0,34  |
| China           | 0,22  |
| Brasilien       | 0,22  |

**Regionen**

| Region  | % Akt |
|---------|-------|
| Europa  | 26,06 |
| Amerika | 73,04 |
| Asien   | 0,90  |

**Stammdaten**

|                   |                                  |                   |               |  |              |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. | Währung           | EUR           | Kurs (26 Apr 2024)                             | EUR 138,19   |
| Internet          | www.fvsinvest.lu                 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 1.812,43 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen               | ISIN              | LU1245470676  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,78%        |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                | WKN               | A14ULX        | Transaktionskosten (15 Jan 2024)               | 0,10%        |
| Web               | http://www.wwk.de                |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 0,87%        |
| Auflagedatum      | 13 Jul 2015                      |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (15 Jan 2024) |              |
| Fondsmanager      | Stephan Scheeren                 |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein         |
| Domizil           | Luxemburg                        |                   |               | Nachhaltiger Fonds nach Prospekt               | Nein         |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.