

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R

Stand: 01.07.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0323578491
Enthaltene Positionen	ca. 147
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	775,48 Mio.
Laufende Kosten	1,61 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,26 %
Rendite 6 Monate	-1,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,21 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,94 %
Rendite lfd. Jahr	-1,84 %
Wertentwicklung 2025	6,02 %
Wertentwicklung 2024	12,86 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,62
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,09 %

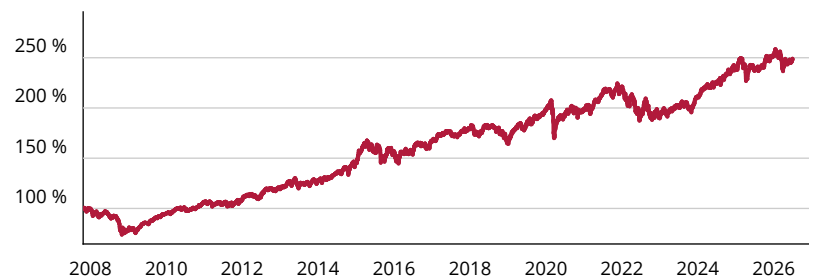
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

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

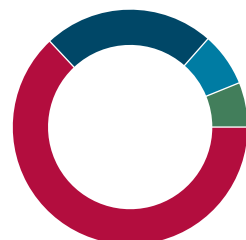
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst 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 R

Vermögensaufteilung



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

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	39,43 %	Sonstige/Unbekannt	70,37 %
Deutschland	13,79 %	Unternehmensanleihen	12,03 %
Niederlande	5,74 %	Staatsanleihen	11,45 %
Vereinigtes Königrei...	5,62 %	Geldmarkinstrumente	6,15 %
Schweiz	4,80 %		
Frankreich	4,40 %		
Dänemark	2,87 %		
Japan	1,61 %		
Belgien	1,54 %		
Sonstige	14,22 %		