

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT

ISIN
LU1245471211

Fondsbenchmark
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

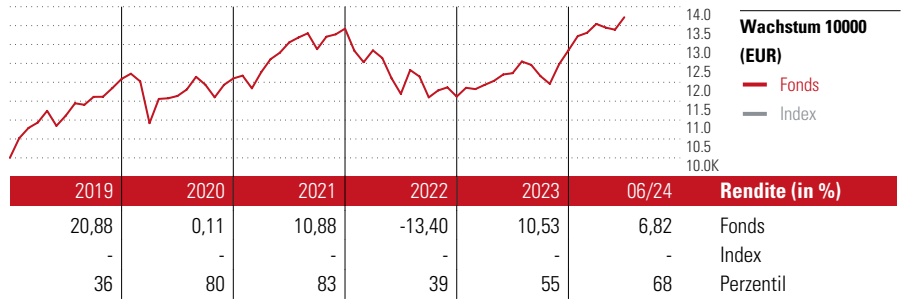
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	13 Jul 2015
Fondsmanager	Stephan Scheeren
Verantwortlich seit	30 Jun 2021
NAV (23 Jul 2024)	145,52 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	760,96 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1245471211
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Jan 2024
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

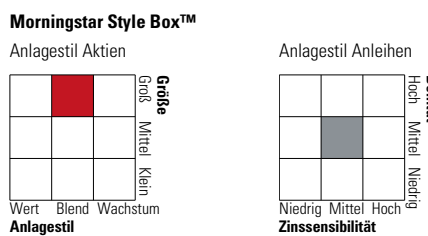
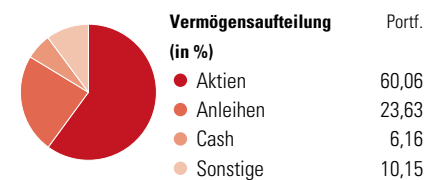
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Adresse 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet www.fvsinvest.lu
E-Mail fonds@fvsag.com
Telefon +352 275 607 30

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	4,14	-
5 Jahre	21,34	-
10 Jahre	66,27	-
Seit Auflage	127,30	-

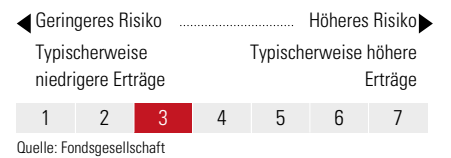
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,06
Beta	-	Std. Abweichung 8,49
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage No benchmark (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	8,03
Alphabet Inc Class A		2,75
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,42
Constellation Software Inc		2,13
Microsoft Corp		2,13
Danaher Corp		1,99
Roche Holding AG		1,95
Charles Schwab Corp		1,80
Deutsche Boerse AG		1,70
Johnson & Johnson		1,67
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,57

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,41
Rohstoffe	0,01
Konsumgüter zyklisch	9,45
Finanzdienstleistungen	22,94
Immobilien	-
Sensibel	35,62
Telekommunikation	5,67
Energie	-
Industriewerte	7,24
Technologie	22,71
Defensiv	31,97
Konsumgüter nicht zyklisch	14,95
Gesundheitswesen	17,02
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	71,42
USA	67,55
Kanada	3,55
Lateinamerika	0,32
Europa	27,68
Vereinigtes Königreich	5,04
Eurozone	13,93
Europa - ex Euro	8,66
Europa -Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	0,90
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,26
Asien - Schwellenländer	0,64

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.

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

