



Stand: 28.11.2025

Flossbach von Storch Multi Asset Growth R EUR

ISIN: LU0323578491 WKN: A0M43Y Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

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 Krite...

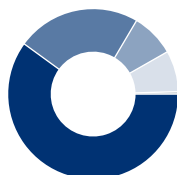
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 60,00 %
- Renten 23,48 %
- Gold (indirekt) 8,26 %
- Kasse 7,79 %
- Wandelanleihen 0,45 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.09.2024

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|--------|---------|----------|---------|---------|--------|
| Fonds | 0,11 % | 10,89 % | -13,40 % | 10,54 % | 12,86 % | 5,14 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.11.2025

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------|
| Rendite p.a. | - | 4,76 % | 8,42 % | 4,97 % | 4,59 % | 5,21 % |
| Rendite | 5,14 % | 4,76 % | 27,49 % | 27,49 % | 56,65 % | 150,77 % |
| Volatilität | 7,58 % | 7,44 % | 7,02 % | 8,56 % | 8,60 % | 8,41 % |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,33 | 0,80 | 0,39 | 0,46 | 0,52 |
| Max. Verlust | -9,09 % | -9,09 % | -9,09 % | -16,53 % | -18,18 % | -26,62 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.11.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|-------------------|---------|
| 1. USA | 61,92 % |
| 2. Deutschland | 8,22 % |
| 3. Schweiz | 7,13 % |
| 4. Frankreich | 5,99 % |
| 5. Großbritannien | 5,74 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------------------|--------|
| 1. INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 8,26 % |
| 2. BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,52 % |
| 3. ALPHABET - CLASS A | 2,30 % |
| 4. DANAHER | 2,00 % |
| 5. ROCHE HOLDING | 1,86 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet: www.fvsinvest.lu
Auflagedatum: 23.10.2007
Fondsmanager: Elmar Peters
Fondsvolumen: 800,41 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,61 (11.12.2025)
Transaktionskosten in %: 0,07
Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abfallleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.