

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv -
Global

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



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...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,25	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,64	Volatilität	8,50
Information Ratio	-0,70		
Tracking Error	5,83		

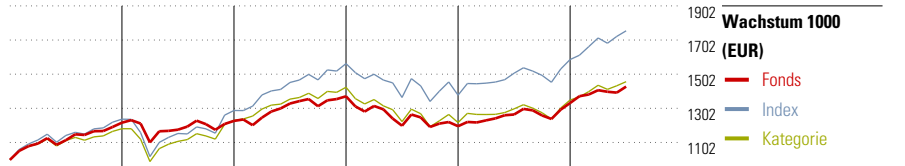
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg. Gbl. Tgt. Alloc. NR. EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	21,79	0,86	11,71	-12,75	11,35	7,21	Fonds
Index	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	10,60	Index
Kategorie	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	8,07	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	7,46	12,38	10,07
3 Monate	1,85	4,91	3,58
6 Monate	7,04	12,25	10,33
1 Jahr	13,29	19,21	15,75
3 Jahre p.a.	2,10	6,71	3,06
5 Jahre p.a.	4,82	8,98	5,92

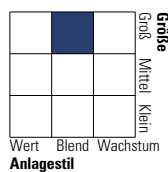
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	6,44	21,51	9,45
5 Jahre	26,53	53,70	33,33
10 Jahre	79,18	125,73	73,67
Seit Auflage	151,63	-	-

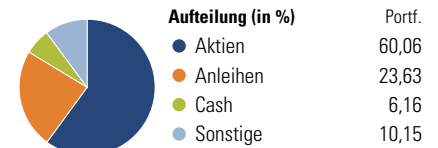
Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	8,03
Alphabet Inc Class A	📱	2,75
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,42
Constellation Software Inc	📄	2,13
Microsoft Corp	📄	2,13
Danaher Corp	🏠	1,99
Roche Holding AG	🏠	1,95
Charles Schwab Corp	🏠	1,80
Deutsche Boerse AG	🏠	1,70
Johnson & Johnson	🏠	1,67
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,41
🏠 Rohstoffe	0,01
🏠 Konsumgüter zyklisch	9,45
🏠 Finanzdienstleistungen	22,94
🏠 Immobilien	-
Sensibel	35,62
📱 Telekommunikation	5,67
🏠 Energie	-
⚙️ Industriewerte	7,24
📄 Technologie	22,71
Defensiv	31,97
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	14,95
🏠 Gesundheitswesen	17,02
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,42
USA	67,55
Kanada	3,55
Lateinamerika	0,32
Europa	27,68
Vereinigtes Königreich	5,04
Eurozone	13,93
Europa - ex Euro	8,66
Europa -Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	0,90
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,26
Asien - Schwellenländer	0,64

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,88%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15. Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0323578228	Fondsvolumen (Mio.)	756,75 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOM43X		
Email	leben.service@hdi.de				