

Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

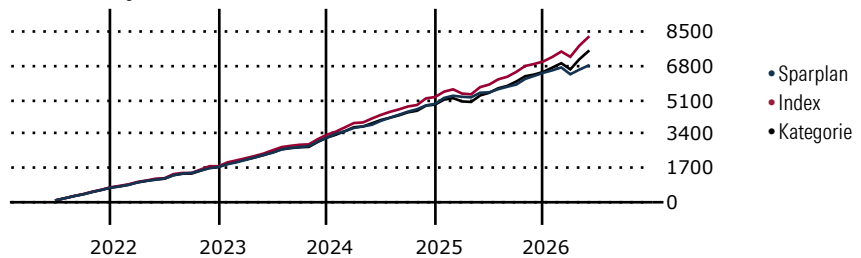
Morningstar ESG Risk Rating™

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...

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

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

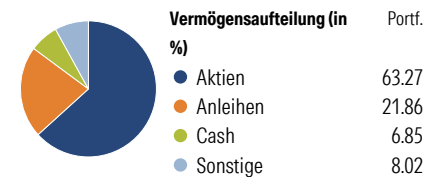
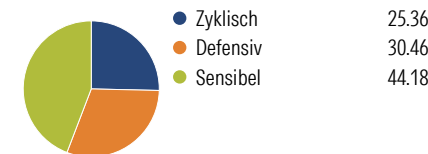


Quelle: Morningstar (01 Apr 2026)

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 30 Apr 2026
Verteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-3.12	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.65	Std. Abweichung	7.27
R ²	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 %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	7.25
Deutsche Boerse AG	🏢	2.71
Nestle SA	🏠	2.21
Alphabet Inc Class A	📄	1.98
Unilever PLC	🏪	1.98
Amazon.com Inc	📦	1.96
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	1.94
Microsoft Corp	📄	1.84
Roper Technologies Inc	🏠	1.83
Symrise AG	🏪	1.66
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.35

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	35.41
Firmen	41.34
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	23.16
Derivate	0.08

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56.41
USA	54.47
Kanada	1.94
Lateinamerika	0.00
Europa	40.21
Vereinigtes Königreich	8.10
Eurozone	18.66
Europa - ex Euro	13.46
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	3.38
Japan	2.06
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	1.32

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
Auflagedatum	1 Jul 2015	ISIN	LU0323578491	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	214.70 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	759.53 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.