

Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT

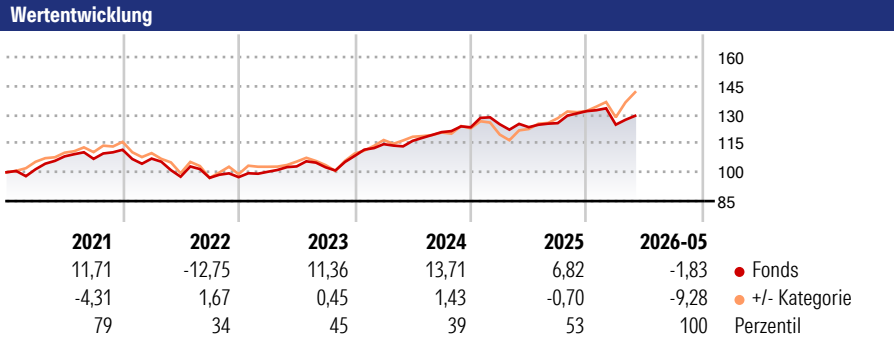
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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 ESG Risk (01 Apr 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (01 Apr 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-3,01	-7,59	3 Jahre	26,29	-14,32
6 Monate	-0,81	-9,61	5 Jahre	22,93	-12,96
1 Jahr	3,64	-14,10	10 Jahre	69,88	-23,01
3 Jahre p.a.	8,09	-3,94	Overall	179,96	76,82
5 Jahre p.a.	4,21	-2,11			

Daten per 02.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 63,27
- Anleihen 21,86
- Cash 6,85
- Sonstige 8,02

Regionale Aufteilung %

- Amerika 56,41
- Europa 40,21
- Asien 3,38

Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,25
Deutsche Boerse AG	🏢	2,71
Nestle SA	🏠	2,21
Alphabet Inc Class A	📱	1,98
Unilever PLC	🏠	1,98
Amazon.com Inc	📱	1,96
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,94
Microsoft Corp	📱	1,84
Roper Technologies Inc	🏠	1,83
Symrise AG	🏠	1,66

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 25,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 86

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	25,36
🏠 Rohstoffe	3,56
🏠 Konsumgüter zyklisch	5,41
🏠 Finanzdienstleistungen	16,39
🏠 Immobilien	-
Sensibel	44,18
📱 Telekommunikation	4,44
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,72
📱 Technologie	27,02
Defensiv	30,46
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	15,90
🏠 Gesundheitswesen	14,56
🏠 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	56,41
USA	54,47
Kanada	1,94
Lateinamerika	0,00
Europa	40,21
Vereinigtes Königreich	8,10
Eurozone	18,66
Europa - ex Euro	13,46
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	3,38
Japan	2,06
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	759,53 EUR
Adresse	2, rue Jean Monnet	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 172,22
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,86%
Auflagedatum	13 Jul 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,08%
Manager seit	30 Jun 2021	ISIN	LU1245471138		
		WKN	A14UL2		
Fondsmanager	Julian-Benedikt Hautz, Stephan Scheeren, Tobias Schafföner				

*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 2026 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.