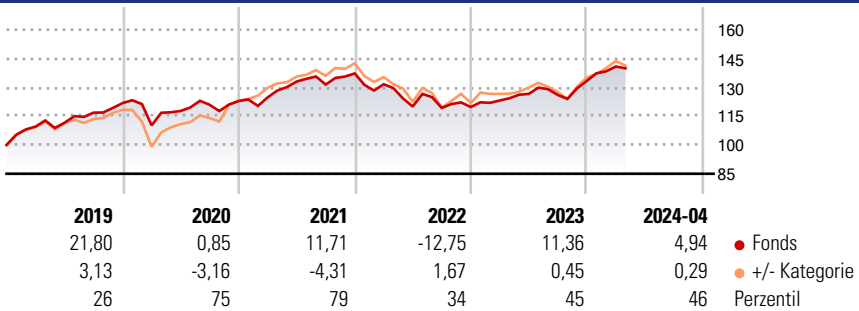


Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT

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 (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
3 Monate	2,85	-1,49
6 Monate	11,24	-1,58
1 Jahr	13,03	-1,50
3 Jahre p.a.	3,71	-0,25
5 Jahre p.a.	5,27	-0,82

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	11,56	-0,82
5 Jahre	29,31	-5,08
10 Jahre	82,00	8,27
Overall	149,47	80,98

Daten per 16.05.2024

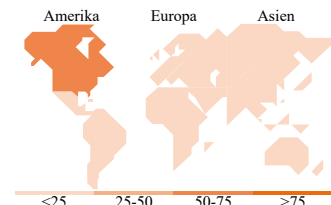
Portfolio 30.04.2024**Rating (30.04.2024)**

Morningstar Rating™

★★★★

**Vermögensaufteilung**

	Net
● Aktien	57,33
● Anleihen	26,82
● Cash	5,03
● Sonstige	10,81

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	8,38
Alphabet Inc Class A		2,60
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,33
Constellation Software Inc		2,20
Microsoft Corp		2,19
Danaher Corp		1,91
Germany (Federal Republic...)	—	1,91
Amphenol Corp Class A		1,82
Unilever PLC		1,81
Charles Schwab Corp		1,78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,93
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		76

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
 Zyklisch	32,26
 Rohstoffe	1,10
 Konsumgüter zyklisch	8,01
 Finanzdienstleistungen	23,15
 Immobilien	-
 Sensibel	35,41
 Telekommunikation	5,69
 Energie	-
 Industriewerte	7,49
 Technologie	22,24
 Defensiv	32,33
 Konsumgüter nicht zyklisch	15,55
 Gesundheitswesen	16,78
 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	71,52
USA	67,40
Kanada	3,84
Lateinamerika	0,28
Europa	27,62
Vereinigtes Königreich	5,79
Eurozone	14,50
Europa - ex Euro	7,28
Europa - Schwellenländer	0,03
Afrika	0,02
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,86
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,23
Asien - Schwellenländer	0,62

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	901,35 EUR
Adresse	2, rue Jean Monnet	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 153,46
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.