

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I

Stand: 19.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU0323578228
Enthaltene Positionen	ca. 147
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	771,48 Mio.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,71 %
Rendite 6 Monate	-1,76 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,01 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,52 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,69 %
Rendite lfd. Jahr	-2,19 %
Wertentwicklung 2025	6,82 %
Wertentwicklung 2024	13,70 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,66
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,99 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

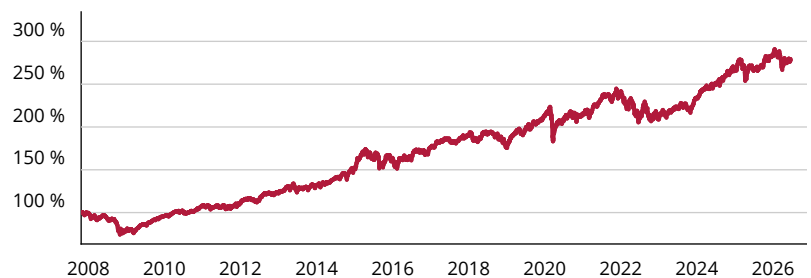
Top Positionen

Invesco Physical Gold ETC	7,36 %
Deutsche Boerse AG	2,39 %
Berkshire Hathaway Inc Cl...	2,18 %
Alphabet Inc Class A	2,08 %
Ralliant Corp	1,97 %
Amazon.com Inc	1,93 %
Unilever PLC	1,87 %
Nestle SA	1,86 %
Microsoft Corp	1,75 %
Symrise AG	1,68 %
Summe Top-Positionen	25,08 %

Anlageschwerpunkt

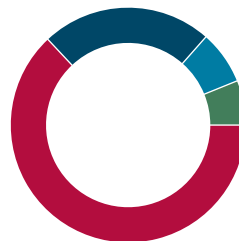
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikosteuerung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. 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



— Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I

Vermögensaufteilung



- Aktien 63,01 %
- Anleihen 23,49 %
- Sonstige 7,36 %
- Liquidität 6,14 %

Regionen

Vereinigte Staaten	39,43 %
Deutschland	13,79 %
Niederlande	5,74 %
Vereinigtes Königrei...	5,62 %
Schweiz	4,80 %
Frankreich	4,40 %
Dänemark	2,87 %
Japan	1,61 %
Belgien	1,54 %
Sonstige	14,22 %

Sektorgewichtung

Sonstige/Unbekannt	70,37 %
Unternehmensanleihen	12,03 %
Staatsanleihen	11,45 %
Geldmarkinstrumente	6,15 %