

# Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR aggressiv - Global	<b>Fondsbenchmark</b> Not Benchmarked	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★	<b>Morningstar Sustainability Portfolio</b> ESG Risk Rating™ 
---	---	--	-----------------------------------	---

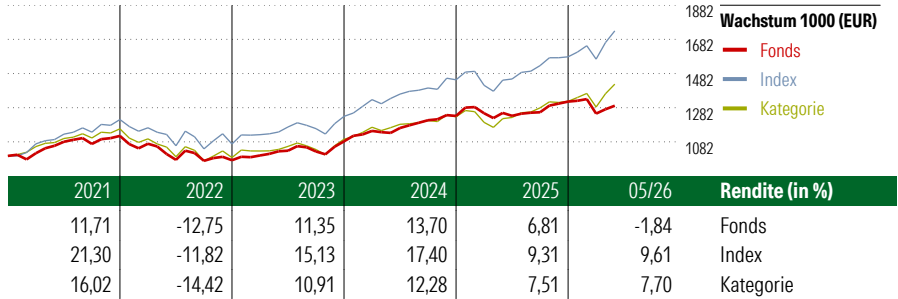
**Anlageziel**

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...

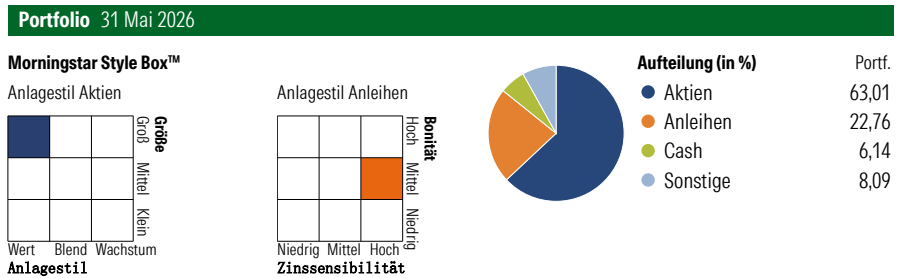
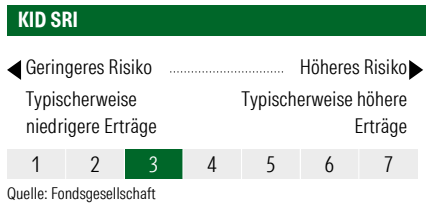
**Risikokennzahlen**

Alpha	-2,37	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,65	Volatilität	7,27
Information Ratio	-1,33		
Tracking Error	5,23		

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



<b>Rollierende Renditen (%)</b> (22 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	<b>Rendite kumul. (%)</b> (22 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-2,38	11,08	9,08	3 Jahre	25,30	52,05	40,01
3 Monate	1,75	12,65	10,75	5 Jahre	19,67	56,45	34,21
6 Monate	-2,14	11,32	9,78	10 Jahre	69,11	152,29	93,82
1 Jahr	3,92	22,58	19,25	Seit Auflage	177,60	-	-
3 Jahre p.a.	7,81	14,99	11,87				
5 Jahre p.a.	3,66	9,36	6,06				



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	7,36
Deutsche Boerse AG		2,39
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,18
Alphabet Inc Class A		2,08
Ralliant Corp		1,97
Amazon.com Inc		1,93
Unilever PLC		1,87
Nestle SA		1,86
Microsoft Corp		1,75
Symrise AG		1,68
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,08

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25,75</b>
Rohstoffe	3,61
Konsumgüter zyklisch	6,68
Finanzdienstleistungen	15,46
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>43,78</b>
Telekommunikation	4,65
Energie	-
Industriewerte	12,47
Technologie	26,67
<b>Defensiv</b>	<b>30,46</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	15,72
Gesundheitswesen	14,74
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,56</b>
USA	54,51
Kanada	2,05
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,88</b>
Vereinigtes Königreich	7,80
Eurozone	19,04
Europa - ex Euro	13,04
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,56</b>
Japan	2,21
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,35

**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.)	775,55 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M43X		
Email	leben.service@hdi.de				