

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I

Stand: 30.04.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0323578228
Enthaltene Positionen	ca. 110
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	729,35 Mio.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-4,78 %
Rendite 6 Monate	0,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,00 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,14 %
Rendite lfd. Jahr	-1,01 %
Wertentwicklung 2024	13,70 %
Wertentwicklung 2023	11,36 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.26
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,07 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,91 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	2,43 %
NESTLE	2,16 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,02 %
DEUTSCHE BÖRSE	1,92 %
ROCHE HOLDING	1,90 %
FORTIVE	1,83 %
UNILEVER	1,78 %
LEGRAND	1,70 %
MICROSOFT	1,70 %
Summe Top-Positionen	25,35 %

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 hausinterne 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 57,73 %
- Renten 24,50 %
- Kasse 9,43 %
- Gold (indirekt) 7,91 %
- Wandelanleihen 0,37 %
- Sonstiges (u.a. Derivate) 0,06 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	54,23 %	Informationstechnolo...	20,42 %
Deutschland	12,12 %	Gesundheitswesen	18,05 %
Schweiz	8,36 %	Basiskonsumgüter	17,03 %
Großbritannien	6,60 %	Finanzen	15,55 %
Frankreich	6,59 %	Industrieunternehmen	15,01 %
Dänemark	3,42 %	Nicht-Basiskonsumgüt...	7,41 %
Irland	2,22 %	Kommunikationsdienst...	3,57 %
Kanada	2,10 %	Material	1,75 %
Schweden	1,80 %	Sonstige	1,21 %
Niederlande	1,36 %		