

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT

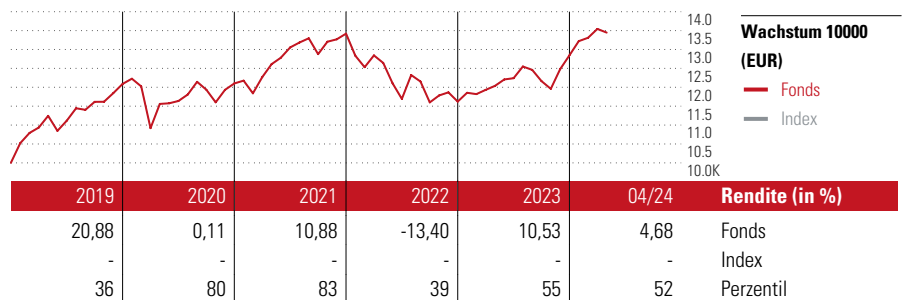
ISIN
LU1245471211Fondsbenchmark
No benchmarkMorningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainability Rating™


Stammdaten

Auflagedatum	13 Jul 2015
Fondsmanager	Stephan Scheeren
Verantwortlich seit	30 Jun 2021
NAV (15 Mai 2024)	143,12 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	767,25 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

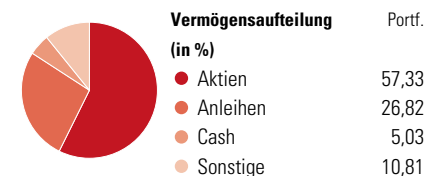
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	8,45	-
5 Jahre	24,21	-
10 Jahre	68,31	-
Seit Auflage	123,55	-

Risikokennzahlen

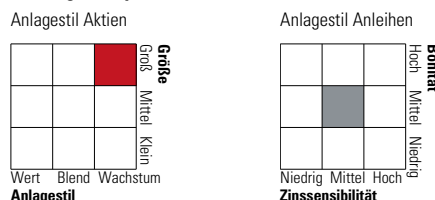
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,14
Beta	-	Std. Abweichung	8,48
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage No benchmark (wenn zutreffend)

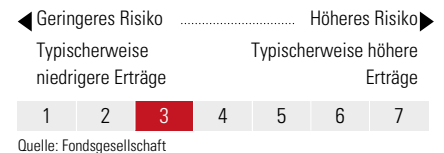
Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
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 Of)...	—	1,91
Amphenol Corp Class A		1,82
Unilever PLC		1,81
Charles Schwab Corp		1,78
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		76
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,93

Sektorengewichtung	% Akt
 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	-

Regionen	% Akt
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
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	0,86
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,23
Asien - Schwellenländer	0,62

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.