Fondsreport

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R

Fondspreis: 214,07 € (Stand: 21.05.2026)

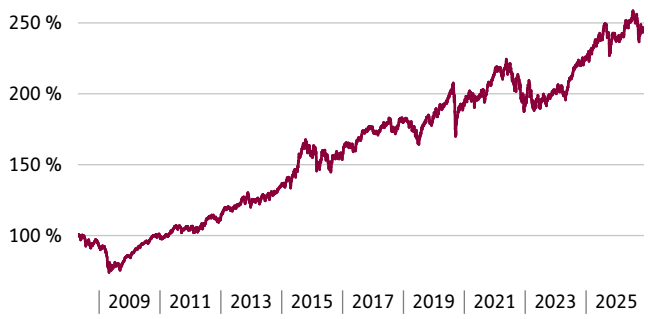
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 21.05.2026)

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.

Basisdaten (Stand 21.05.2026)

WKN / ISIN	A0M43Y / LU0323578491
Hersteller	Flossbach von Storch Invest S.A.
Kategorie	Mischfonds Global dynamisch
Kategorie nach SFDR [2]	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	208,87 Mio. EUR
Auflegungsdatum	23.10.2007

Indexierte Wertentwicklung (Stand 21.05.2026)



Wertentwicklung* (Stand 21.05.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,53%	n.v.
6 Monate	0,11%	n.v.
Lfd. Jahr	-2,42%	n.v.
1 Jahr	1,58%	1,58%
3 Jahre	22,65%	7,04%
5 Jahre	18,73%	3,49%
10 Jahre	60,24%	4,83%
15 Jahre	133,16%	5,80%
seit Auflegung	146,73%	4,98%

* 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 30.04.2026)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 30.04.2026)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,61%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.04.2026)

◀ Beste Note

A	B	C	**D**	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 30.04.2026)

Aktien	63,27%
Renten	21,88%
Gold (indirekt)	7,25%
Kasse	6,92%
Wandelanleihen	0,77%

Die 6 größten Positionen (Stand 30.04.2026)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,25%
DEUTSCHE BÖRSE	2,71%
NESTLE	2,21%
ALPHABET - CLASS A	1,98%
UNILEVER	1,98%
AMAZON.COM	1,96%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.04.2026)

USA	52,74%
Deutschland	12,95%
Schweiz	7,72%
Großbritannien	7,04%

Branchenaufteilung (Stand 30.04.2026)

Informationstechnologie	24,72%
Finanzen	16,39%
Basiskonsumgüter	15,90%
Industrieunternehmen	15,02%

[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.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher