Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 18.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0323578228
Enthaltene Positionen	ca. 110
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	792,59 Mio.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	4,44 %
Rendite 6 Monate	5,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,17 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,15 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,59 %
Rendite lfd. Jahr	5,85 %
Wertentwicklung 2024	13,70 %
Wertentwicklung 2023	11,36 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,99 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
Тор Б	ositio	nen				
INVES	O PHYS	SICAL GO	OLD P-E	TC	8,	09 %

Top Positionen	
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	8,09 %
DEUTSCHE BÖRSE	2,20 %
NESTLE	2,04 %
ROCHE HOLDING	2,04 %
UNILEVER	2,01 %
ALPHABET - CLASS A	2,00 %
DANAHER	1,88 %
COLOPLAST	1,86 %
RECKITT BENCKISER GROUP	1,79 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,77 %
Summe Top-Positionen	25,68 %

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 mehr als 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.

2016

2018

2014

Vermögensaufteilung

2008



2010

- Aktien 59,33 %
- Renten 22,56 %

2020

2022

2024

2026

- Kasse 9,09 %
- Gold (indirekt) 8,08 %
- Wandelanleihen 0,94 %

Regionen	
USA	51,16 %
Deutschland	11,12 %
Großbritannien	8,34 %
Schweiz	8,19 %
Frankreich	6,28 %
Dänemark	4,35 %
Irland	2,50 %
Kanada	2,15 %
Schweden	1,91 %
Japan	1,62 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnolo	22,17 %
Basiskonsumgüter	17,93 %
Gesundheitswesen	16,94 %
Industrieunternehmen	15,01 %
Finanzen	14,21 %
Nicht-Basiskonsumgüt	6,91 %
Kommunikationsdienst	4,74 %
Material	2,10 %