



Stand: 02.04.2025

## 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 hausinterne 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...

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



### WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	0,11 %	10,89 %	-13,40 %	10,54 %	12,86 %	1,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 02.04.2025

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,88 %	4,78 %	5,93 %	4,02 %	5,18 %
Rendite	1,25 %	7,88 %	15,04 %	33,40 %	48,31 %	141,49 %
Volatilität	6,56 %	6,41 %	8,83 %	8,72 %	9,05 %	8,43 %
Sharpe Ratio	0,37	0,70	0,25	0,52	0,39	0,52
Max. Verlust	-4,01 %	-4,01 %	-12,31 %	-16,53 %	-18,18 %	-26,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 02.04.2025

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 57,94 %
- Renten 23,86 %
- Kasse 10,74 %
- Gold (indirekt) 6,94 %
- Wandelanleihen 0,58 %



#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	20,59 %
2. Gesundheitswesen	18,28 %
3. Basiskonsumgüter	16,46 %
4. Finanzen	15,71 %
5. Industrieunternehmen	14,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.02.2025

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	54,85 %
2. Deutschland	10,88 %
3. Schweiz	8,31 %
4. Frankreich	6,94 %
5. Großbritannien	6,39 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.02.2025

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,94 %
2. BERKSHIRE HATHAWAY B	2,63 %
3. NESTLE	2,06 %
4. FORTIVE	2,03 %
5. RECKITT BENCKISER GROUP	2,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.02.2025

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.  
 Internet: www.fvsinvest.lu  
 Auflagedatum: 23.10.2007  
 Fondsmanager: Stephan Scheeren  
 Fondsvolumen: 759,84 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten: 1,61  
 Performancegebühr in %: 0,00  
 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 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 Abblaufleistung eines diese/dieser 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 Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 31.03.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R

ISIN / WKN	LU0323578491 / A0M43Y
Emittent / Hersteller	Flossbach von Storch Invest S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0323578491/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0323578491/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0323578491/sfdrprecontractual/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0323578491/sfdrprecontractual/de_XX</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0323578491/sfdrperiodicdisclosure/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0323578491/sfdrperiodicdisclosure/de_XX</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0323578491/sfdrwebdisclosure/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0323578491/sfdrwebdisclosure/de_XX</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	17.03.2025

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Anlagestrategie

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.

### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

