Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT

Morningstar Rating™
★★★

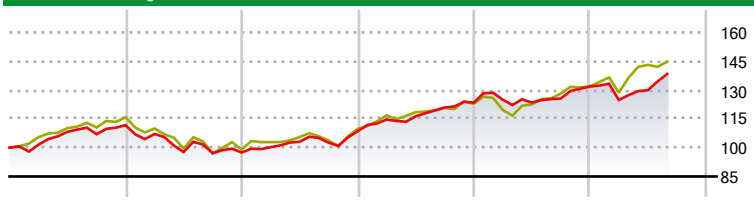
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	11,71	-12,75	11,36	13,71	6,82	4,94
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,80

Risikokennzahlen

Alpha	-0,38	Sharpe Ratio	0,91
Beta	0,63	Volatilität	7,43

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	6,47	11,28
1 Jahr	6,90	13,91
3 Jahre p.a.	9,22	11,99
5 Jahre p.a.	4,57	5,98
10 Jahre p.a.	5,38	6,66

Daten per 22.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	30,29	40,46
5 Jahre	25,05	33,68
10 Jahre	68,88	90,61
Seit Auflage	190,64	105,67

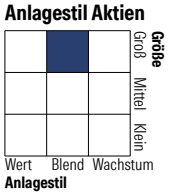
Daten per 22.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

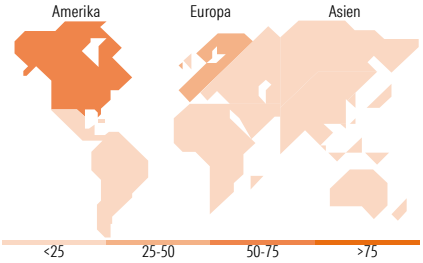
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	61,58
Anleihen	22,89
Cash	6,28
Sonstige	9,25

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	–	8,48
Microsoft Corp		2,27
Deutsche Boerse AG		2,16
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,11
Coloplast AS Class B		2,02
Unilever PLC		1,94
Roper Technologies Inc		1,89
Danaher Corp		1,85
SAP SE		1,73
Amazon.com Inc		1,68
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		100
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,13

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,95**
Rohstoffe	2,56
Konsumgüter zyklisch	7,57
Finanzdienstleistungen	15,82
Immobilien	-
Sensibel	**42,67**
Telekommunikation	4,16
Energie	-
Industriewerte	13,45
Technologie	25,06
Defensiv	**31,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	14,92
Gesundheitswesen	16,47
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	56,08
Deutschland	11,71
Grossbritannien	7,13
Frankreich	7,01
Dänemark	4,16
Schweiz	4,13
Kanada	2,04
Schweden	1,77
Niederlande	1,48
China	1,48

Regionen	% Akt
Europa	38,49
Amerika	58,12
Asien	3,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Sep 2026)	EUR 178,79
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	813,20 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1245471138	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,72%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A14UL2	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	0,86%
Auflagedatum	13 Jul 2015				
Fondsmanager	Stephan Scheeren			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
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.

MORNINGSTAR