

Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

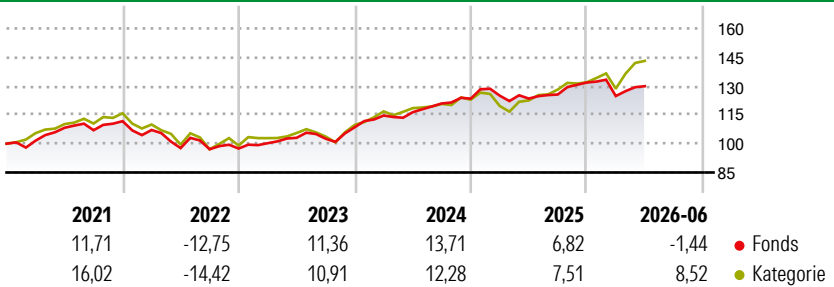
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen 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,...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,14	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,65	Volatilität	7,27

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	-1,76	6,68
1 Jahr	5,66	15,54
3 Jahre p.a.	7,96	11,05
5 Jahre p.a.	3,57	5,78
10 Jahre p.a.	5,12	6,39

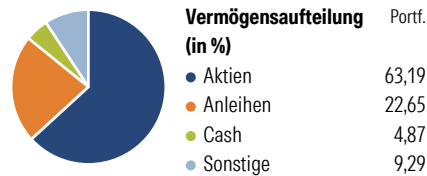
Daten per 22.07.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	25,82	36,96
5 Jahre	19,17	32,42
10 Jahre	64,71	85,74
Seit Auflage	182,66	102,71

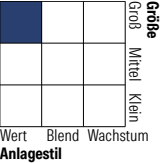
Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

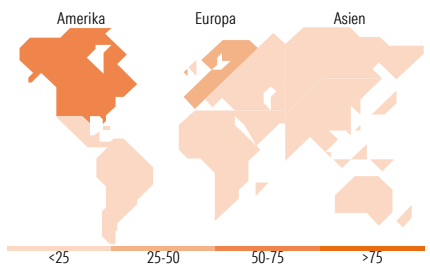


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	7,96
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,31
Deutsche Boerse AG	🏠	2,13
Unilever PLC	🏠	2,02
Alphabet Inc Class A	🏠	1,92
Microsoft Corp	🏠	1,89
Danaher Corp	🏠	1,83
Coloplast AS Class B	🏠	1,80
Ralliant Corp	🏠	1,79
Nestle SA	🏠	1,72
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,38

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	26,18
🏠 Rohstoffe	3,88
🏠 Konsumgüter zyklisch	6,71
🏠 Finanzdienstleistungen	15,60
🏠 Immobilien	-
🔌 Sensibel	43,35
🏠 Telekommunikation	4,41
🏠 Energie	-
🏠 Industriewerte	13,08
🏠 Technologie	25,85
➔ Defensiv	30,47
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	15,66
🏠 Gesundheitswesen	14,80
🏠 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	54,42
Deutschland	11,42
Grossbritannien	8,13
Frankreich	6,56
Schweiz	5,97
Dänemark	3,86
Japan	2,23
Schweden	2,06
Kanada	1,91
Niederlande	1,52
Regionen	% Akt
Europa	39,52
Amerika	56,33
Asien	4,16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 173,88
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	777,37 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1245471138	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,72%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A14UL2	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,86%
Auflagedatum	13 Jul 2015			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
Fondsmanager	Stephan Scheeren			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

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® Portfolio 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.