

FvS - Multi Asset - Growth

Fonds-Fakten

ISIN: LU0323578491

Fondswährung: EUR
NAV: 201,33 EUR

Auflagedatum:
01. Juli 2015

KVG:
Flossbach von Storch Invest S.A.

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 25 Prozent und 75 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv 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 wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Gebühren

Laufende Kosten:
1,62 % (24.06.2021)

Fondsabhangige
Überschussbeteiligung: 0,42 %

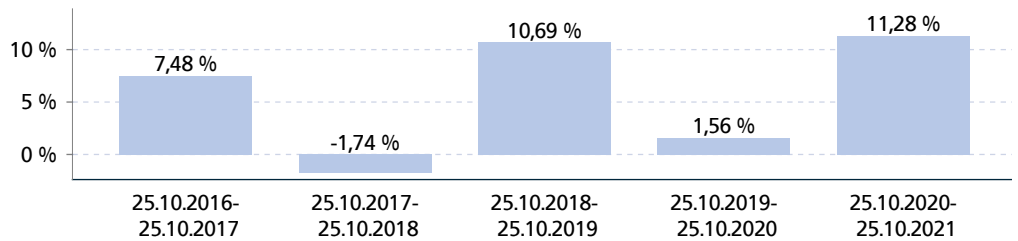
Laufende Kosten nach
Überschussbeteiligung: 1,20 %

Ausgabeaufschlag:
Wenn Sie den Fonds im Rahmen einer VOLKSWOHL BUND Versicherung kaufen, zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag.

Indexierte Wertentwicklung (25.10.2021)



Wertentwicklung pro Kalenderjahr (25.10.2021)



Performance (25.10.2021)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-0,15 %	11,28 %	25,10 %	32,12 %	106,04 %
Fonds p.a.			7,74 %	5,73 %	7,49 %

Kennzahlen (25.10.2021)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Volatilität	0,08 %	9,43 %	8,21 %	8,44 %	8,26 %
Sharpe Ratio	1,57 %	0,86 %	0,75 %	0,91 %	0,64 %

Top Anlageklasse

Aktien	66,15 %
Renten	19,42 %
Gold (indirekt)	9,40 %
Kasse	4,18 %
Wandelanleihen	1,13 %

Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	9,40 %
ALPHABET - CLASS A	3,71 %
1,125% US TREASURY 29.02.2028	3,00 %
CONSTELLATION SOFTWARE	2,59 %
MICROSOFT	2,27 %

Risiko- & Ertragsprofil*

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag potentiell höherer Ertrag →



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vom 24.06.2021

Rechtliche Hinweise

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