

# K&S Flex

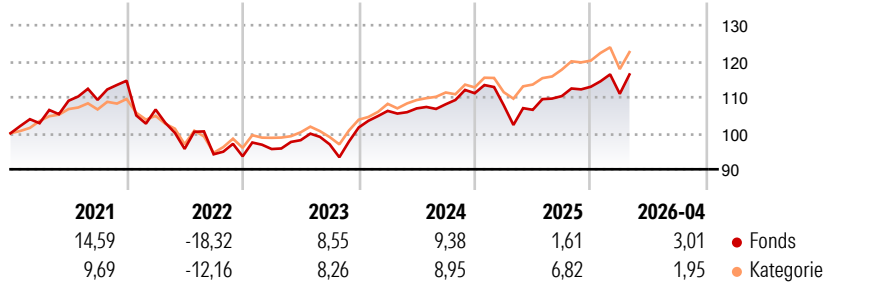
**Morningstar Rating™**  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	70,09	Apr 30 2026	DE000A1J67L5	EUR

## Anlageziel

Das Ziel der Anlagepolitik des Dachfonds K&S Flex ist es, unter Beachtung der Risikostreuung im Rahmen einer flexiblen Anlagestrategie eine attraktive Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. An steigenden Märkten soll angemessen partizipiert werden, Wertverluste in fallenden Märkten sollen weitgehend begrenzt werden. Um dies zu erreichen, investiert der Dachfonds K&S Flex überwiegend in in- oder ausländische Investmentfonds. Für die verschiedenen Aktien- und Rentenmärkte trifft der Berater eine Markteinschätzung. In steigenden Märkten werden eher offensive Fonds ausgewählt, die eine dynamische Steigerung des Fondspreises erwarten lassen oder in vergleichbaren Situationen hatten. In fallenden Märkten werden Fonds...

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

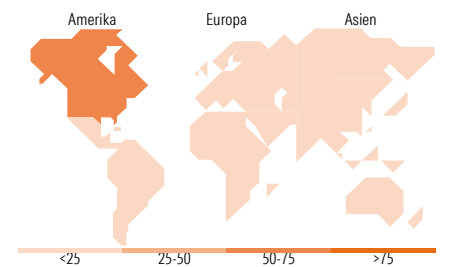
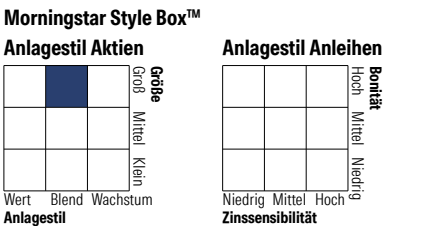
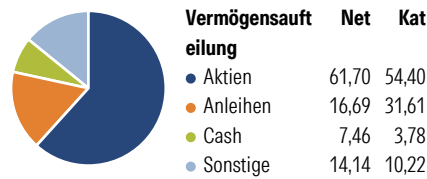
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,47
Beta 3 J.	- Standardabweichung	8,36
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> ∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,65	-	0,18
6 Monate	3,45	-	2,16
1 Jahr	13,69	-	12,07
3 Jahre p.a.	6,69	-	7,72
5 Jahre p.a.	1,79	-	3,49
10 Jahre p.a.	3,70	-	4,11

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	-	-	-
2025	-3,02	-1,17	3,57	2,36
2024	4,54	0,66	1,07	2,84
2023	2,16	2,57	-1,18	4,83
2022	-6,98	-10,26	-1,56	-0,60

## Portfolio 31.03.2026



Top Positionen	Name	Sektor	%
	iShares Core MSCI World ETF...	—	5,41
	State Street SPDR MSCI Wid ETF	—	5,40
	Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	5,37
	FAM Renten Spezial I	—	5,01
	Man Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	—	4,98
	Assenagon Funds Value Size...	—	4,89
	Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	4,69
	UBS Euro Equity Def Put...	—	4,63
	ATHENA UI V	—	4,36
	HSBC GIF Economic Scale US...	—	4,35
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,09
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	33,86	33,58
📉 Sensitiv	49,42	47,43
➡️ Defensiv	16,72	18,99

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	25,17	69,14
🏢 Firmen	50,88	35,38
🏠 Abgesichert	1,33	2,66
🗣️ Öffentlich	0,00	0,00
👤 Liquide Mittel	24,42	4,50
📄 Derivate	-1,80	-11,70

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>58,54</b>	<b>54,42</b>
USA	55,01	50,56
Kanada	3,05	2,81
Lateinamerika	0,49	1,06
<b>Europa</b>	<b>18,08</b>	<b>33,03</b>
Vereinigtes Königreich	2,63	5,70
Eurozone	8,71	20,44
Europa - ex Euro	4,54	6,39
Europa - Schwellenländer	0,37	0,12
Afrika	0,55	0,12
Mittlerer Osten	1,29	0,25
<b>Asien</b>	<b>23,38</b>	<b>12,55</b>
Japan	14,66	4,52
Australasien	1,29	0,88
Asien - Industrieländer	3,43	3,83
Asien - Schwellenländer	4,00	3,32

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Finanzbüro Vermögensverwaltungs GmbH	Auflegedatum	03.12.2012	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,80%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

## K&S Flex

**Morningstar Rating™**  
★★★

Manager Startdatum 03.12.2012