

# 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

Not Benchmarked

## 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	-1,86	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,66	Volatilität	7,27
Information Ratio	-1,14		
Tracking Error	5,13		

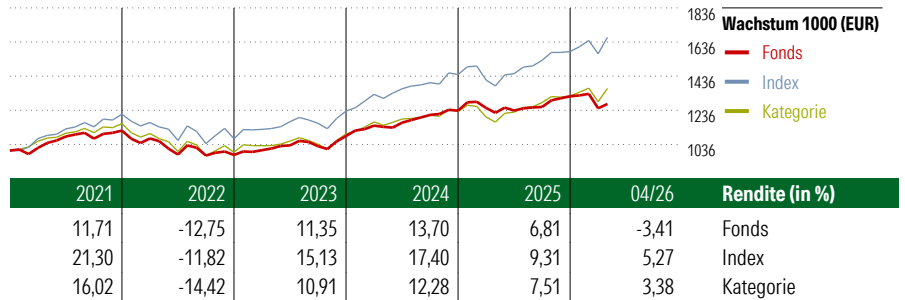
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



## Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-2,22	8,75	6,53
3 Monate	-2,15	4,74	3,80
6 Monate	0,40	11,59	9,70
1 Jahr	3,00	19,51	16,16
3 Jahre p.a.	7,74	14,31	11,17
5 Jahre p.a.	4,25	9,60	6,21

## Rendite kumul. (%)

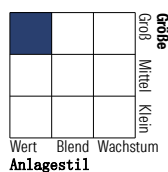
(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	25,06	49,38	37,38
5 Jahre	23,11	58,18	35,13
10 Jahre	72,46	150,76	93,45
Seit Auflage	178,07	-	-

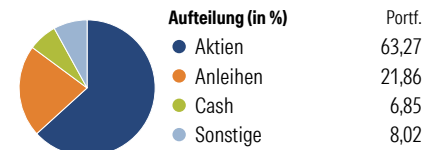
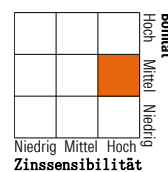
## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	7,25
Deutsche Boerse AG	🏠	2,71
Nestle SA	🍷	2,21
Alphabet Inc Class A	📱	1,98
Unilever PLC	🍷	1,98
Amazon.com Inc	📱	1,96
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,94
Microsoft Corp	📱	1,84
Roper Technologies Inc	📱	1,83
Symrise AG	🏠	1,66
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,35

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25,36</b>
🏠 Rohstoffe	3,56
🍷 Konsumgüter zyklisch	5,41
📱 Finanzdienstleistungen	16,39
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>44,18</b>
📱 Telekommunikation	4,44
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,72
📱 Technologie	27,02
<b>Defensiv</b>	<b>30,46</b>
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	15,90
🏠 Gesundheitswesen	14,56
💡 Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,41</b>
USA	54,47
Kanada	1,94
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,21</b>
Vereinigtes Königreich	8,10
Eurozone	18,66
Europa - ex Euro	13,46
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,38</b>
Japan	2,06
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,32

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,86%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0323578228	Fondsvolumen (Mio.)	759,53 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M43X		
Email	leben.service@hdi.de				