

Flossbach von Storch - Multi Asset Growth RT

ISIN
LU1245471211

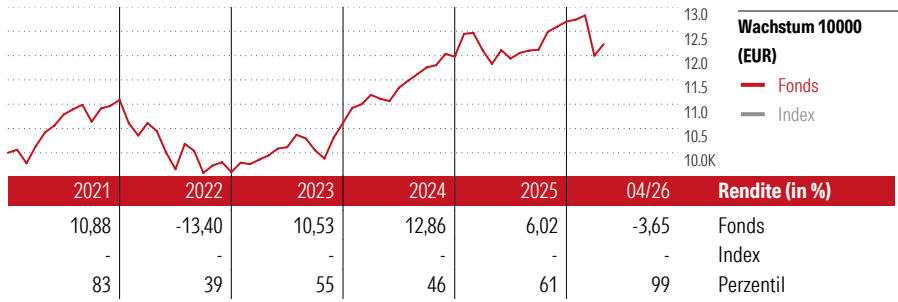
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Stammdaten	
Auflagedatum	13 Jul 2015
Fondsmanager	Stephan Scheeren
Verantwortlich seit	30 Jun 2021
NAV (8 Mai 2026)	158,36 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	772,67 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1245471211
KID - andere Kosten	1,61%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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, Zertifikate, andere...



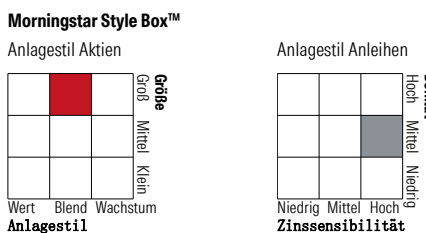
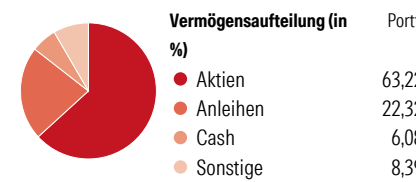
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet	www.fvsinvest.lu
E-Mail	fonds@fvsag.com
Telefon	+352 275 607 30

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(8 Mai 2026)	24,35	-
3 Jahre	18,55	-
5 Jahre	59,96	-
10 Jahre	147,36	-

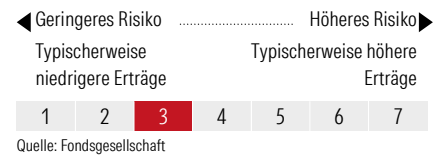
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,59
Beta	-	Std. Abweichung 7,27
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,21

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	24,95
🏭 Rohstoffe	3,53
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,86
🏦 Finanzdienstleistungen	16,56
🏠 Immobilien	-
Sensibel	42,50
📞 Telekommunikation	3,99
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,42
💻 Technologie	26,09
Defensiv	32,55
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	17,09
🏥 Gesundheitswesen	15,46
💡 Versorger	-

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

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.