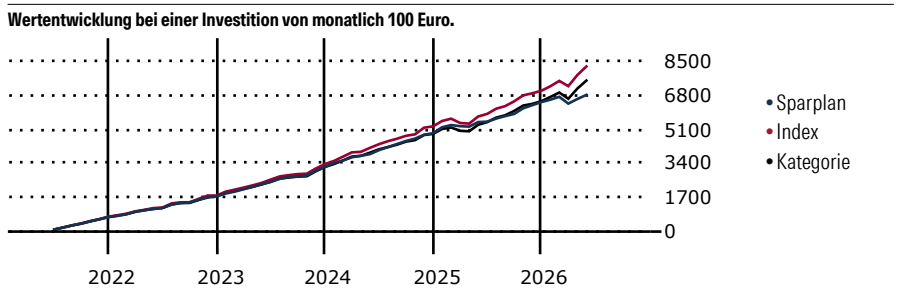


# Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Not Benchmarked	★★	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, Zertifikate, andere...



**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.80	-20.95	-16.98
3 Jahre	5.22	-10.36	-6.77
5 Jahre	4.97	-7.56	-3.97
10 Jahre	4.41	-5.98	-2.47

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

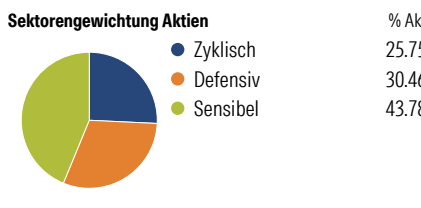
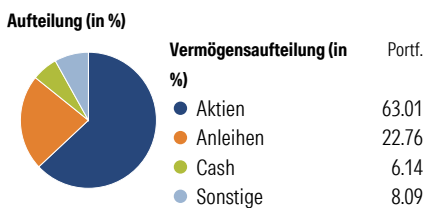
Quelle: Morningstar (01 Apr 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.20	-28.73	-14.55
5 Jahre	17.66	-40.41	-15.67
10 Jahre	56.91	-89.61	-26.62
Seit Auflage	147.41	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Mai 2026**



**Risikokennzahlen**

Alpha	-3.12	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.65	Std. Abweichung	7.27
R <sup>2</sup>	67.98	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.48	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	5.23	10 J. Risiko	Niedrig

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

**Top 10 Positionen (in %)**

	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 Anleihen**

	% Anl
Staatlich	38.66
Firmen	40.62
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	20.75
Derivate	-0.04

**Regionen**

	% 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 Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.61
Internet	www.fvsinvest.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.08
Fondsmanager	Stephan Scheeren	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Jun 2021	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Apr 2026
Aufgagedatum	1 Jul 2015	ISIN	LU0323578491	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	214.70 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	775.55 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.