

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

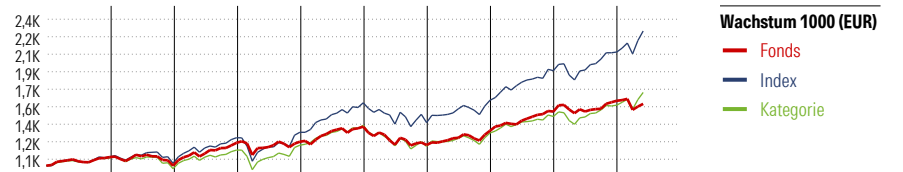
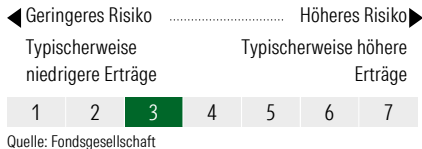
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen 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	-2,37	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,65	Volatilität	7,27
Information Ratio	-1,33	Max. Draw Down	-6,38
Tracking Error	5,23		

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

KID SRI



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	8,16	-7,57	21,79	0,86	11,71	-12,75	11,35	13,70	6,81	-1,84	Fonds
Index	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	9,61	Index
Kategorie	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	7,70	Kategorie

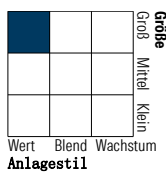
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	-2,20	10,17	8,64	3 Jahre	25,54	51,11	39,86
3 Monate	3,05	11,50	11,10	5 Jahre	20,07	55,76	35,55
6 Monate	-1,98	10,09	8,99	10 Jahre	68,73	148,24	96,96
1 Jahr	4,36	21,35	18,77	Seit Auflage	178,13	-	-
3 Jahre p.a.	7,88	14,75	11,83				
5 Jahre p.a.	3,73	9,27	6,27				

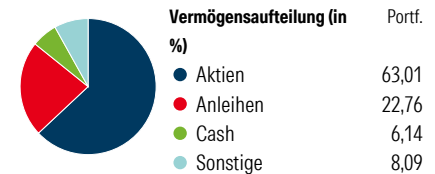
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	7,36
Deutsche Boerse AG	🏠	2,39
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,18
Alphabet Inc Class A	📱	2,08
Ralliant Corp	🏠	1,97
Amazon.com Inc	🏠	1,93
Unilever PLC	🏠	1,87
Nestle SA	🏠	1,86
Microsoft Corp	📱	1,75
Symrise AG	🏠	1,68
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,08

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,75
🏠 Rohstoffe	3,61
🏠 Konsumgüter zyklisch	6,68
🏠 Finanzdienstleistungen	15,46
🏠 Immobilien	-
Sensibel	43,78
📱 Telekommunikation	4,65
🏠 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,47
📱 Technologie	26,67
Defensiv	30,46
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	15,72
🏠 Gesundheitswesen	14,74
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,56
USA	54,51
Kanada	2,05
Lateinamerika	0,00
Europa	39,88
Vereinigtes Königreich	7,80
Eurozone	19,04
Europa - ex Euro	13,04
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,56
Japan	2,21
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,35

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.)	775,55 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOM43X		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	23 Okt 2007		
		Kurs (24 Jun 2026)	237,09 EUR		