

# Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT

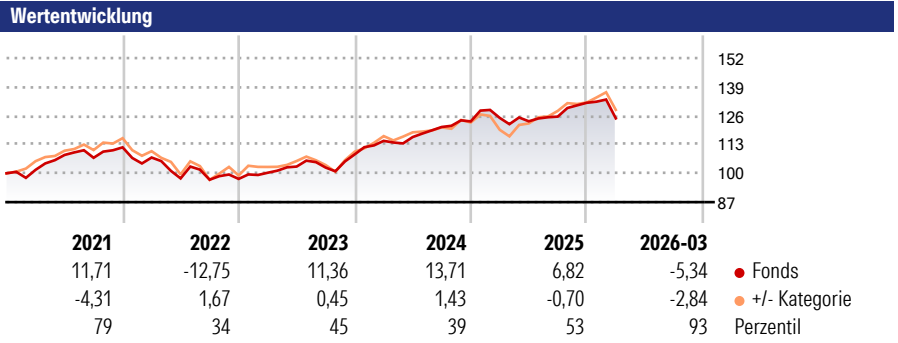
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
★★★★

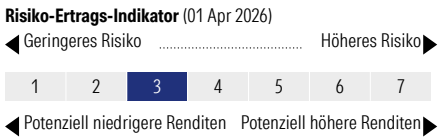
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR aggressiv - Global

**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

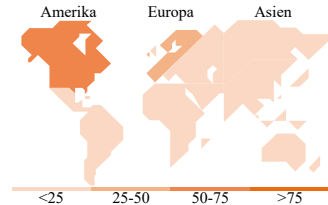
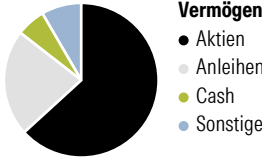


Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-4,69	-4,76	3 Jahre	26,78	-7,59
6 Monate	-0,98	-6,07	5 Jahre	22,83	-6,73
1 Jahr	7,41	-13,55	10 Jahre	67,70	-18,02
3 Jahre p.a.	8,23	-2,12	Overall	177,47	83,05
5 Jahre p.a.	4,20	-1,12			

Daten per 17.04.2026

## Portfolio 31.03.2026

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,58
Deutsche Boerse AG	🏠	2,66
Nestle SA	🍷	2,25
Unilever PLC	🍷	2,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,03
Roper Technologies Inc	📄	1,90
Reckitt Benckiser Group PLC	🍷	1,68
Symrise AG	🍷	1,67
Microsoft Corp	📄	1,63
Alphabet Inc Class A	📄	1,62
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,21
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		85

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>24,95</b>
🏠 Rohstoffe	3,53
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,86
🏢 Finanzdienstleistungen	16,56
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>42,50</b>
📡 Telekommunikation	3,99
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,42
📄 Technologie	26,09
<b>Defensiv</b>	<b>32,55</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	17,09
🏥 Gesundheitswesen	15,46
💡 Versorger	-

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>56,37</b>
USA	54,42
Kanada	1,95
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,40</b>
Vereinigtes Königreich	8,72
Eurozone	18,28
Europa - ex Euro	13,40
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,23</b>
Japan	1,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,43

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	740,10 EUR
Adresse	2, rue Jean Monnet	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 170,69
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,86%
Aufgagedatum	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](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. Rücknahmeaufschlages 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](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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.