

# Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

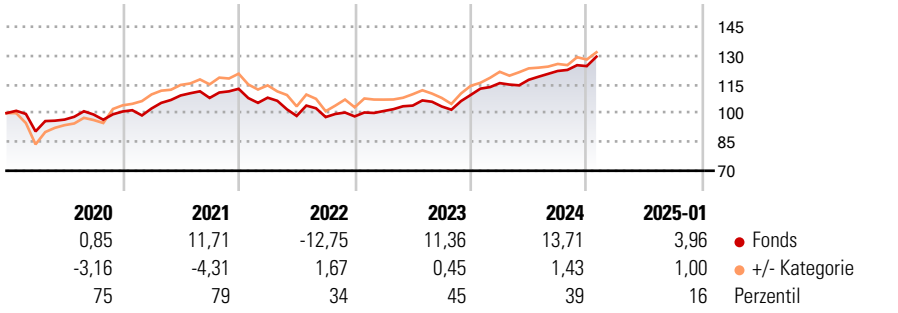
**Morningstar Kategorie Index**  
No benchmark

**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,...

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (01 Nov 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

## Risiko-Ertrags-Indikator (01 Nov 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	5,39	1,15
6 Monate	11,77	-0,30
1 Jahr	14,84	0,18
3 Jahre p.a.	6,90	1,22
5 Jahre p.a.	4,83	-0,86

Daten per 07.02.2025

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	22,17	4,13
5 Jahre	26,57	-5,30
10 Jahre	72,07	4,98
Overall	178,24	96,02

Daten per 07.02.2025

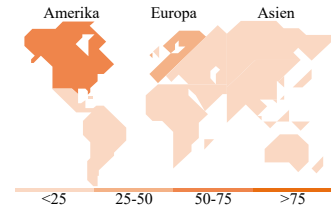
## Portfolio 31.12.2024

### Rating (31.01.2025)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	60,09
● Anleihen	22,00
● Cash	8,93
● Sonstige	8,98



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,99
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,58
Alphabet Inc Class A		2,56
Fortive Corp		2,04
Amazon.com Inc		1,99
Reckitt Benckiser Group PLC		1,94
Deutsche Boerse AG		1,81
Charles Schwab Corp		1,71
Roche Holding AG		1,69
Microsoft Corp		1,68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		73

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>27,66</b>
● Rohstoffe	0,01
● Konsumgüter zyklisch	9,89
● Finanzdienstleistungen	17,77
● Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>41,32</b>
● Telekommunikation	5,56
● Energie	-
● Industriewerte	9,51
● Technologie	26,24
<b>Defensiv</b>	<b>31,02</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	14,15
● Gesundheitswesen	16,87
● Versorger	-

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>67,55</b>
USA	64,58
Kanada	2,74
Lateinamerika	0,23
<b>Europa</b>	<b>31,71</b>
Vereinigtes Königreich	5,70
Eurozone	15,94
Europa - ex Euro	10,02
Europa - Schwellenländer	0,03
Afrika	0,02
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,74</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,22
Asien - Schwellenländer	0,52

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	739,23 EUR
Adresse	2, rue Jean Monnet	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 171,16
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,86%
Auflagedatum	13 Jul 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Nov 2024)	0,06%
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](http://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.

© 2025 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](http://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.