

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R

Stand: 19.09.2024



Stammdaten	
ISIN	LU0323578491
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	763,13 Mio.
Laufende Kosten	1,61 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

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 Teifonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teifonds 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 Teifonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung



Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	12,89 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,42 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,85 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,07 %
Rendite lfd. Jahr	9,41 %
Rendite 2023	10,54 %
Rendite 2022	-13,40 %
Rendite 2021	10,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,44 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,05
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,53 %

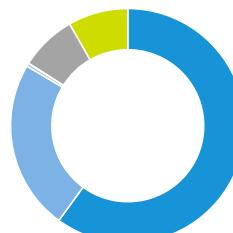
Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell potenziell →
 geringerer Ertrag höherer Ertrag

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

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Vermögensaufteilung



Aktien	60,00 %
Renten	23,48 %
Wandelanleihen	0,45 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	0,01 %
Kasse	7,79 %
Gold (indirekt)	8,26 %

Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	8,26 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	2,52 %
ALPHABET - CLASS A	2,30 %
DANAHER	2,00 %
ROCHE HOLDING	1,86 %
RECKITT BENCKISER GROUP	1,82 %
JOHNSON & JOHNSON	1,77 %
DEUTSCHE BÖRSE	1,73 %
MICROSOFT	1,64 %
AMAZON.COM	1,62 %
UNILEVER	1,62 %
FORTIVE	1,61 %
CONSTELLATION SOFTWARE	1,60 %
NESTLE	1,59 %
ACCENTURE	1,57 %
CHARLES SCHWAB	1,42 %
AMETEK	1,40 %
AMPHENOL	1,40 %
LEGRAND	1,40 %
DASSAULT SYSTEMES	1,38 %
Summe Top-Positionen	25,52 %

Regionen

USA	61,92 %
Deutschland	8,22 %
Schweiz	7,13 %
Frankreich	5,99 %
Großbritannien	5,74 %
Irland	3,58 %
Kanada	2,67 %
Dänemark	2,28 %
Luxemburg	1,46 %
Schweden	1,01 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	20,72 %
Finanzen	18,77 %
Gesundheitswesen	17,72 %
Basiskonsumgüter	14,52 %
Industrieunternehmen	12,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,33 %
Kommunikationsdienste	4,94 %
Sonstige	1,46 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.