

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT

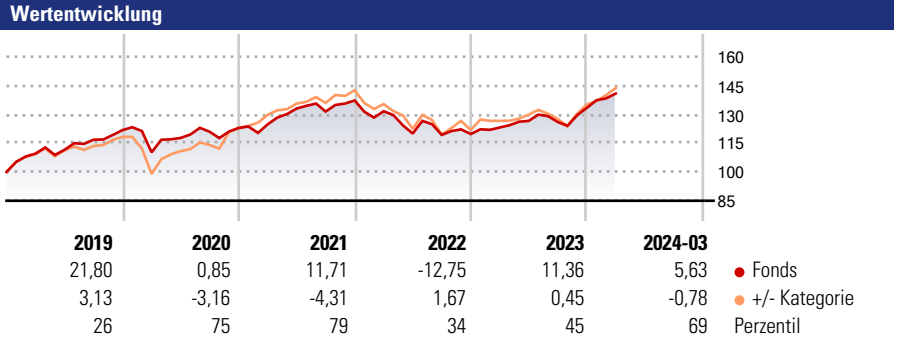
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
No benchmark

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,...



Kategorie Nachhaltigkeit (15 Mrz 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (15 Jan 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

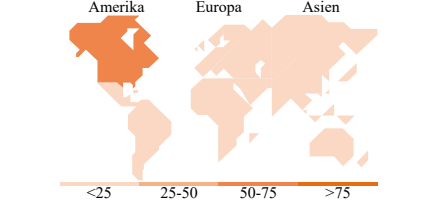
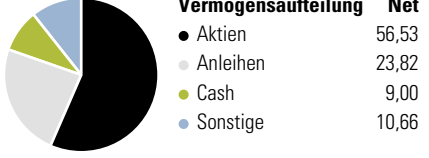
Quelle: Morningstar

| Rollierende Renditen % | | Fonds +/- Cat | Rollierende Renditen % | | Fonds +/- Cat |
|------------------------|-------|---------------|------------------------|--------|---------------|
| 3 Monate | 3,94 | -1,14 | 3 Jahre | 8,67 | 1,34 |
| 6 Monate | 10,59 | -0,11 | 5 Jahre | 24,88 | -3,94 |
| 1 Jahr | 12,11 | 0,07 | 10 Jahre | 82,90 | 9,07 |
| 3 Jahre p.a. | 2,81 | 0,42 | Overall | 145,48 | 82,23 |
| 5 Jahre p.a. | 4,54 | -0,65 | | | |

Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| 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 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 27,99 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 47 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 69 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|----------------------------|--------------|
| 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 | - |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 73,07 |
| USA | 67,81 |
| Kanada | 4,97 |
| Lateinamerika | 0,29 |
| Europa | 26,05 |
| Vereinigtes Königreich | 6,07 |
| Eurozone | 11,94 |
| Europa - ex Euro | 7,98 |
| Europa - Schwellenländer | 0,02 |
| Afrika | 0,02 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 0,88 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,26 |
| Asien - Schwellenländer | 0,62 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 897,18 EUR |
| Adresse | 2, rue Jean Monnet | Währung | EUR | NAV (16.04.2024) | EUR 151,01 |
| Internet | www.fvsinvest.lu | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,88% |
| Auflagedatum | 13 Jul 2015 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (15 Jan 2024) | 0,09% |
| Fondsmanager | Julian-Benedikt Hautz, Stephan Scheeren, Tobias Schafföner | ISIN | LU1245471138 | | |
| Manager seit | 30 Jun 2021 | WKN | A14UL2 | | |

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.