Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★

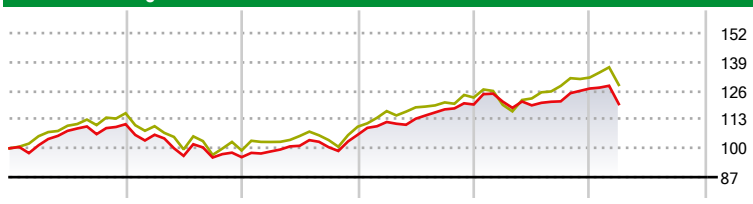
Morningstar ESG Risk Rating™

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,...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fonds	10,89	-13,40	10,53	12,86	6,01	-5,52
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	-2,50

Risikokennzahlen

Alpha	-2,13	Sharpe Ratio	0,54
Beta	0,70	Volatilität	7,22

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-1,15	4,19
1 Jahr	5,95	19,81
3 Jahre p.a.	7,35	10,19
5 Jahre p.a.	3,39	5,30
10 Jahre p.a.	4,51	6,34

Daten per 16.04.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	23,71	33,81
5 Jahre	18,15	29,47
10 Jahre	55,42	84,89
Seit Auflage	145,67	93,31

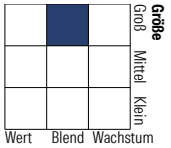
Daten per 16.04.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026

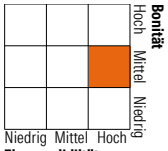
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	63,22
Anleihen	22,32
Cash	6,08
Sonstige	8,39

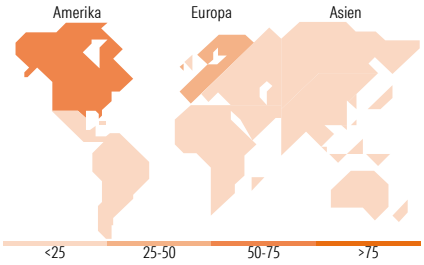
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	–	7,58
Deutsche Boerse AG		2,66
Nestle SA		2,25
Unilever PLC		2,18
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,03
Roper Technologies Inc		1,90
Reckitt Benckiser Group PLC		1,68
Symrise AG		1,67
Microsoft Corp		1,63
Alphabet Inc Class A		1,62
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,21

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**24,95**
Rohstoffe	3,53
Konsumgüter zyklisch	4,86
Finanzdienstleistungen	16,56
Immobilien	-
Sensibel	**42,50**
Telekommunikation	3,99
Energie	-
Industriewerte	12,42
Technologie	26,09
Defensiv	**32,55**
Konsumgüter nicht zyklisch	17,09
Gesundheitswesen	15,46
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	54,42
Deutschland	12,75
Grossbritannien	8,72
Schweiz	7,77
Frankreich	5,53
Dänemark	3,71
Kanada	1,95
Schweden	1,92
Japan	1,80
China	1,43

Regionen	% Akt
Europa	40,40
Amerika	56,37
Asien	3,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet	www.fvsinvest.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	01 Jul 2015
Fondsmanager	Stephan Scheeren
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0323578491
WKN	A0M43Y
Kurs (16 Apr 2026)	EUR 213,19
Fondsvolumen (Mio.)	740,10 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,47%
Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,08%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	1,61%
Performancegebühr erhoben	Nein
ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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® ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2026 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.

MORNINGSTAR