

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I

Morningstar IndexMorningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™Mischfonds EUR aggressiv -
Global**Fondsbenchmark**

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

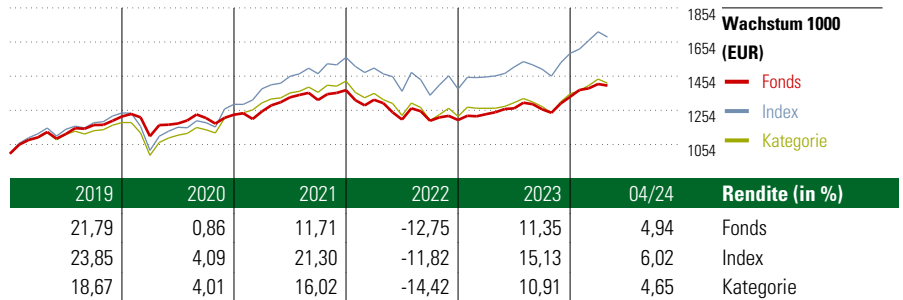
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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	-1,56	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,64	Volatilität	8,49
Information Ratio	-0,58		
Tracking Error	5,67		

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

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,50	9,36	7,74
3 Monate	2,85	5,24	4,34
6 Monate	11,22	14,67	12,81
1 Jahr	13,02	18,22	14,53
3 Jahre p.a.	3,71	7,47	3,97
5 Jahre p.a.	5,27	9,15	6,09

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	11,54	24,12	12,38
5 Jahre	29,30	54,89	34,39
10 Jahre	81,93	125,50	73,73
Seit Auflage	149,37	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

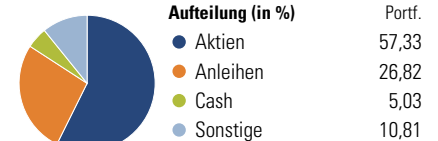
Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Bonität			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	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
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		76
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,93

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	-

Regionen

	% Akt
Amerika	71,52
USA	67,40
Kanada	3,84
Lateinamerika	0,28
Europa	27,62
Vereinigtes Königreich	5,79
Eurozone	14,50
Europa - ex Euro	7,28
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	0,86
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,23
Asien - Schwellenländer	0,62

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.)	901,35 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M43X		
Email	leben.service@hdi.de				