Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT

Morningstar Rating™
★★★★

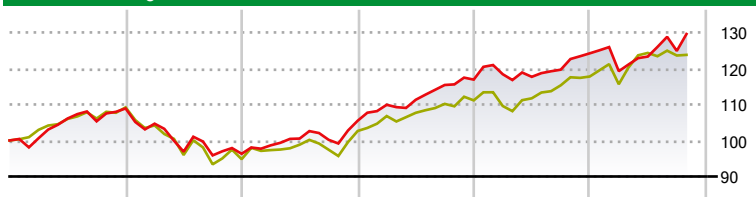
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	8,89	-11,56	9,53	10,83	6,24	4,30
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Risikokennzahlen

Alpha	0,45	Sharpe Ratio	1,04
Beta	0,75	Volatilität	6,23

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,06	-1,32
1 Jahr	4,80	4,26
3 Jahre p.a.	8,11	7,39
5 Jahre p.a.	3,47	2,15
10 Jahre p.a.	4,49	3,62

Daten per 26.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	26,35	23,84
5 Jahre	18,57	11,25
10 Jahre	55,18	42,75
Seit Auflage	149,23	55,07

Daten per 26.11.2026

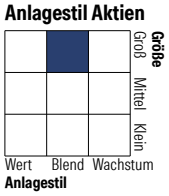
Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	44,50
Anleihen	42,30
Cash	5,28
Sonstige	7,92

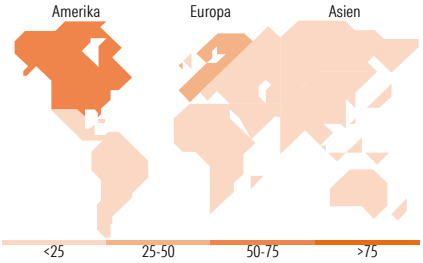
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	–	7,41
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	–	1,89
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,67
Microsoft Corp		1,63
Roper Technologies Inc		1,48
Coloplast AS Class B		1,48
Unilever PLC		1,41
Deutsche Boerse AG		1,36
Amazon.com Inc		1,29
Netherlands (Kingdom Of) 0%	–	1,15
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		110
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,76

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**26,09**
Rohstoffe	1,95
Konsumgüter zyklisch	7,95
Finanzdienstleistungen	16,19
Immobilien	-
Sensibel	**44,94**
Telekommunikation	4,10
Energie	-
Industriewerte	14,10
Technologie	26,75
Defensiv	**28,97**
Konsumgüter nicht zyklisch	13,27
Gesundheitswesen	15,70
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	58,09
Deutschland	9,79
Grossbritannien	7,23
Frankreich	7,01
Dänemark	4,08
Schweiz	3,85
Kanada	2,23
China	1,66
Schweden	1,59
Taiwan	1,46

Regionen	% Akt
Europa	35,55
Amerika	60,32
Asien	4,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (26 Nov 2026)	EUR 164,29
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.693,47 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1245470676	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,72%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A14ULX	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	0,86%
Auflagedatum	13 Jul 2015				
Fondsmanager	Stephan Scheeren			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

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 Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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