

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R

Stand: 30.12.2025

| Stammdaten | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ISIN | LU0323578491 |
| Enthaltene Positionen | ca. 110 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Fondsvermögen | 800,29 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3.7 |

Anlageschwerpunkt

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschliesslich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | -58,56 % |
| Rendite 6 Monate | -57,93 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -58,07 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -19,41 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -12,86 % |
| Rendite lfd. Jahr | -58,07 % |
| Wertentwicklung 2024 | 12,86 % |
| Wertentwicklung 2023 | 10,54 % |

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 35,36 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,62 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -60,29 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Invesco Physical Gold ETC | 8,64 % |
| Unilever PLC | 2,09 % |
| Alphabet Inc Class A | 2,03 % |
| Deutsche Boerse AG | 2,02 % |
| Nestle SA | 1,88 % |
| Roche Holding AG | 1,85 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1,83 % |
| Coloplast AS Class B | 1,76 % |
| Danaher Corp | 1,74 % |
| Charles Schwab Corp | 1,61 % |
| Summe Top-Positionen | 25,45 % |

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 36,72 % |
| Deutschland | 13,54 % |
| Vereinigtes Königrei... | 6,46 % |
| Schweiz | 5,40 % |
| Niederlande | 4,70 % |
| Frankreich | 4,47 % |
| Dänemark | 3,17 % |
| Schweden | 1,35 % |
| Kanada | 1,29 % |
| Sonstige | 17,80 % |

Sektorengewichtung

