

# Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

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

## Anlageziel

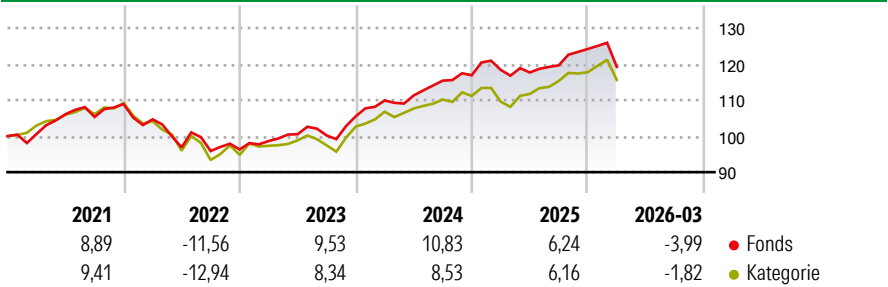
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmangement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. 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 | -0,36 | Sharpe Ratio | 0,62 |
| Beta  | 0,80  | Volatilität  | 5,76 |

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

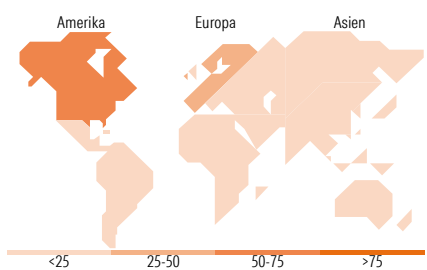
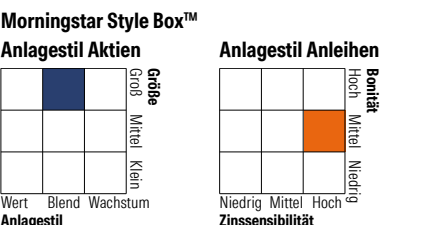
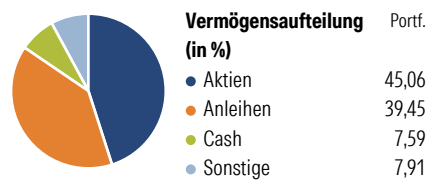
## Wertentwicklung



| Rolle         | Rolle |       | Rendite kumul. (%) |        |       |
|---------------|-------|-------|--------------------|--------|-------|
|               | Fonds | Kat   | Fonds              | Kat    |       |
| 6 Monate      | -0,54 | 2,98  | 3 Jahre            | 22,49  | 24,81 |
| 1 Jahr        | 5,85  | 13,96 | 5 Jahre            | 18,18  | 15,81 |
| 3 Jahre p.a.  | 7,00  | 7,67  | 10 Jahre           | 50,41  | 44,79 |
| 5 Jahre p.a.  | 3,40  | 2,98  | Seit Auflage       | 135,41 | 53,78 |
| 10 Jahre p.a. | 4,17  | 3,77  |                    |        |       |

Daten per 16.04.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Invesco Physical Gold ETC            | —      | 6,62   |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75%       | —      | 1,96   |
| Deutsche Boerse AG                   | 🏠      | 1,90   |
| Nestle SA                            | 🍷      | 1,60   |
| Unilever PLC                         | 🏠      | 1,55   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B       | 🏠      | 1,45   |
| Roper Technologies Inc               | 📄      | 1,35   |
| Reckitt Benckiser Group PLC          | 🏠      | 1,20   |
| Symrise AG                           | 🍷      | 1,19   |
| Netherlands (Kingdom Of) 0%          | —      | 1,18   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 52     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 85     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 20,00  |

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>24,95</b> |
| 🏠 Rohstoffe                  | 3,53         |
| 🍷 Konsumgüter zyklisch       | 4,87         |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     | 16,55        |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>42,49</b> |
| 📄 Telekommunikation          | 3,98         |
| 🔥 Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 12,41        |
| 📄 Technologie                | 26,09        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>32,56</b> |
| 🏠 Konsumgüter nicht zyklisch | 17,09        |
| 🏠 Gesundheitswesen           | 15,47        |
| 🏠 Versorger                  | -            |

| Top 10 Länder   | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| USA             | 54,40        |
| Deutschland     | 12,74        |
| Grossbritannien | 8,72         |
| Schweiz         | 7,77         |
| Frankreich      | 5,54         |
| Dänemark        | 3,71         |
| Kanada          | 1,96         |
| Schweden        | 1,92         |
| Japan           | 1,80         |
| China           | 1,43         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 40,40        |
| Amerika         | 56,37        |
| Asien           | 3,23         |

## Stammdaten

|                   |                                  |                   |               |  |              |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. | Währung           | EUR           | Kurs (16 Apr 2026)                             | EUR 155,18   |
| Internet          | www.fvsinvest.lu                 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 1.680,52 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               | 0,86%        |
| Auflagedatum      | 13 Jul 2015                      |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026) |              |
| Fondsmanager      | Stephan Scheeren                 |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein         |
| Domizil           | Luxemburg                        |                   |               | ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.