

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT

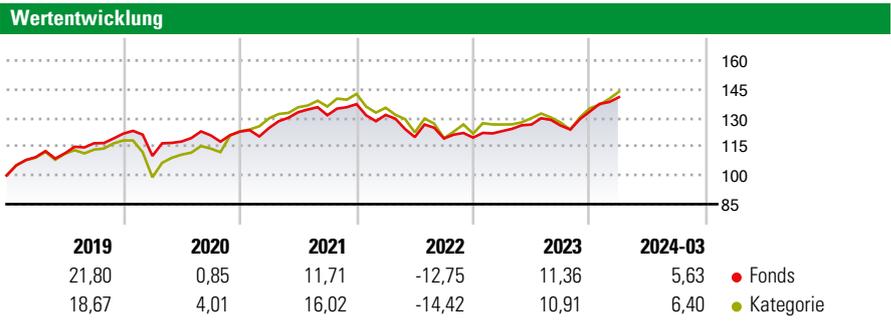


Morningstar Rating™
★★★★

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

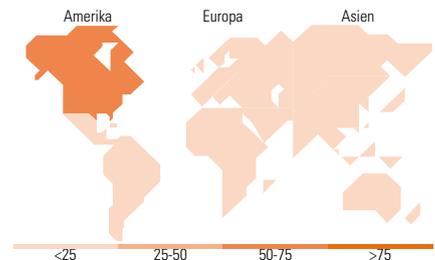
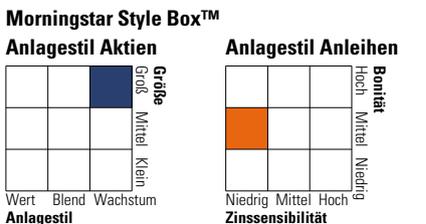
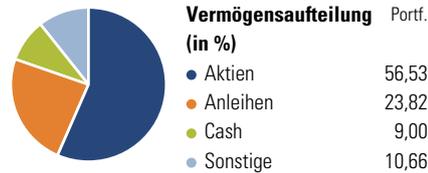
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|----------|-------|-------------------|------|
| Alpha | -1,16 | Sharpe Ratio | 0,38 |
| Beta | 0,66 | 1J Std Abweichung | 6,92 |

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

| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|----------------|
| 6 Monate | | 10,53 | 10,43 | 3 Jahre | 8,07 / 5,90 |
| 1 Jahr | | 11,33 | 10,24 | 5 Jahre | 24,37 / 27,26 |
| 3 Jahre p.a. | | 2,62 | 1,93 | 10 Jahre | 81,05 / 71,53 |
| 5 Jahre p.a. | | 4,46 | 4,94 | Seit Auflage | 144,62 / 61,88 |
| 10 Jahre p.a. | | 6,12 | 5,54 | | |

Daten per 19.04.2024

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. (%) |
|--------------------------------------|--------|------------|
| Invesco Physical Gold ETC | — | 8,37 |
| Constellation Software Inc | 📄 | 2,81 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 🏠 | 2,75 |
| Microsoft Corp | 📄 | 2,49 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,25 |
| Danaher Corp | 🇨🇭 | 1,97 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 1,91 |
| Amphenol Corp Class A | 📄 | 1,84 |
| Fortive Corp | 📄 | 1,81 |
| Johnson & Johnson | 🇨🇭 | 1,80 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 47 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 69 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 27,99 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 30,94 |
| 🏭 Rohstoffe | 1,03 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 5,73 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 24,17 |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 36,09 |
| 📞 Telekommunikation | 5,28 |
| ⚡ Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 6,85 |
| 💻 Technologie | 23,97 |
| Defensiv | 32,97 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 15,39 |
| 🇨🇭 Gesundheitswesen | 17,58 |
| 💡 Versorger | - |

Top 10 Länder

| Land | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 67,81 |
| Deutschland | 8,19 |
| Schweiz | 6,30 |
| Grossbritannien | 6,07 |
| Kanada | 4,97 |
| Frankreich | 3,67 |
| Dänemark | 1,69 |
| Indien | 0,33 |
| China | 0,22 |
| Brasilien | 0,21 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 26,05 |
| Amerika | 73,07 |
| Asien | 0,88 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. | Währung | EUR | Kurs (19 Apr 2024) | EUR 150,48 |
| Internet | www.fvsinvest.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 897,18 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.