

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT

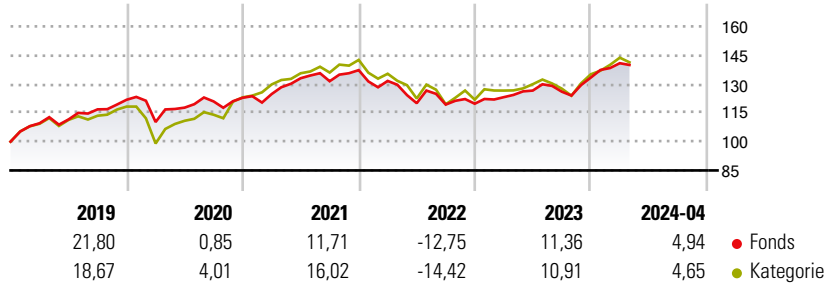
**Morningstar Rating™**
★★★★**Morningstar Sustainability Rating™**
●●●●●**Morningstar Kategorie™**
Mischfonds EUR aggressiv - Global**Anlageziel**

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,...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,55	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,64	1J Std	7,15
Abweichung			

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation
NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung**Rollierende Renditen (%)**

	Fonds	Kat
6 Monate	11,71	13,16
1 Jahr	13,15	13,45
3 Jahre p.a.	3,57	2,72
5 Jahre p.a.	5,18	5,57
10 Jahre p.a.	6,15	5,61

Daten per 13.05.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	11,09	8,39
5 Jahre	28,72	31,13
10 Jahre	81,68	72,55
Seit Auflage	148,64	66,73

Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 31. Mrz 2024

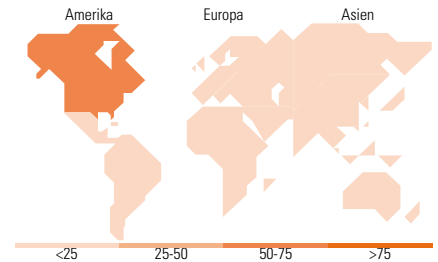
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	57,06
Anleihen	26,64
Cash	5,67
Sonstige	10,63

Morningstar Style Box™**Anlagestil Aktien**

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Zinssensibilität			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	8,22
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,39
Alphabet Inc Class A	📱	2,33
Microsoft Corp	💻	2,26
Constellation Software Inc	🏠	2,25
Amphenol Corp Class A	📱	1,94
Danaher Corp	🏠	1,90
Germany (Federal Republic...)	—	1,89
Fortive Corp	📱	1,79
Johnson & Johnson	🏠	1,74
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,70

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,24
🏠 Rohstoffe	1,20
🏠 Konsumgüter zyklisch	7,30
🏠 Finanzdienstleistungen	23,73
🏠 Immobilien	-
Sensibel	35,15
📱 Telekommunikation	5,35
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	7,76
💻 Technologie	22,04
Defensiv	32,61
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	15,57
🏠 Gesundheitswesen	17,04
💡 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	67,49
Deutschland	9,92
Grossbritannien	5,64
Schweiz	5,61
Frankreich	4,42
Kanada	3,94
Dänemark	1,71
Indien	0,31
China	0,23
Brasilien	0,21
Regionen	% Akt
Europa	27,43
Amerika	71,71
Asien	0,85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (13. Mai 2024)	EUR 152,95
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	906,64 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1245471138	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,78%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A14UL2	Transaktionskosten (15. Jan 2024)	0,09%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,88%
Auflagedatum	13. Jul 2015			Verwaltungs- oder Betriebskosten (15. Jan 2024)	
Fondsmanager	Stephan Scheeren			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 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.