

# 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

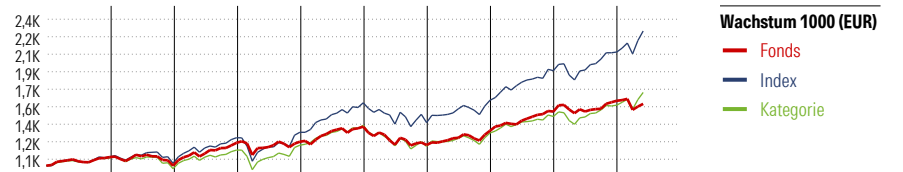
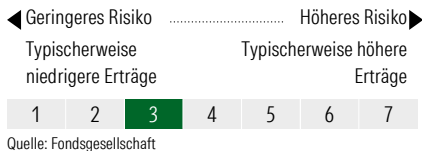
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen 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      |

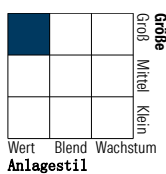
## Rollierende Renditen (%)

| (19 Jun 2026) | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx    | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| Lfd. Jahr     | -2,19 | 10,90 | 8,79  | (19 Jun 2026)      | 24,30  | 49,46  | 37,52 |
| 3 Monate      | 0,71  | 9,65  | 9,34  | 3 Jahre            | 19,83  | 57,38  | 33,40 |
| 6 Monate      | -1,76 | 11,92 | 9,97  | 5 Jahre            | 70,99  | 157,55 | 95,76 |
| 1 Jahr        | 4,00  | 21,84 | 18,47 | 10 Jahre           | 178,16 | -      | -     |
| 3 Jahre p.a.  | 7,52  | 14,33 | 11,20 | Seit Auflage       | -      | -      | -     |
| 5 Jahre p.a.  | 3,69  | 9,49  | 5,93  |                    |        |        |       |

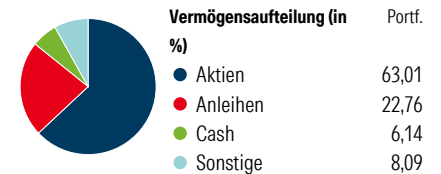
## Portfolio

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

## Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>56,56</b> |
| USA                      | 54,51        |
| Kanada                   | 2,05         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>39,88</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 7,80         |
| Eurozone                 | 19,04        |
| Europa - ex Euro         | 13,04        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>3,56</b>  |
| 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 (19 Jun 2026) | 237,11 EUR   |                             |            |