

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I

Stand: 30.12.2025

Stammdaten

ISIN	LU0323578228
Enthaltene Positionen	ca. 110
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2015
Fondsvermögen	800,29 Mio.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	-62,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-21,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-14,25 %
Rendite lfd. Jahr	-62,44 %
Wertentwicklung 2024	13,70 %
Wertentwicklung 2023	11,36 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	37,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,64
Max. Drawdown 3 Jahre	-64,53 %

Risikoindikator (SRI)

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

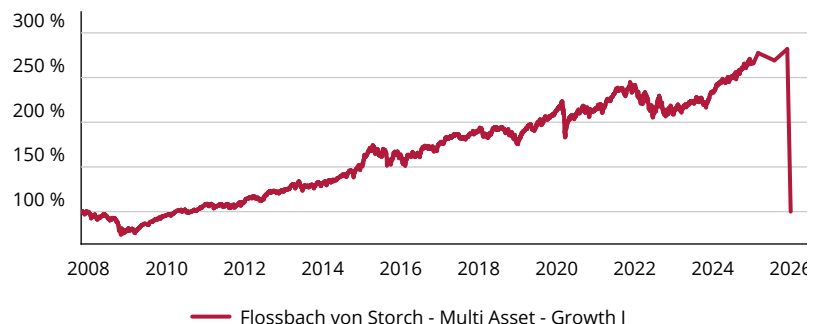
Top Positionen

Invesco Physical Gold ETC	7,98 %
Deutsche Boerse AG	2,19 %
Unilever PLC	2,10 %
Nestle SA	2,02 %
Roche Holding AG	1,98 %
Alphabet Inc Class A	1,93 %
Danaher Corp	1,87 %
Reckitt Benckiser Group PLC	1,84 %
Coloplast AS Class B	1,79 %
Roper Technologies Inc	1,78 %
Summe Top-Positionen	25,48 %

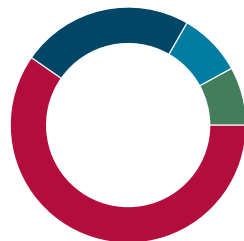
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 59,69 %
- Anleihen 23,63 %
- Liquidität 8,70 %
- Sonstige 7,98 %

Regionen

Vereinigte Staaten	36,77 %
Deutschland	13,61 %
Vereinigtes Königrei...	5,87 %
Schweiz	5,30 %
Frankreich	4,64 %
Niederlande	4,44 %
Dänemark	3,11 %
Kanada	1,63 %
Japan	1,22 %
Sonstige	18,44 %

Sektorengewichtung