

# Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT

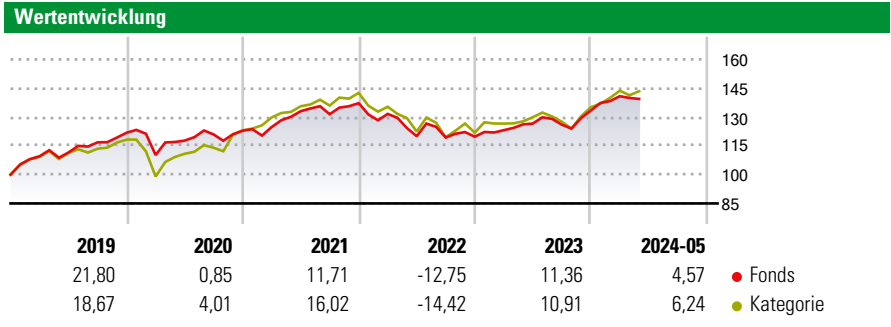


**Morningstar Rating™**  
★★★★

**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**

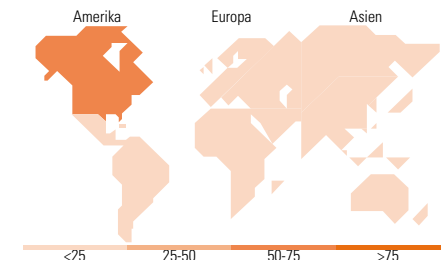
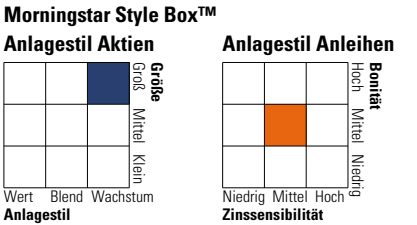
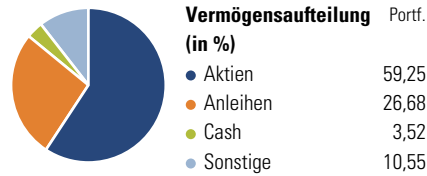
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-2,52	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,64	1J Std Abweichung	7,26

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		6,34	9,46	3 Jahre		7,46	9,30
1 Jahr		11,36	12,43	5 Jahre		28,16	34,30
3 Jahre p.a.		2,43	3,01	10 Jahre		78,78	69,67
5 Jahre p.a.		5,09	6,08	Seit Auflage		148,51	68,65
10 Jahre p.a.		5,98	5,43				

Daten per 14.06.2024

**Vermögensaufteilung 31 Mai 2024**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	8,42
Alphabet Inc Class A	📄	2,75
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,42
Microsoft Corp	📄	2,30
Constellation Software Inc	📄	2,29
Danaher Corp	🏠	2,00
Germany (Federal Republic...)	—	1,94
Unilever PLC	🏠	1,94
Amazon.com Inc	📄	1,79
Roche Holding AG	🏠	1,76
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,59

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,76</b>
Rohstoffe	1,20
Konsumgüter zyklisch	8,67
Finanzdienstleistungen	22,89
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>35,29</b>
Telekommunikation	5,72
Energie	-
Industriewerte	7,49
Technologie	22,07
<b>Defensiv</b>	<b>31,95</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	15,37
Gesundheitswesen	16,58
Versorger	-

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	66,41
Deutschland	9,43
Schweiz	6,26
Grossbritannien	5,86
Frankreich	4,99
Kanada	3,86
Dänemark	1,87
Indien	0,33
China	0,24
Brasilien	0,21

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	28,54
Amerika	70,56
Asien	0,90

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (14 Jun 2024)	EUR 152,87
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	749,69 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			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2023)	0,00%
				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.