

K&S Flex

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

68,95

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

DE000A1J67L5

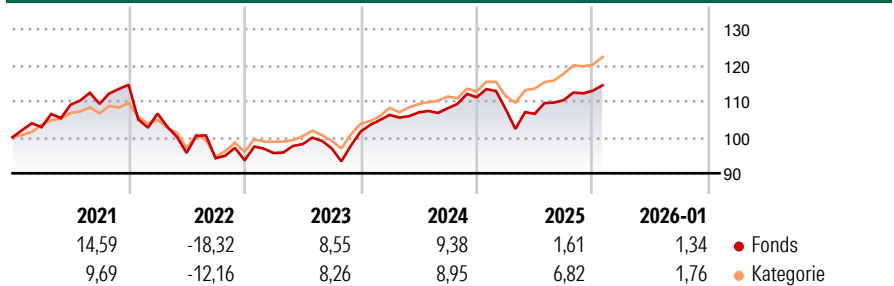
Währung

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.	0,36
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,45
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,77	-	1,95
6 Monate	4,52	-	6,13
1 Jahr	0,92	-	6,17
3 Jahre p.a.	5,51	-	7,43
5 Jahre p.a.	2,32	-	4,36
10 Jahre p.a.	3,90	-	4,28

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31.12.2025



Vermögensaufteilung

	Net	Kat
• Aktien	66,22	52,09
• Anleihen	21,81	30,54
• Cash	4,70	14,16
• Sonstige	7,26	3,20

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

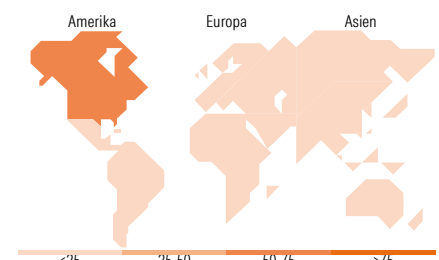
	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	5,44
SPDR MSCI World ETF	—	5,43
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	5,43
S4A US Long I	—	5,35
Allianz Income and Growth RT...	—	5,12
FAM Renten Spezial I	—	5,10
Assenagon Funds Value Size...	—	4,81
Xtrackers MSCI World ETF 1C	—	4,72
Man Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	—	4,59
HSBC GIF Economic Scale US...	—	4,23
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,23
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	34,14	34,33
📈 Sensitiv	48,17	46,98
📉 Defensiv	17,69	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	20,89	44,95
🏢 Firmen	59,07	28,96
🏠 Abgesichert	3,11	2,37
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏠 Liquide Mittel	8,59	26,52
📄 Derivate	8,34	-2,81

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	66,83	56,41
USA	64,03	52,28
Kanada	2,50	3,04
Lateinamerika	0,30	1,09
Europa	19,92	32,43
Vereinigtes Königreich	2,75	5,15
Eurozone	12,60	20,25
Europa - ex Euro	3,99	6,55
Europa - Schwellenländer	0,18	0,10
Afrika	0,04	0,16
Mittlerer Osten	0,37	0,22
Asien	13,25	11,16
Japan	9,70	3,84
Australasien	0,75	0,80
Asien - Industrieländer	1,42	2,97
Asien - Schwellenländer	1,38	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Finanzbüro	Auflagedatum	03.12.2012	Erfolgsgebühren	0,00%
	Vermögensverwaltungs GmbH	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Telefon	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,90%
Internet	-				
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

K&S Flex

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum03.12.2012