

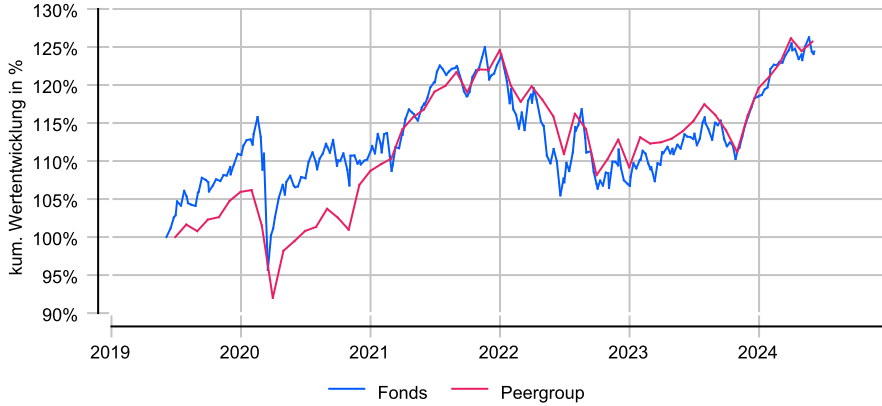
# Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R

## Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds 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. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

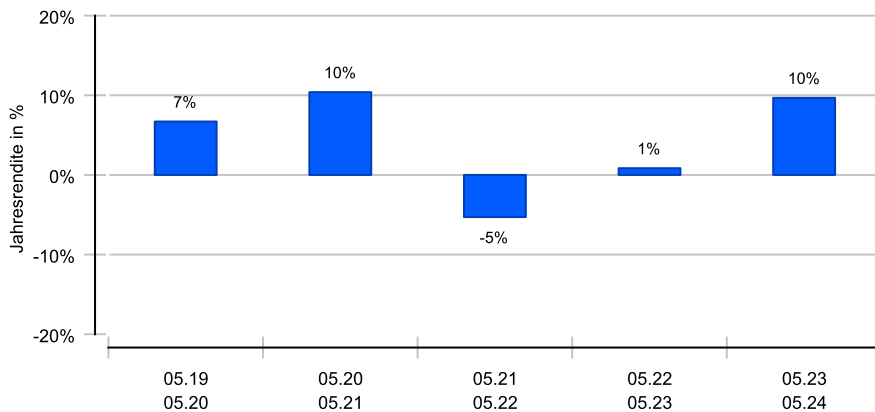
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.06.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

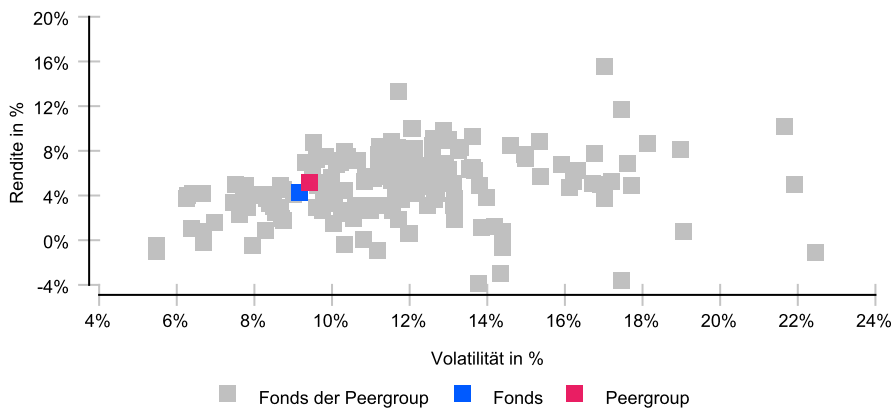


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 3 (29.03.2024)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Eckdaten

|                        |  |
|------------------------|--|
| Typ                    | Mischfonds   |
| Schwerpunkt            | primär Aktien  |
| ISIN / WKN             | LU0323578491 / A0M43Y  |
| Währung                | EUR  |
| Mindestanlage          | keine  |
| Sparplan-fähig         | Ja   |
| VL-fähig               | Nein   |
| Ertragsverw.           | ausschüttend   |
| ltz. Ausschüttung      | 12.12.2023 (3,15 €)  |
| Domizil                | Luxemburg  |
| Peergroup <sup>1</sup> | Mischfonds primär Aktien/Welt                                  |
| Benchmark              | 100% MSCI World (Euro)   |
| Manager                | Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Dr. Tobias Schafföner |
| Verwahrstelle          | DZ PRIVATBANK S.A.   |
| Zahlstelle             | DZ BANK AG, Frankfurt/Main                                     |
| Auflegung              | 01.07.2015   |
| Geschäftsjahr          | 01.10. - 30.09.  |
| Fondsnote              | 3  |

## Preise (05.06.2024)

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Kurs / Vortag         | 198,77 EUR / 198,59 EUR |
| Differenz (abs./rel.) | 0,18 EUR / +0,09 %      |
| Gesamtvol.            | 756,39 Mio. EUR         |

