

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...

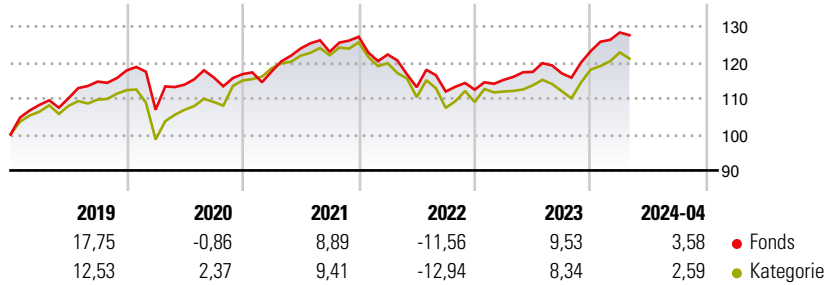
Risikokennzahlen

Alpha	-0,09	Sharpe Ratio	0,13
Beta	0,71	1J Std	5,74

Abweichung

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	8,99	9,27
1 Jahr	10,92	10,41
3 Jahre p.a.	2,48	1,25
5 Jahre p.a.	3,61	3,22
10 Jahre p.a.	4,86	3,28

Daten per 17.05.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	7,64	3,80
5 Jahre	19,38	17,19
10 Jahre	60,66	38,13
Seit Auflage	113,81	37,78

Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



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

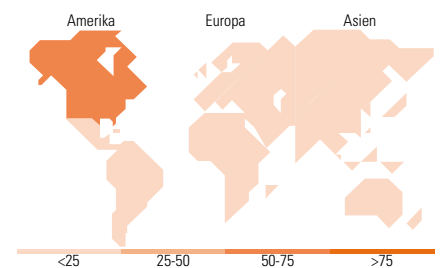
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	7,38
Germany (Federal Republic...)	—	2,13
Alphabet Inc Class A	📱	1,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,76
European Union 0%	—	1,71
Constellation Software Inc	📱	1,66
Microsoft Corp	📱	1,66
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	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	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	67,37
Deutschland	9,46
Grossbritannien	5,78
Schweiz	5,69
Frankreich	4,98
Kanada	3,83
Dänemark	1,60
Indien	0,33
China	0,24
Brasilien	0,21
Regionen	% Akt
Europa	27,63
Amerika	71,50
Asien	0,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (17 Mai 2024)	EUR 140,94
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.800,27 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 Verwaltungen“ 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® 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.