

Stand: 05.12.2025

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 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 definiert...

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	0,11 %	10,89 %	-13,40 %	10,54 %	12,86 %	5,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,06 %	8,19 %	5,15 %	4,81 %	5,21 %
Rendite	5,34 %	4,06 %	26,67 %	28,56 %	60,02 %	151,23 %
Volatilität	7,60 %	7,49 %	6,95 %	8,57 %	8,59 %	8,41 %
Sharpe Ratio	0,47	0,24	0,73	0,40	0,49	0,52
Max. Verlust	-9,09 %	-9,09 %	-9,09 %	-16,53 %	-18,18 %	-26,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft

0,07

Nein

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 59,38 %
- Renten 22,58 %
- Kasse 9,10 %
- Gold (indirekt) 8,09 % ■ Wandelanleihen 0,94 %

Stand: 30.11.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	22,17 %
2. Basiskonsumgüter	17,93 %
3. Gesundheitswesen	16,94 %
4. Industrieunternehmen	15,01 %
5. Finanzen	14,21 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30 11 2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	51,16 %
2. Deutschland	11,12 %
3. Großbritannien	8,34 %
4. Schweiz	8,19 %
5. Frankreich	6,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	8,09 %
2. DEUTSCHE BÖRSE	2,20 %
3. ROCHE HOLDING	2,04 %
4. NESTLE	2,04 %
5. UNILEVER	2,01 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsvolumen:

Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A. Laufende Kosten in %: 1,61 (13.11.2025) www.fvsinvest.lu Transaktionskosten in %: Internet: 23.10.2007 Performancegebühr: Auflagedatum: Fondsmanager: Stephan Scheeren

805,80 Mio. EUR

Währung: **EUR** Ertragsverwendung: ausschüttend

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

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 ByJ-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 diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende 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 Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.