

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT

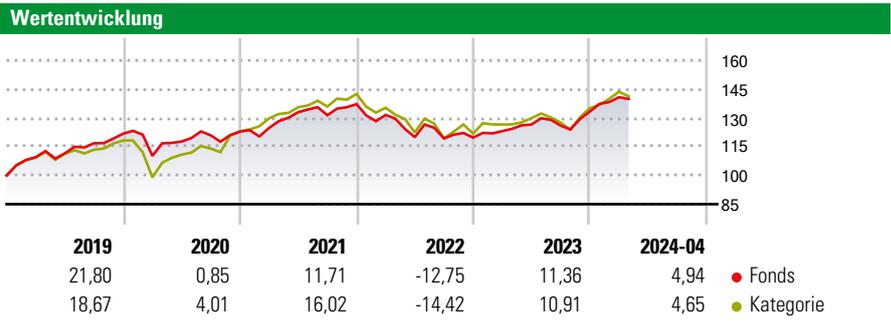


Morningstar Rating™
★★★★

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

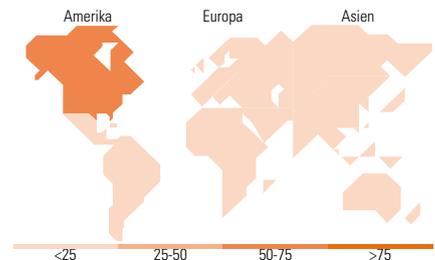
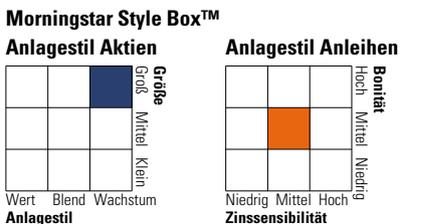
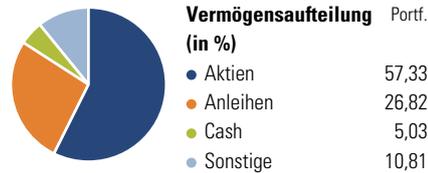
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-1,55	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,64	1J Std Abweichung	7,15

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		11,28	12,75	3 Jahre		11,06	11,93
1 Jahr		13,65	14,64	5 Jahre		28,78	33,59
3 Jahre p.a.		3,56	3,83	10 Jahre		82,32	73,96
5 Jahre p.a.		5,19	5,96	Seit Auflage		149,90	68,23
10 Jahre p.a.		6,19	5,69				

Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	8,38
Alphabet Inc Class A	📄	2,60
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,33
Constellation Software Inc	📄	2,20
Microsoft Corp	📄	2,19
Danaher Corp	🏠	1,91
Germany (Federal Republic...)	—	1,91
Amphenol Corp Class A	📄	1,82
Unilever PLC	🏠	1,81
Charles Schwab Corp	🏠	1,78
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		76
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,93

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,26
Rohstoffe	1,10
Konsumgüter zyklisch	8,01
Finanzdienstleistungen	23,15
Immobilien	-
Sensibel	35,41
Telekommunikation	5,69
Energie	-
Industriewerte	7,49
Technologie	22,24
Defensiv	32,33
Konsumgüter nicht zyklisch	15,55
Gesundheitswesen	16,78
Versorger	-

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	67,40
Deutschland	9,46
Grossbritannien	5,79
Schweiz	5,70
Frankreich	4,97
Kanada	3,84
Dänemark	1,58
Indien	0,32
China	0,23
Brasilien	0,20
Regionen	% Akt
Europa	27,62
Amerika	71,52
Asien	0,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (17 Mai 2024)	EUR 153,73
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	901,35 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			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.