

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

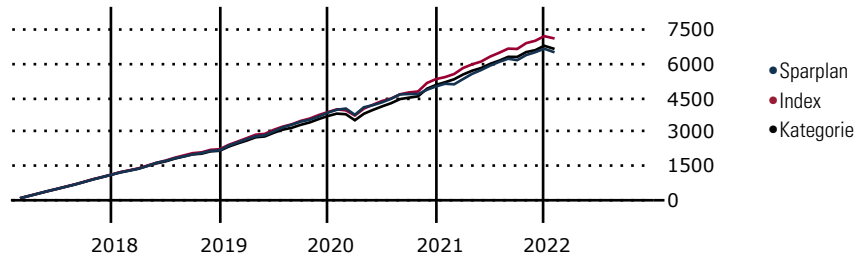
★★★

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 Fondsmanagement auf...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung

Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	0,15	-4,35
3 Jahre	3,01	-4,76
5 Jahre	3,26	-3,51
10 Jahre	4,27	-2,06

Risiko und Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

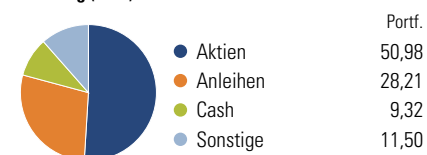
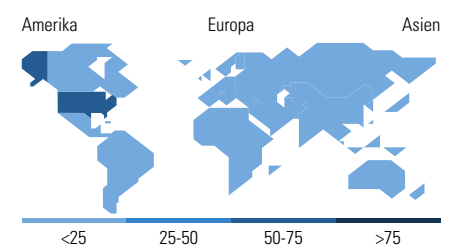

 Quelle: Fondsgesellschaft
(10 Feb 2022)

Rendite kumul. (%)

(31 Jan 2022)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	14,60	-11,58	-3,06
5 Jahre	17,70	-15,93	-0,87
10 Jahre	63,52	-30,59	7,80
Seit Auflage	84,89	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2021

Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	9,56
United States Treasury Notes...	—	3,56
Alphabet Inc Class A	📄	2,91
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,41
Constellation Software Inc	📄	2,01
Microsoft Corp	📄	1,85
Nestle SA	🛒	1,85
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,72
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,09

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	31,37
Firmen	44,51
Abgesichert	0,51
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	23,60
Derivate	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,83
USA	55,56
Kanada	6,97
Lateinamerika	0,30
Europa	30,36
Vereinigtes Königreich	5,97
Eurozone	14,48
Europa - ex Euro	8,82
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,09
Asien	6,81
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,37
Asien - Schwellenländer	5,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Laufende Kosten*	1,61%
Internet	www.fvsinvest.lu	Währung	EUR	KIID Datum	10 Feb 2022
Fondsmanager	Elmar Peters	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	31 Mrz 2016	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Auflagedatum	1 Jul 2015	ISIN	LU0323578145		
NAV (31 Jan 2022)	166,39 EUR	WKN	A0M43W		
Fondsvolumen (Mio.)	2427,79 EUR	R-/F-Nr.	F27		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten. Die Summe der Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt.