

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Aggressive
 Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

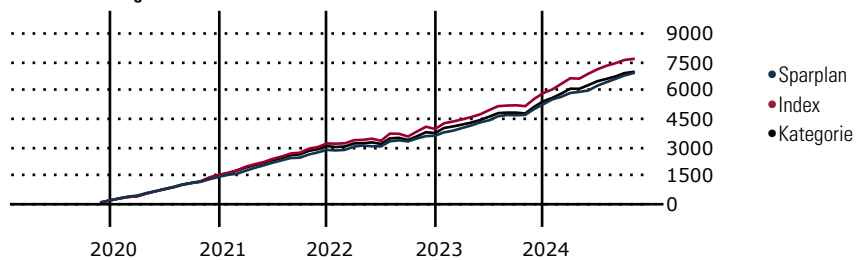
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Morningstar Sustainability 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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.94	-0.34	3.04
3 Jahre	8.30	-2.40	1.17
5 Jahre	5.60	-4.11	-0.36
10 Jahre	4.79	-3.65	-0.22

KID SRI

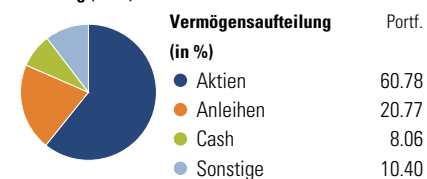
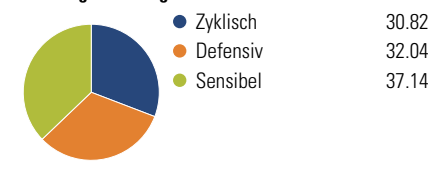
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (01 Nov 2024)

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8.15	-9.23	2.39
5 Jahre	22.95	-27.98	-6.88
10 Jahre	67.83	-50.31	5.43
Seit Auflage	134.96	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-1.53	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.62	Std. Abweichung	8.19
R ²	73.93	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.49	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	5.84	10 J. Risiko	< ∅

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	8.00
Berkshire Hathaway Inc Class B	🇺🇸	2.63
Roche Holding AG	🇨🇭	2.22
Alphabet Inc Class A	🇺🇸	2.17
Danaher Corp	🇺🇸	2.00
Johnson & Johnson	🇺🇸	1.78
Deutsche Boerse AG	🇩🇪	1.74
Nestle SA	🇨🇭	1.72
Unilever PLC	🇬🇧	1.66
Constellation Software Inc	🇨🇦	1.65
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.56

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	36.44
Firmen	34.60
Abgesichert	3.15
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	25.80
Derivate	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68.18
USA	65.17
Kanada	2.71
Lateinamerika	0.30
Europa	30.97
Vereinigtes Königreich	5.18
Eurozone	14.48
Europa - ex Euro	11.25
Europa -Schwellenländer	0.03
Mittlerer Osten / Afrika	0.03
Asien	0.85
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.26
Asien - Schwellenländer	0.59

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.61
Internet	www.fvsinvest.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.06
Fondsmanager	Stephan Scheeren	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Jun 2021	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Nov 2024
Auflegedatum	1 Jul 2015	ISIN	LU0323578491	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	210.46 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	774.97 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F127		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.