

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

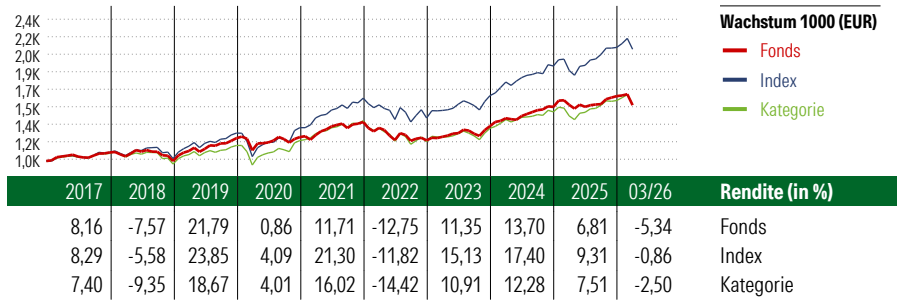
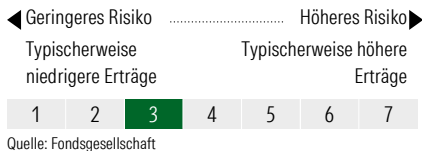
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen 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	-1,38	Sharpe Ratio	0,65
Beta	0,70	Volatilität	7,22
Information Ratio	-0,88	Max. Draw Down	-6,38
Tracking Error	4,66		

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

## KID SRI



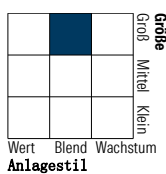
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-3,41	5,27	3,14	3 Jahre	25,81	47,31	35,87
3 Monate	-3,77	3,45	1,31	5 Jahre	21,86	52,77	29,95
6 Monate	-1,66	5,63	3,49	10 Jahre	66,55	142,57	85,78
1 Jahr	4,22	20,66	17,60	Seit Auflage	174,68	-	-
3 Jahre p.a.	7,95	13,78	10,76				
5 Jahre p.a.	4,03	8,84	5,38				

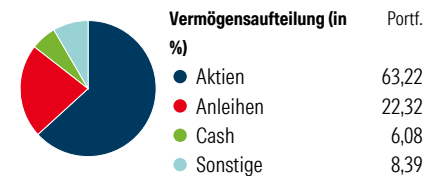
## Portfolio

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	7,58
Deutsche Boerse AG	🏠	2,66
Nestle SA	🍷	2,25
Unilever PLC	🍷	2,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,03
Roper Technologies Inc	📄	1,90
Reckitt Benckiser Group PLC	🍷	1,68
Symrise AG	🏠	1,67
Microsoft Corp	📄	1,63
Alphabet Inc Class A	📄	1,62
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,21

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>24,95</b>
🏠 Rohstoffe	3,53
🏠 Konsumgüter zyklisch	4,86
🏠 Finanzdienstleistungen	16,56
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>42,50</b>
📄 Telekommunikation	3,99
🏠 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,42
📄 Technologie	26,09
<b>Defensiv</b>	<b>32,55</b>
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	17,09
🏠 Gesundheitswesen	15,46
💡 Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,37</b>
USA	54,42
Kanada	1,95
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,40</b>
Vereinigtes Königreich	8,72
Eurozone	18,28
Europa - ex Euro	13,40
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,23</b>
Japan	1,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,43

## 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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0323578228	Fondsvolumen (Mio.)	740,10 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOM43X		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	23 Okt 2007		
		Kurs (30 Apr 2026)	234,15 EUR		