Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I

Morningstar Index
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

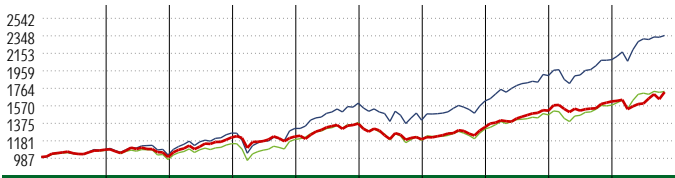
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	8,16	-7,57	21,79	0,86	11,71	-12,75	11,35	13,70	6,81	6,41	Fonds
	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90	Index
	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,80	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,50	Sharpe Ratio	1,11
Beta	0,62	Volatilität	7,79
Information Ratio	-0,76	Max. Draw Down	-6,38
Tracking Error	6,44		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	6,97	12,49	9,18
3 Monate	4,11	0,83	0,86
6 Monate	10,15	6,88	5,64
1 Jahr	8,83	12,69	9,46
3 Jahre p.a.	11,22	15,50	12,60
5 Jahre p.a.	5,02	8,27	5,18

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	37,59	54,06	42,75
5 Jahre	27,75	48,75	28,70
10 Jahre	81,32	152,81	91,64
Seit Auflage	204,20	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

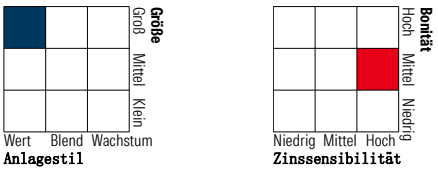
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	65,62
Anleihen	24,51
Cash	0,78
Sonstige	9,09

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	–	8,29
Constellation Soft...	–	3,02
Microsoft Corp		2,42
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,25
Deutsche Boerse AG		2,22
Danaher Corp		2,07
Unilever PLC		1,96
Coloplast AS Class B		1,91
Alphabet Inc Class A		1,90
Amazon.com Inc		1,90
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		105
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,96

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,86**
Rohstoffe	2,65
Konsumgüter zyklisch	7,45
Finanzdienstleistungen	15,75
Immobilien	-
Sensibel	**43,89**
Telekommunikation	4,52
Energie	-
Industriewerte	13,48
Technologie	25,88
Defensiv	**30,25**
Konsumgüter nicht zyklisch	13,52
Gesundheitswesen	16,74
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**60,31**
USA	53,87
Kanada	6,44
Lateinamerika	0,00
Europa	**35,70**
Vereinigtes Königreich	6,68
Eurozone	19,74
Europa - ex Euro	9,27
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**3,99**
Japan	1,04
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,53
Asien - Schwellenländer	1,42

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet	www.fvsinvest.lu
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0323578228
WKN	A0M43X
Auflagedatum	23 Okt 2007
Kurs (4 Nov 2026)	259,31 EUR
KID - andere Kosten	0,86%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	776,88 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.