

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R

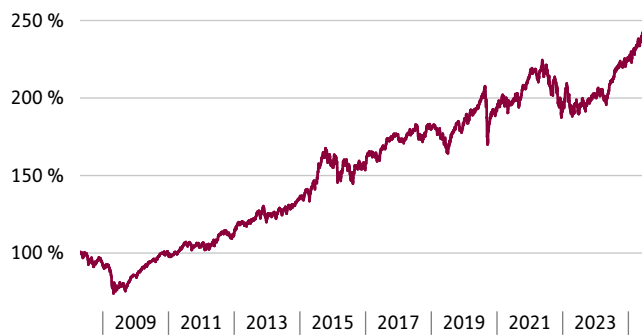
Fondspreis: 210,36 € (Stand: 07.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.01.2025)

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikosteuerung 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.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.01.2025)



Basisdaten (Stand 07.01.2025)

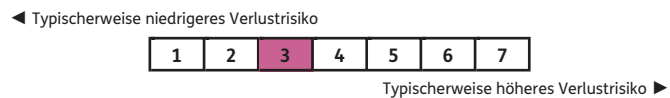
WKN / ISIN	A0M43Y / LU0323578491
Hersteller	Flossbach von Storch Invest S.A.
Kategorie	Mischfonds Global flexibel
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	214,76 Mio. EUR
Auflegungsdatum	23.10.2007

Wertentwicklung* (Stand 07.01.2025)

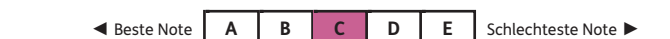
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,91%	n.v.
6 Monate	6,15%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,07%	n.v.
1 Jahr	13,10%	13,06%
3 Jahre	9,46%	3,06%
5 Jahre	19,90%	3,69%
10 Jahre	64,38%	5,09%
15 Jahre	149,57%	6,28%
seit Auflegung	138,34%	5,17%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 31.10.2024)



Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)



Vermögensaufteilung (Stand 31.12.2024)

Aktien	60,08%
Renten	25,53%
Kasse	7,10%
Gold (indirekt)	6,99%
Wandelanleihen	0,60%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.12.2024)

USA	60,87%
Deutschland	8,81%
Schweiz	7,02%
Frankreich	5,99%

Kosten (Stand 31.10.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,61%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.12.2024)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,99%
BERKSHIRE HATHAWAY B	2,58%
ALPHABET - CLASS A	2,56%
FORTIVE	2,04%
AMAZON.COM	1,99%
RECKITT BENCKISER GROUP	1,94%

Branchenaufteilung (Stand 31.12.2024)

Informationstechnologie	22,58%
Finanzen	17,33%
Gesundheitswesen	16,78%
Basiskonsumgüter	14,09%

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.