Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★

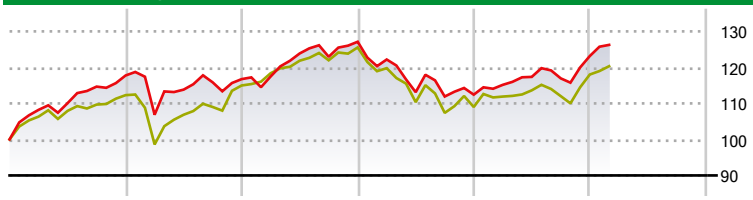
Morningstar Sustainability Rating™

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...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-02	
	17,75	-0,86	8,89	-11,56	9,53	2,53	Fonds
	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	1,97	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,45	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,73	1J Std Abweichung	5,49

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	9,12	9,69
1 Jahr	10,75	11,02
3 Jahre p.a.	2,97	1,35
5 Jahre p.a.	3,32	3,15
10 Jahre p.a.	4,94	3,34

Daten per 27.03.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	9,16	4,09
5 Jahre	17,77	16,76
10 Jahre	61,89	38,93
Seit Auflage	111,06	36,39

Daten per 27.03.2024

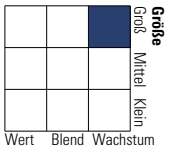
Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	42,21
Anleihen	37,76
Cash	10,12
Sonstige	9,91

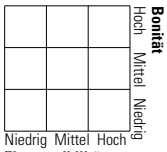
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

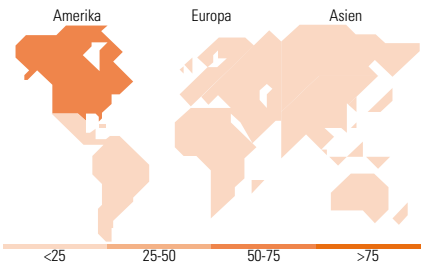


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	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	% Akt
Zyklisch	**30,91**
Rohstoffe	1,03
Konsumgüter zyklisch	5,73
Finanzdienstleistungen	24,14
Immobilien	-
Sensibel	**36,10**
Telekommunikation	5,27
Energie	-
Industriewerte	6,83
Technologie	24,00
Defensiv	**32,99**
Konsumgüter nicht zyklisch	15,42
Gesundheitswesen	17,57
Versorger	-

Top 10 Länder	% 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	% Akt
Europa	26,06
Amerika	73,04
Asien	0,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet	www.fvsinvest.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	13 Jul 2015
Fondsmanager	Stephan Scheeren
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1245470676
WKN	A14ULX
Kurs (27 Mrz 2024)	EUR 139,13
Fondsvolumen (Mio.)	1.812,43 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,78%
Transaktionskosten (15 Jan 2024)	0,10%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (15 Jan 2024)	0,87%
Performancegebühr erhoben	Nein
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 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® 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.

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®