

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 (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	6,50
3 Monate	2,85
6 Monate	11,22
1 Jahr	13,02
3 Jahre p.a.	3,71
5 Jahre p.a.	5,27

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	11,54
5 Jahre	29,30
10 Jahre	81,93
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

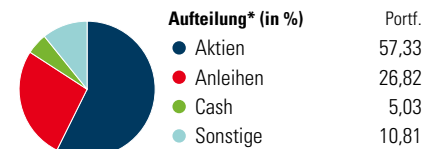
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Größe				
Groß				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Zinssensibilität				
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



*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	Auflagedatum	1 Jul 2015	Fondsvolumen (Mio.)	901,35 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	219,33 EUR		
Internet	www.hdi.de				