## Gebühren

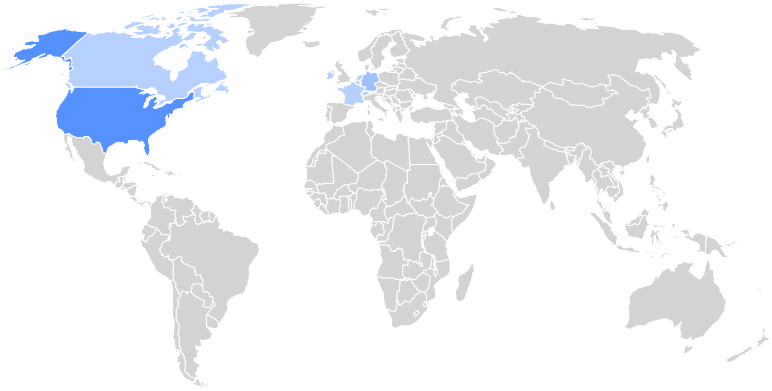
|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Kundenebene           |               |
| Ausgabeaufschlag      | bis zu 5,00 % |
| Rücknahmegebühr       | keine         |
| Fondsintern           |               |
| Gesamtkosten (TER)    | 1,64 %        |
| davon Bankgebühren    | 0,07 %        |
| davon Verwaltungsgeb. | 1,53 %        |

## KVG

|         |  |
|---------|--|
| Name    | Flossbach von Storch Invest S.A.   |
| Telefon | +352 26 45-8422  |
| URL     | <a href="http://www.flossbachvonstorch.de">www.flossbachvonstorch.de</a> |
| EMAIL   | <a href="mailto:fonds@fvsag.com">fonds@fvsag.com</a>                     |

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



|   |           |
|---|-----------|
| Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):                        | Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung (optional):   | R         |
| Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: | Ja        |
|   |           |
| Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):   | Nein      |
| Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:  | Nein      |

## Kennzahlen (31.05.2024)

| Bezeichnung                 | 1 Jahr  | 2 Jahre | 3 Jahre  | 5 Jahre  | seit Auflage |
|-----------------------------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| <b>Performance kum.</b>     | 9,67 %  | 10,60 % | 4,75 %   | 23,39 %  | 119,23 %     |
| Ø Peergroup                 | 10,35 % | 8,49 %  | 7,65 %   | 28,82 %  | 78,11 %      |
| <b>Performance p.a.</b>     | 9,67 %  | 5,17 %  | 1,56 %   | 4,29 %   | 4,85 %       |
| Ø Peergroup                 | 10,35 % | 4,16 %  | 2,49 %   | 5,19 %   | 3,54 %       |
| <b>Volatilität</b>          | 7,25 %  | 8,22 %  | 8,46 %   | 9,16 %   | 8,87 %       |
| Ø Peergroup                 | 7,31 %  | 9,16 %  | 8,49 %   | 9,41 %   | 9,23 %       |
| <b>Sharpe Ratio</b>         | +0,80   | +0,30   | neg.     | +0,39    | +0,47        |
| Ø Peergroup                 | +0,89   | +0,16   | +0,10    | +0,47    | +0,31        |
| <b>max. Drawdown</b>        | -4,71 % | -5,88 % | -13,56 % | -13,56 % | -22,70 %     |
| Ø Peergroup                 | -5,34 % | -6,95 % | -13,20 % | -13,35 % | -33,16 %     |
| <b>Längste Verlustphase</b> | 4 Mon   | 11 Mon  | 26 Mon   | 26 Mon   | 35 Mon       |
| Ø Peergroup                 | 4 Mon   | 11 Mon  | 26 Mon   | 26 Mon   | 62 Mon       |

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

|                       |         |
|-----------------------|---------|
|                       |         |
| USA                   | 49,62 % |
| Deutschland           | 17,33 % |
| Irland                | 9,72 %  |
| Frankreich            | 3,83 %  |
| Schweiz               | 3,57 %  |
| Großbritannien/Irland | 3,41 %  |
| Kanada                | 2,82 %  |
| Niederlande           | 1,73 %  |

## Wertpapiere<sup>1</sup>

|                |         |
|----------------|---------|
|                |         |
| Aktien         | 57,37 % |
| Renten         | 28,49 % |
| Rohstoffe      | 8,39 %  |
| Wandelanleihen | 1,13 %  |

## Größte Positionen<sup>1</sup>

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
|                                  |        |
| Invesco Physical Gold ETC        | 8,38 % |
| Alphabet Inc A                   | 2,60 % |
| Berkshire Hathaway B             | 2,33 % |
| Constellation Software Inc.      | 2,20 % |
| Microsoft                        | 2,19 % |
| Danaher                          | 1,91 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | 1,91 % |

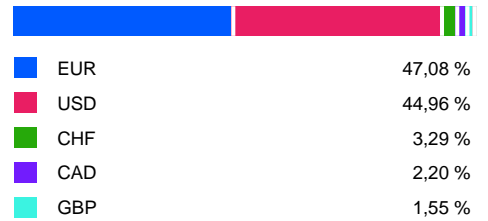
## Branchen<sup>1</sup>

|                         |         |
|-------------------------|---------|
|                         |         |
| Finanzen                | 22,61 % |
| Informationstechnologie | 19,07 % |
| Gesundheitswesen        | 16,66 % |
| Basiskonsumgüter        | 15,43 % |
| Industrie-Unternehmen   | 10,27 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | 7,79 %  |
| Kommunikationsdienste   | 5,60 %  |

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

## Währungen<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.04.2024

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.