

# Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT



**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

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

## Anlageziel

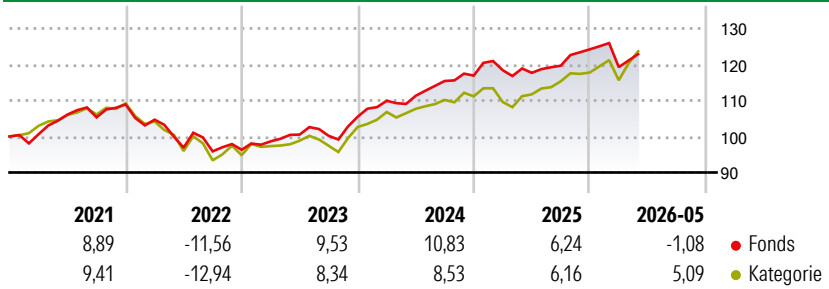
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. 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...

## Risikokennzahlen

Alpha	-1,15	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,76	Volatilität	5,80

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

## Wertentwicklung

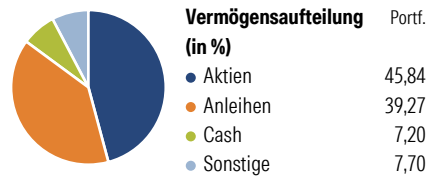


## Rollierende Renditen (%)

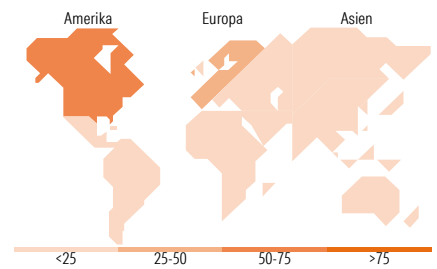
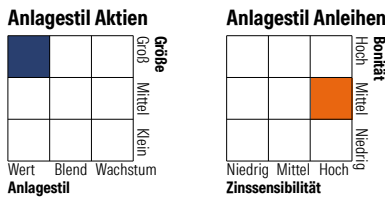
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-0,94	4,90	3 Jahre	21,32	26,57
1 Jahr	2,74	10,74	5 Jahre	16,54	18,03
3 Jahre p.a.	6,65	8,17	10 Jahre	49,43	48,35
5 Jahre p.a.	3,11	3,37	Seit Auflage	135,36	56,99
10 Jahre p.a.	4,10	4,02			

Daten per 09.06.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	6,43
Deutsche Boerse AG	🏠	1,97
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,94
Nestle SA	🍷	1,60
Unilever PLC	🍷	1,43
Alphabet Inc Class A	📄	1,43
Amazon.com Inc	📄	1,42
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	1,41
Microsoft Corp	📄	1,34
Roper Technologies Inc	📄	1,33
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,28

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25,37</b>
🏠 Rohstoffe	3,57
🍷 Konsumgüter zyklisch	5,42
🏠 Finanzdienstleistungen	16,39
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>44,16</b>
📄 Telekommunikation	4,44
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,72
📄 Technologie	27,01
<b>Defensiv</b>	<b>30,46</b>
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	15,90
🏠 Gesundheitswesen	14,57
🏠 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	54,45
Deutschland	12,95
Grossbritannien	8,10
Schweiz	7,72
Frankreich	5,72
Dänemark	3,72
Japan	2,06
Schweden	2,01
Kanada	1,95
China	1,32
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	40,22
Amerika	56,41
Asien	3,37

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (09 Jun 2026)	EUR 155,15
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.696,54 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® Portfolio 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 verglichen 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.