

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

No benchmark

Morningstar 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...

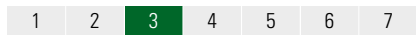
Risikokennzahlen

Alpha	-0,98	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,63	Volatilität	8,30
Information Ratio	-0,50	Max. Draw Down	-13,07
Tracking Error	5,84		

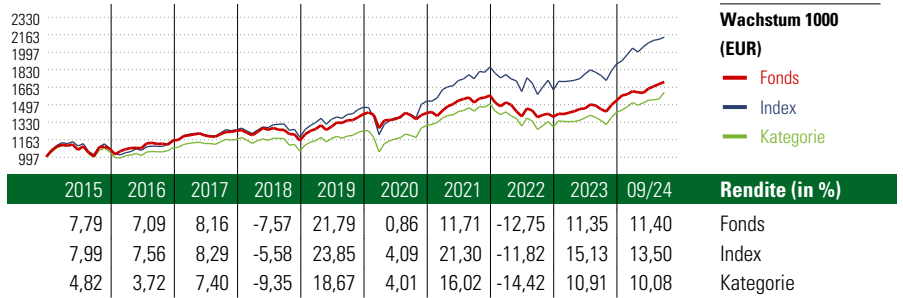
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

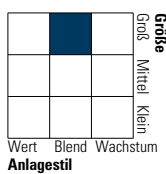


Rollozierende Renditen (%) (11 Okt 2024)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,47	14,76	11,73	11,97	23,29	10,77			
3 Monate	3,98	2,47	1,57	28,37	55,35	35,68			
6 Monate	6,01	6,90	5,42	82,81	131,62	75,29			
1 Jahr	17,63	20,95	17,85	161,01	-	-			
3 Jahre p.a.	3,84	7,23	3,47						
5 Jahre p.a.	5,12	9,21	6,29						

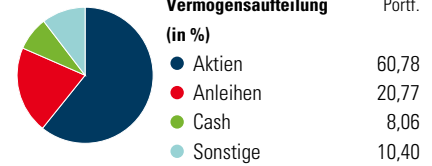
Portfolio 31 Aug 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	8,00
Berkshire Hathaway Inc Class B	🇺🇸	2,63
Roche Holding AG	🇨🇭	2,22
Alphabet Inc Class A	🇺🇸	2,17
Danaher Corp	🇨🇭	2,00
Johnson & Johnson	🇨🇭	1,78
Deutsche Boerse AG	🇩🇪	1,74
Nestle SA	🇨🇭	1,72
Unilever PLC	🇩🇪	1,66
Constellation Software Inc	🇨🇦	1,65
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,56

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,82
🌱 Rohstoffe	0,01
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,70
🏦 Finanzdienstleistungen	21,11
🏠 Immobilien	-
Sensibel	37,14
📞 Telekommunikation	4,80
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	9,73
💻 Technologie	22,61
Defensiv	32,04
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	13,73
🇨🇭 Gesundheitswesen	18,31
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	68,18
USA	65,17
Kanada	2,71
Lateinamerika	0,30
Europa	30,97
Vereinigtes Königreich	5,18
Eurozone	14,48
Europa - ex Euro	11,25
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,03
Asien	0,85
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,26
Asien - Schwellenländer	0,59

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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0323578228	Fondsvolumen (Mio.)	774,97 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0M43X		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Jul 2015		
		Kurs (11 Okt 2024)	229,57 EUR		