

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	-1,56	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,64	Volatilität	8,49
Information Ratio	-0,58	Max. Draw Down	-13,07
Tracking Error	5,67		

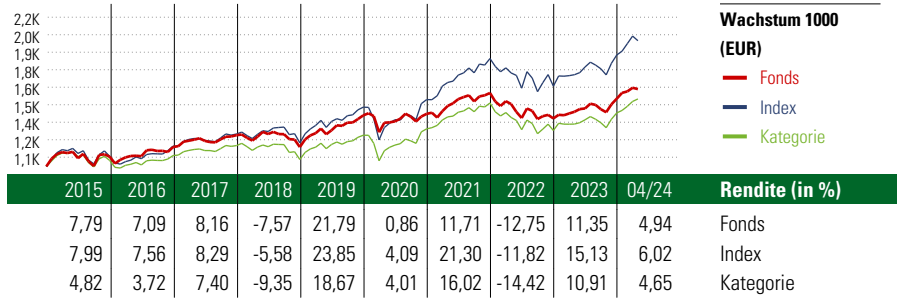
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,68	9,28	7,77	3 Jahre	11,04	24,15	11,93
3 Monate	3,03	5,14	4,41	5 Jahre	28,77	53,91	33,59
6 Monate	11,27	14,42	12,75	10 Jahre	82,25	125,02	73,96
1 Jahr	13,63	17,97	14,64	Seit Auflage	149,80	-	-
3 Jahre p.a.	3,55	7,48	3,83				
5 Jahre p.a.	5,19	9,01	5,96				

Portfolio 30 Apr 2024

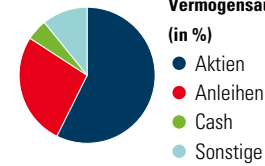
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Bonität			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Vermögensaufteilung (in %)

Portf.

● Aktien	57,33
● Anleihen	26,82
● Cash	5,03
● Sonstige	10,81

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	8,38
Alphabet Inc Class A	📱	2,60
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,33
Constellation Software Inc	📱	2,20
Microsoft Corp	📱	2,19
Danaher Corp	🏠	1,91
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,91
Amphenol Corp Class A	📱	1,82
Unilever PLC	🏠	1,81
Charles Schwab Corp	🏠	1,78
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		76
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,93

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	32,26
🏠 Rohstoffe	1,10
🏠 Konsumgüter zyklisch	8,01
🏠 Finanzdienstleistungen	23,15
🏠 Immobilien	-
🔧 Sensibel	35,41
📱 Telekommunikation	5,69
🏠 Energie	-
⚙️ Industriewerte	7,49
📱 Technologie	22,24
➡️ Defensiv	32,33
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	15,55
🏠 Gesundheitswesen	16,78
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	71,52
USA	67,40
Kanada	3,84
Lateinamerika	0,28
Europa	27,62
Vereinigtes Königreich	5,79
Eurozone	14,50
Europa - ex Euro	7,28
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	0,86
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,23
Asien - Schwellenländer	0,62

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
E-mail	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0323578228
WKN	AQM43X
Auflegedatum	1 Jul 2015
Kurs (17 Mai 2024)	219,71 EUR

KID - andere Kosten	0,88%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühr (15 Jan 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	901,35 EUR