



Stand: 21.01.2026

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 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 Teifonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teifonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definiert...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 11.12.2025

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 59,69 %
- Renten 22,51 %
- Kasse 8,18 %
- Gold (indirekt) 7,98 %
- Wandelanleihen 1,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|-------------------|---------|
| 1. USA | 51,70 % |
| 2. Deutschland | 11,64 % |
| 3. Großbritannien | 8,35 % |
| 4. Schweiz | 8,03 % |
| 5. Frankreich | 6,16 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

STAMMDATEN

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Fondsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Internet: | www.fvsinvest.lu |
| Auflagedatum: | 23.10.2007 |
| Fondsmanager: | Stephan Scheeren |
| Fondsvolumen: | 812,56 Mio. EUR |
| Währung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |

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 Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnete 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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 21.01.2026

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 5,26 % | 9,31 % | 4,63 % | 5,65 % | 5,24 % |
| Rendite | 0,48 % | 5,26 % | 30,64 % | 25,43 % | 73,26 % | 154,08 % |
| Volatilität | 7,89 % | 7,46 % | 6,75 % | 8,58 % | 8,51 % | 8,39 % |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,42 | 0,91 | 0,34 | 0,58 | 0,52 |
| Max. Verlust | -1,76 % | -9,09 % | -9,09 % | -16,53 % | -18,18 % | -26,62 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 21.01.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|----------------------------|---------|
| 1. Informationstechnologie | 23,35 % |
| 2. Basiskonsumgüter | 18,00 % |
| 3. Gesundheitswesen | 16,54 % |
| 4. Industrieunternehmen | 15,19 % |
| 5. Finanzen | 14,45 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------------------|--------|
| 1. INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,98 % |
| 2. DEUTSCHE BÖRSE | 2,19 % |
| 3. UNILEVER | 2,10 % |
| 4. NESTLE | 2,02 % |
| 5. ROCHE HOLDING | 1,98 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025