Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R

Stand: 30.09.2025



Stammdaten	
ISIN	LU0323578491
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	765,62 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

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	3,09 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,13 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,21 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,11 %
Rendite Ifd. Jahr	1,18 %
Rendite 2024	12,86 %
Rendite 2023	10,54 %
Rendite 2022	-13,40 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,68
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,09 %

Risiko- & Ertragsprofil**

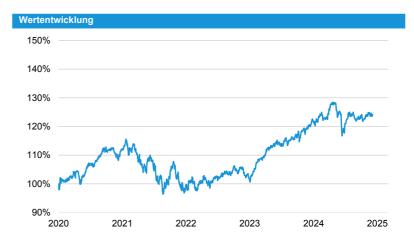
← ger	ingeres	Risiko	1	höhe	eres Ri	siko →
← pot ger	enziell ingerer	Ertrag		höh	poten erer Er	ziell → trag
1	2	3	4	5	6	7

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

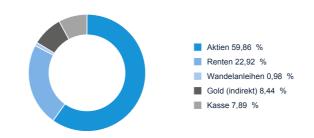
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	8,44 %
ALPHABET - CLASS A	2,34 %
MICROSOFT	2,06 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,02 %
ROCHE HOLDING	1,99 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	1,86 %
COLOPLAST	1,85 %
DEUTSCHE BÖRSE	1,85 %
CHARLES SCHWAB	1,80 %
NESTLE	1,80 %
UNILEVER	1,79 %
LEGRAND	1,67 %
JOHNSON & JOHNSON	1,66 %
DANAHER	1,64 %
AMAZON.COM	1,54 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC	1,52 %
SALESFORCE	1,42 %
ACCENTURE	1,41 %
DASSAULT SYSTEMES	1,39 %
AMETEK	1,35 %
Summe Top-Positionen	26,01 %

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 mehr als 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.



Vermögensaufteilung



Regionen	
USA	51,59 %
Deutschland	9,26 %
Großbritannien	7,74 %
Schweiz	7,60 %
Frankreich	6,97 %
Dänemark	4,57 %
Irland	2,36 %
Schweden	2,02 %
Kanada	1,90 %
Japan	1,60 %
Luxemburg	1,20 %
China	1,12 %
Spanien	1,04 %
Niederlande	1,03 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	22,16 %
Gesundheitswesen	17,64 %
Basiskonsumgüter	16,67 %
Industrieunternehmen	15,09 %
Finanzen	13,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,74 %
Kommunikationsdienste	5,03 %
Material	1,77 %
Sonstige	1,20 %

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.