

# 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 ESG Risk 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	-0,04	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,60	Volatilität	8,09
Information Ratio	-0,26		
Tracking Error	6,12		

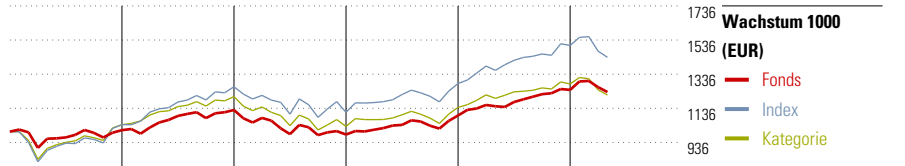
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg. Gbl. Tgt. Alloc. NR. EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	0,86	11,71	-12,75	11,35	13,70	-1,01	Fonds
Index	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	-4,64	Index
Kategorie	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	-5,05	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
Lfd. Jahr	1,59	0,84	-1,33
3 Monate	-3,01	-3,05	-4,54
6 Monate	2,01	2,13	-0,96
1 Jahr	8,47	8,33	4,05
3 Jahre p.a.	7,37	9,45	5,94
5 Jahre p.a.	5,54	11,59	7,78

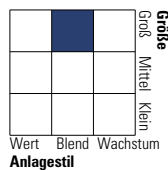
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
3 Jahre	23,77	31,12	18,90
5 Jahre	30,95	73,06	45,43
10 Jahre	62,65	98,59	54,05
Seit Auflage	170,49	-	-

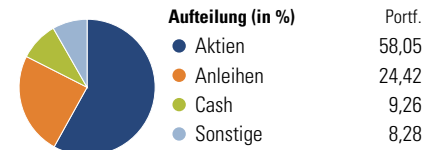
### Portfolio 30 Apr 2025

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	7,88
Berkshire Hathaway Inc Class B	📈	2,30
Roche Holding AG	🏥	2,08
Nestle SA	🍫	2,02
Microsoft Corp	💻	1,88
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	1,88
Unilever PLC	🍲	1,87
Deutsche Boerse AG	📊	1,83
Charles Schwab Corp	📈	1,73
Fortive Corp	🏠	1,73
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,19

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25,08</b>
🏭 Rohstoffe	1,94
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,57
🏦 Finanzdienstleistungen	15,57
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>41,10</b>
📞 Telekommunikation	3,96
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,43
💻 Technologie	24,70
<b>Defensiv</b>	<b>33,82</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	16,27
🏥 Gesundheitswesen	17,55
💡 Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>57,49</b>
USA	54,96
Kanada	2,32
Lateinamerika	0,21
<b>Europa</b>	<b>41,74</b>
Vereinigtes Königreich	6,46
Eurozone	20,72
Europa - ex Euro	14,52
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>0,77</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,20
Asien - Schwellenländer	0,57

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,86%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Nov 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0323578228	Fondsvolumen (Mio.)	729,35 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOM43X		
Email	leben.service@hdi.de				