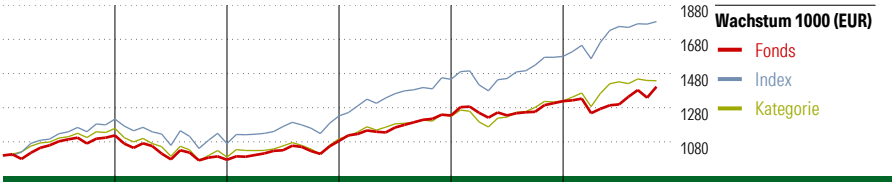
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Not Benchmarked	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
11,71	-12,75	11,35	13,70	6,81	6,41	Fonds
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90	Index
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,50	Sharpe Ratio	1,11
Beta	0,62	Volatilität	7,79
Information Ratio	-0,76		
Tracking Error	6,44		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (11 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,65	13,07	9,14
3 Monate	3,78	-0,02	-1,43
6 Monate	11,77	5,85	3,27
1 Jahr	10,56	13,54	10,69
3 Jahre p.a.	11,75	15,47	12,41
5 Jahre p.a.	5,14	8,29	5,03

Rendite kumul. (%) (11 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	39,57	53,97	42,02
5 Jahre	28,46	48,91	27,79
10 Jahre	81,66	147,88	88,32
Seit Auflage	208,99	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

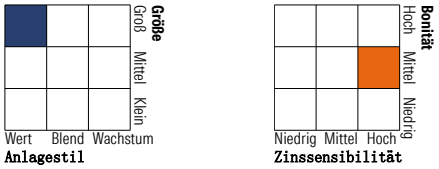
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Sep 2026

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	–	8,29
Constellation Soft...	–	3,02
Microsoft Corp		2,42
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,25
Deutsche Boerse AG		2,22
Danaher Corp		2,07
Unilever PLC		1,96
Coloplast AS Class B		1,91
Alphabet Inc Class A		1,90
Amazon.com Inc		1,90
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		105
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,96

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,86**
Rohstoffe	2,65
Konsumgüter zyklisch	7,45
Finanzdienstleistungen	15,75
Immobilien	-
Sensibel	**43,89**
Telekommunikation	4,52
Energie	-
Industriewerte	13,48
Technologie	25,88
Defensiv	**30,25**
Konsumgüter nicht zyklisch	13,52
Gesundheitswesen	16,74
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**60,31**
USA	53,87
Kanada	6,44
Lateinamerika	0,00
Europa	**35,70**
Vereinigtes Königreich	6,68
Eurozone	19,74
Europa - ex Euro	9,27
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**3,99**
Japan	1,04
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,53
Asien - Schwellenländer	1,42

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,86%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	0,00%
Internet	www.fvsinvest.lu	ISIN	LU0323578228	Fondsvolumen (Mio.)	776,88 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A0M43X		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.