

Flossbach von Storch – Foundation Growth IT

Stand: 24.06.2022

Stammdaten

ISIN	LU2243567901
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	05.01.2021
Fondsvermögen	117,96 Mio.
Laufende Kosten	0,91 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-7,74 %
Rendite 6 Monate	-10,05 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-10,98 %
Wertentwicklung 2021	14,84 %
Wertentwicklung 2020	-

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	9,58 %
CONSTELLATION SOFTWARE	2,59 %
NESTLE	2,52 %
JOHNSON & JOHNSON	2,44 %
ALPHABET - CLASS A	2,40 %
PEPSICO	2,24 %
MICROSOFT	2,15 %
3M	2,10 %
UNILEVER	1,83 %
RECKITT BENCKISER GROUP	1,72 %
Summe Top-Positionen	29,57 %

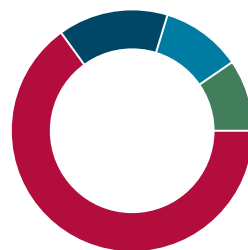
Anlageschwerpunkt

Der Flossbach von Storch - Foundation Growth bietet Stiftungen und anderen verantwortungsbewussten Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung. Die wachstumsorientierte Multi-Asset-Strategie soll attraktive Erträge bei einem langfristigen Substanzerhalt des Vermögens erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (maximal 75 Prozent), Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zur Absicherung oder Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Die Anlagestrategie umfasst hausinterne Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die sich an einem breiten Wertekonsens orientieren. So verzichtet das Fondsmanagement auf Anlagen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von kontroversen Waffen stehen oder signifikante Umsätze mit Rüstungsgütern, Kohle, Tabak, Alkohol oder Glücksspiel erzielen. Auch Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) werden ausgeschlossen. Bei der Auswahl von Staatsanleihen werden keine Emittenten berücksichtigt, die von Freedom House als „nicht frei“

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 65,02 %
- Renten 14,70 %
- Kasse 10,72 %
- Gold (indirekt) 9,57 %

Regionen

USA	47,98 %
Deutschland	9,89 %
Irland	9,75 %
Großbritannien	4,33 %
Schweiz	3,94 %
Kanada	3,28 %
Frankreich	2,17 %
Dänemark	1,29 %
Niederlande	1,23 %
Japan	1,13 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	21,63 %
Gesundheitswesen	15,16 %
Industrieunternehmen	14,64 %
Finanzen	14,07 %
Basiskonsumgüter	13,81 %
Kommunikationsdienst...	8,40 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	5,66 %
Immobilien	4,12 %
Material	2,52 %