

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I

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...



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(31 Mai 2024)		(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	4,56	3 Jahre	7,11
3 Monate	0,80	5 Jahre	28,10
6 Monate	7,69	10 Jahre	77,37
1 Jahr	10,50	Seit Auflage	144,85
3 Jahre p.a.	2,32		
5 Jahre p.a.	5,08		

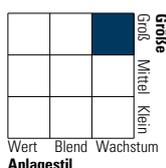
KID SRI



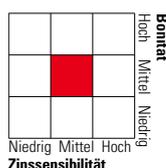
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	8,38
Alphabet Inc Class A	2,60
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,33
Constellation Software Inc	2,20
Microsoft Corp	2,19
Danaher Corp	1,91
Germany (Federal Republic Of)...	1,91
Amphenol Corp Class A	1,82
Unilever PLC	1,81
Charles Schwab Corp	1,78

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,26
Rohstoffe	1,10
Konsumgüter zyklisch	8,01
Finanzdienstleistungen	23,15
Immobilien	-
Sensibel	35,41
Telekommunikation	5,69
Energie	-
Industriewerte	7,49
Technologie	22,24
Defensiv	32,33
Konsumgüter nicht zyklisch	15,55
Gesundheitswesen	16,78
Versorger	-

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,88%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,09%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (15 Jan 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagendatum	1 Jul 2015	Fondsvolumen (Mio.)	901,35 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2024)	215,35 EUR		
Internet	www.hdi.de				