Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Mischfonds EUR aggressiv - Global	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,...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	11,71	-12,75	11,36	13,71	6,82	6,40
+/- Kategorie	-4,31	1,67	0,45	1,43	-0,70	-2,65
Perzentil	79	34	45	39	53	74

Kategorie ESG Risk (01 Okt 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 %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,76	4,60
6 Monate	6,78	8,05
1 Jahr	7,21	-1,49
3 Jahre p.a.	9,43	-1,00
5 Jahre p.a.	4,18	-0,01

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	31,03	-3,63
5 Jahre	22,69	-0,06
10 Jahre	74,77	-6,19
Overall	197,06	101,74

Daten per 23.11.2026

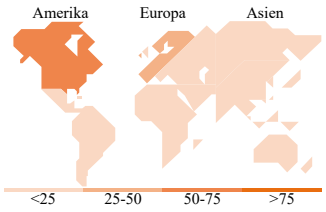
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	62,02
Anleihen	24,55
Cash	4,56
Sonstige	8,87



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	–	8,39
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,33
Microsoft Corp		2,28
Coloplast AS Class B		2,05
Roper Technologies Inc		2,05
Unilever PLC		1,97
Deutsche Boerse AG		1,89
Amazon.com Inc		1,80
Charles Schwab Corp		1,54
Alphabet Inc Class A		1,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,83
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		110

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**26,10**
Rohstoffe	1,94
Konsumgüter zyklisch	7,96
Finanzdienstleistungen	16,20
Immobilien	-
Sensibel	**44,94**
Telekommunikation	4,10
Energie	-
Industriewerte	14,13
Technologie	26,71
Defensiv	**28,96**
Konsumgüter nicht zyklisch	13,26
Gesundheitswesen	15,70
Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**60,31**
USA	58,11
Kanada	2,20
Lateinamerika	0,00
Europa	**35,55**
Vereinigtes Königreich	7,22
Eurozone	18,81
Europa - ex Euro	9,52
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**4,14**
Japan	1,02
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,46
Asien - Schwellenländer	1,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	791,30 EUR
Adresse	2, rue Jean Monnet	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 182,74
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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.