

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

Fondsname	FvS - Multi Asset - Growth
ISIN	LU0323578491
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22. Oktober 2007
laufende Kosten nach KID	1,61 %

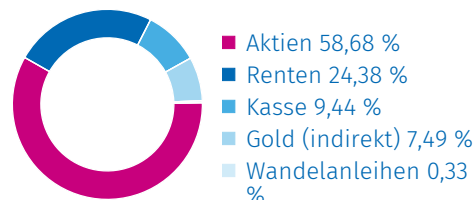
Anlageziel

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. ange...

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (20.11.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,06 %	9,39 %
Sharpe Ratio	2,05 %	-0,02 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	16,44 %	5,91 %	21,94 %
Fonds p.a.	16,39 %	1,93 %	4,04 %

Top-Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,49 %
ALPHABET - CLASS A	2,53 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	2,53 %
RECKITT BENCKISER GROUP	1,94 %
ROCHE HOLDING	1,87 %

Regionen

USA	60,51 %
Deutschland	8,39 %
Schweiz	7,75 %
Frankreich	6,35 %
Großbritannien	5,98 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	21,05 %
Finanzen	18,03 %
Gesundheitswesen	17,07 %
Basiskonsumgüter	14,99 %
Industrieunternehmen	12,57 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.