

# Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R



Morningstar Rating™  
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG  
Risk Rating™

Morningstar Kategorie™  
Mischfonds EUR aggressiv - Global

## Anlageziel

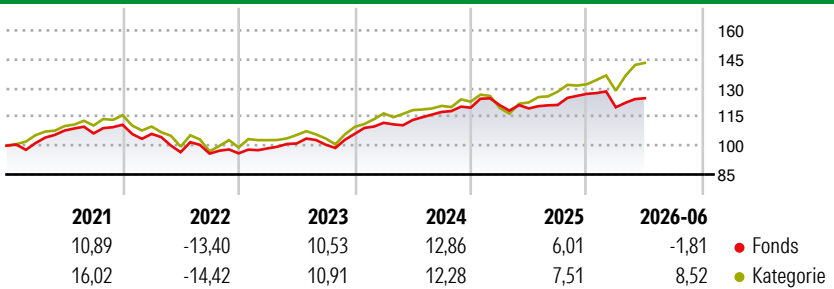
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen 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 | -2,90 | Sharpe Ratio | 0,61 |
| Beta  | 0,65  | Volatilität  | 7,27 |

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

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|-------|
| 6 Monate      | -0,88 | 6,02  |
| 1 Jahr        | 5,49  | 15,49 |
| 3 Jahre p.a.  | 7,38  | 11,05 |
| 5 Jahre p.a.  | 2,99  | 5,88  |
| 10 Jahre p.a. | 4,42  | 6,42  |

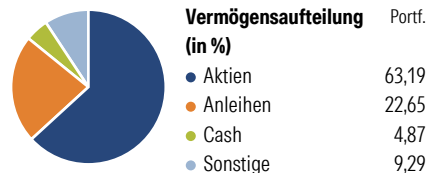
Daten per 21.07.2026

## Rendite kumul. (%)

|              | Fonds  | Kat    |
|--------------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 23,83  | 36,95  |
| 5 Jahre      | 15,86  | 33,06  |
| 10 Jahre     | 54,08  | 86,31  |
| Seit Auflage | 151,79 | 102,20 |

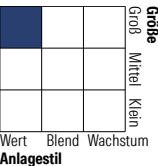
Daten per 21.07.2026

## Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

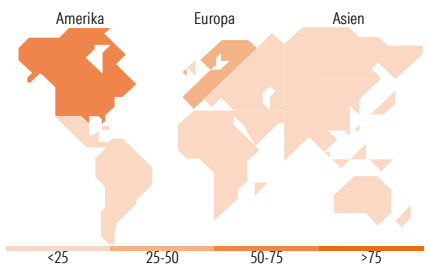
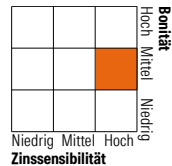


## Morningstar Style Box™

### 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        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>26,18</b> |
| Rohstoffe                  | 3,88         |
| Konsumgüter zyklisch       | 6,71         |
| Finanzdienstleistungen     | 15,60        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>43,35</b> |
| Telekommunikation          | 4,41         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 13,08        |
| Technologie                | 25,85        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>30,47</b> |
| 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         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 39,52        |
| Amerika         | 56,33        |
| Asien           | 4,16         |

## Stammdaten

|                   |                                  |                   |              |                                                |            |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. | Währung           | EUR          | Kurs (21 Jul 2026)                             | EUR 218,50 |
| Internet          | www.fvsinvest.lu                 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 777,37 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen               | ISIN              | LU0323578491 | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 1,47%      |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                | WKN               | A0M43Y       | Transaktionskosten (01 Apr 2026)               | 0,08%      |
| Web               | http://www.wwk.de                |                   |              | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,61%      |
| Auflagedatum      | 01 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.